







## Jaarverslag 2010

Helmond heeft Antwoord, een thema dat in 2010 volop in de schijnwerpers stond. Met deze campagne geven we aan dat Helmond via 14 0492 een passend antwoord geeft op de vele en diverse vragen en verzoeken van onder meer burgers, verenigingen en bedrijfsleven.

2010 was sowieso een gedenkwaardig jaar. Met mooie en minder mooie momenten. Een prachtige dag was het in ieder geval voor de opening van de tentoonstelling Sesamstraat in het Gemeentemuseum. Aan de wereldberoemde figuren als Bert en Ernie, meneer Aart en leniemienie van de beroemdste straat op aarde, beleeft jong en oud nog altijd veel plezier.

Een minder heugelijk feit was de Q-koorts. De ziekte liet zijn verwoestende sporen achter bij tal van veehouders. De ruiming van de diverse dieren bracht de nodige emoties met zich mee. Reden temeer voor onze Koningin om een bezoek te brengen aan een getroffen veehouderij in de regio.

Van de Q-koorts maken we een grote sprong naar... de jeugd. Voordat de jeugd de toekomst is moet ze volop genieten. En dat deed ze vorig jaar bijvoorbeeld in de speeltuin Helmond-West. Op deze lommerrijke plek met voldoende beschutting en water, spelen jaarlijks vele kinderen naar hartenlust, in gezelschap van ouders, familie en vrienden. En dat willen we in Helmond graag zo houden.

In Helmond-West speelde in 2010 heel wat meer. Om dit te benadrukken deelde de wethouder onder andere lekkers uit aan de kinderen van de scholen. Ook Helmond-Noord is het decor van vernieuwing. Zo is de start van de bouw van de multifunctionele locatie feestelijk gevierd in het bijzijn van de wethouder.

Dat Helmond een daadkrachtige stad is met besluitvaardige mensen, hoeft u niet uit te leggen. Helmonders weten doorgaans van aanpakken. Samen daadkrachtig zijn is ook wat ons college graag bedrijft. De wethouders en burgemeester begonnen in 2010 met verve aan een nieuwe bestuursperiode. Hoewel zij goed beseffen dat een minder gunstige tijd, want gekenmerkt door bezuinigingen, is aangebroken.

In Bedrijvencentrum Heistraat in de binnenstad werken onder een dak startende ondernemers samen. Ze krijgen subsidie en worden begeleid door een professioneel team op het gebied van bedrijfsvoering. Het bedrijvencentrum is een van de antwoorden die Helmond heeft op de groeiende vraag naar innovatieve producten van creatieve ondernemers.

Beste markt van Nederland in 2010. Dat zijn... wij! Volgens de jury blinken we als stad uit in een goed gesorteerde markt met veel horeca op en rond de markt. Dat is nog niet alles, want we zijn landelijk de beste met ons foodplein, groente-, fruit-, en viskramen. Als dat geen antwoord is...

In Helmond vieren we graag een feestje. Zo ook op de Kasteel Traverse. Aangepast aan de moderne tijd, met bijvoorbeeld hypermoderne windturbines, strakke straatverlichting en een verbeterd fietspad, kan de Helmondse luchtbrug niet meer stuk.

Als we het hebben over mobiliteit dan hebben we als stad de boodschap: kies voor een duurzame manier van vervoer want dat zorgt voor een lager energieverbruik, en een gezondere leefomgeving. De nieuwe bibliotheek draagt tevens bij aan een beter leefklimaat. Want in deze inspirerende omgeving vinden bezoekers sinds vorig jaar hun antwoord op het gebied van boeken. Dit bijvoorbeeld onder het genot van een heerlijke Kommakoffie.

Tot slot, wat denkt u, wie geven het (enige en echte) antwoord op vragen van burgers? De medewerkers van het Klant Contact Centrum van Gemeente Helmond! En dat ze het goed doen, daarvan is de gouden Antwoord© award het schitterende bewijs.

Met vriendelijke groet,

Burgemeesters en wethouders van Helmond

de burgemeester

de secretaris





Samen Daadkrachtig. Dat is de nieuwe naam van het coalitieprogramma van het nieuwe Helmondse college. Frans Stienen, Margreet de Leeuw, Yvonne van Mierlo, Peter Tielemans en Jan van den Heuvel zijn de nieuwe wethouders. Samen met burgemeester Fons Jacobs hebben zij er het volste vertrouwen in dat Helmond een aantrekkelijke stad blijft om te wonen, te werken en te verblijven.

Rond de jaarwisseling bezocht Koningin Beatrix een door Q-koorts getroffen geitenhouderijbedrijf van de familie Van den Heuvel. De koningin kreeg een rondleiding over het bedrijf en sprak met de gezinsleden. Het bedrijf had voor de ruiming ongeveer 700 geiten. Koningin Beatrix werd vergezeld door de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Gerda Verburg.





Wie kent ze niet? Pino, leniemienie, Tommie, Purk, Bert en Ernie, Sien en meneer Aart? Bekende figuren uit de beroemdste straat van de wereld: Sesamstraat. Het Gemeentemuseum heeft over dit populaire kinderprogramma een tentoonstelling samengesteld. Deze was te zien van maart tot september 2010 en trok maar liefst 18.000 bezoekers.



Op zaterdag 27 maart 2010 is het speelseizoen in speeltuin Helmond West extra feestelijk geopend. De speeltuin bestond in 2010 namelijk 50 jaar en dat is gevierd met allerlei festiviteiten gedurende het speelseizoen. Ook werd stilgestaan bij de kwaliteitsimpuls voor de wijk Helmond West en de kansen die dat biedt voor de speeltuin.

Op 29 april 2010 is het bedrijventrum Heistraat officieel geopend door wethouder Yvonne van Mierlo. De werknits van dit centrum zijn speciaal bedoeld voor starters in de creatieve sector. Uniek aan dit concept zijn bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden die zij onderling kunnen leggen. Zo worden producten en diensten ontwikkeld die van groot belang zijn voor de stad en de regio. Om deze jonge ondernemers een goede start te geven, krijgen zij met medewerking van de gemeente coaching en training en ontvangen ze subsidie.



Onder het toezien oog van toekomstige gebruikers en wethouder Margreet de Leeuw is op 11 juni 2010 de bouw gestart van de nieuwe Brede Basisschool Helmond-Noord. Het nieuwe schoolgebouw beslaat ongeveer 5.200 m<sup>2</sup> en is multifunctioneel. Het biedt naast 20 klaslokalen onder meer ruimte aan een sportaccommodatie, kinderopvang, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.





De Helmondse zaterdagmarkt is de beste markt van Nederland! Dat heeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel eind juni 2010 bekendgemaakt. Het juryoordeel was lovend: 'Een goed gesorteerde markt met veel horeca op en rond de markt. Vooral het foodplein springt er uit met een groot aantal mooie groente- en fruitkramen en meerdere viskramen.' Een opsteker waar wij Helmonders trots op mogen zijn.



Het was gezellig op de Kasteel Traverse begin september 2010. De opening van de hernieuwde luchtbrug door wethouder Peter Tielemans trok heel wat bezoekers. Ook de twee aerodynamisch windturbines aan weerszijden van de Kasteel Traverse kregen de nodige bekijks. De metamorfose is geslaagd en de brug mag zich nu ook officieel stadsboulevard noemen.



Tijdens de Europese Mobiliteitsweek in september ging Helmond goed op weg. In de week was er volop aandacht voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en verantwoord autogebruik. Deze duurzame manieren van vervoer zorgen voor een lager energieverbruik, wat de CO2-uitstoot weer vermindert. Dit leidt tot een gezondere leefomgeving, nu en voor onze kinderen in de toekomst.



Het Klant Contact Centrum van Gemeente Helmond heeft afgelopen najaar de gouden Antwoord© award gewonnen. Het Klant Contact Centrum krijg je aan de lijn als je belt met de gemeente via 14 0492. "De prijs hebben ze ontvangen voor hun doorzettingsvermogen, enthousiasme en klantgerichtheid", aldus de jury. Wethouder Jan van den Heuvel feliciteerde de medewerkers van harte.



Op 8 oktober 2010 namen de gemeente, bibliotheek Helmond-Peel, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, VVV en lounge café Komma de nieuwe bibliotheek officieel in gebruik. Burgemeester Fons Jacobs: "Samen hebben wij ervoor gezorgd dat de nieuwe bibliotheek staat als een huis. Het is een prachtig staaltje architectuur, waarmee een omgeving is gecreëerd waarin bezoekers zich welkom voelen."



In Helmond West gaat de komende jaren veel gebeuren. Om het belang van dit grote project te onderstrepen, bracht wethouder Frans Stienen eind december 2010 een bezoek aan twee basisscholen in Helmond West. Hij deelde chocomel, koffie, thee, limonade en kerstbrood uit. De kinderen van de twee scholen kregen bovendien een muts met het logo van Helmond West.

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>ALGEMEEN</b> .....	<b>1</b>
1.1	Opbouw jaarstukken 2010 .....	1
1.2	Behandelprocedure.....	1
1.3	Besluitvorming.....	1
<b>2</b>	<b>ALGEMEEN KADER EN KERNGEGEVENS</b> .....	<b>2</b>
2.1	Stads(re)visie 2005-2015, Grotestedenbeleid (GSB) en het Meerjarenontwikkelingsprogr .....	2
2.2	Het Collegeprogramma 2006-2010.....	4
2.3	Bestuurlijke Structuur .....	6
2.4	Kerngegevens .....	7
<b>3</b>	<b>ALGEMENE FINANCIËLE KADERS</b> .....	<b>10</b>
3.1	Balans .....	10
3.2	Rekeningresultaat 2010 .....	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 .....	20
4.3	Programma 3: Zorg en welzijn .....	27
4.4	Programma 4: Jeugd en onderwijs .....	36
4.5	Programma 5: Cultuur .....	48
4.6	Programma 6: Sport en recreatie.....	53
4.7	Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid.....	58
4.8	Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .....	64
4.9	Programma 9: Stedelijke vernieuwing .....	73
4.10	Programma 10: Verkeer en mobiliteit .....	82
4.11	Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming .....	88
4.12	Programma 12: Milieu .....	97
4.13	Programma 13: Bestuur en organisatie .....	105
<b>5</b>	<b>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN</b> .....	<b>113</b>
5.1	Lokale heffingen.....	113
5.2	Algemene uitkeringen .....	113
5.3	Ruimte Onvoorziene uitgaven.....	114
<b>6</b>	<b>VERPLICHTE PARAGRAFEN</b> .....	<b>115</b>
6.1	Paragraaf weerstandsvermogen.....	115
6.2	Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .....	121
6.3	Paragraaf bedrijfsvoering.....	126
6.4	Paragraaf verbonden partijen .....	137
6.5	Paragraaf grondbeleid .....	144
6.6	Paragraaf financiering .....	151
6.7	Paragraaf overzicht lokale heffingen.....	157
<b>7</b>	<b>LIJST VAN AFKORTINGEN EN VERKLARINGEN</b> .....	<b>165</b>



# 1 Algemeen

## 1.1 Opbouw jaarstukken 2010

De jaarstukken 2010 zijn samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In 2010 is besloten, overeenkomstig het coalitieprogramma 2010-2014 en de voorjaarsnotitie, om het aantal programma's terug te brengen van 15 naar 13 programma's. Hierover bent u via de 2<sup>e</sup> berap geïnformeerd. De indeling van de jaarstukken 2010 sluit aan bij de herziene indeling van de programmabegroting 2010.

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 2010. 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 2010;
- jaarrekening 2010;

Beide documenten worden beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad en rekenkamercommissie.

## 1.2 Behandelpcedure

De behandeling is als volgt gepland:

- 25 mei 2011 Rekenkamercommissie (aanvang 17:30 uur)
- 05 juli 2011 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, Grotestedenbeleid (GSB) en het Meerjarenontwikkelingsprogramma

#### Stads(re)visie 2005-2015

De geldende stadsvisie (Helmond, Stad in Volle Vaart) is in juli 2004 vastgesteld en schetst een visie op Helmond tot 2015. Deze visie, die een invulling is van de reeds vele jaren bestaande ambitie “uit de problemen groeien door kwaliteit”, vormt nog steeds een goed kompas voor de nabije toekomst. Zeker onder de huidige situatie van bezuinigingen is het echter de vraag of het mogelijk is om de in de stadvisie gestelde kwaliteitsdoelen in zicht te houden.

Er 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.

In het nieuwe coalitieprogramma (programma 13 Bestuur en organisatie) is opgenomen dat er een herziening van de stadsvisie komt. Deze nieuwe visie op de stad zal uiteraard in een zorgvuldig proces, met betrokkenheid van de gemeenteraad en de stad tot stand komen.

De reden voor het maken van een nieuwe visie op Helmond is het besef dat er een aantal belangrijke externe ontwikkelingen/issues zijn die een actueel strategisch antwoord vragen voor de lange termijn ontwikkeling van Helmond.

#### Grotestedenbeleid: verantwoording GSB III

In het jaarverslag 2009 is verslag gedaan van de realisatie van de prestatieafspraken zoals die in het kader van het Grotestedenbeleid (GSB III) met het Rijk zijn gemaakt in het prestatieconvenant Grotestedenbeleid 2005-2009. In de jaarrekening 2009 is verantwoording afgelegd aan het Rijk over de realisatie van het prestatieconvenant Grotestedenbeleid 2005-2009 (GSB III) en de besteding van de middelen die als voorschot waren uitbetaald.

GSB III was samengesteld uit 3 brede doeluitkeringen. Per brede doeluitkering zijn prestaties afgesproken die gerealiseerd moesten worden. Indien de gemeente deze prestaties niet realiseert en hiervoor verwijtbaar is dan kan dit leiden tot een terugbetalingsverplichting.

In de loop van de tweede helft van 2010 heeft ons college van B&W de vaststellingsbeschikkingen van deze drie brede doeluitkeringen ontvangen.

Voor de brede doeluitkering Economie zijn alle prestaties gerealiseerd en is de rijksbijdrage vastgesteld op het verleende en bevoorschotte bedrag.

Voor de brede doeluitkering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (BDU ISV2) is de rijksbijdrage ook vastgesteld op het verleende en bevoorschotte bedrag.

Voor een aantal prestatieafspraken die niet volledig waren gerealiseerd heeft de minister van BZK ons als nadere verplichting opgelegd een aantal prestatieafspraken alsnog te realiseren. Deze afspraken

zijn toegevoegd aan de afspraken die inmiddels zijn gemaakt voor de derde subsidieperiode van het ISV (ISV3 loopt van 2010-2014);

1. Het alsnog realiseren van de verbetering van de luchtkwaliteit zodat in 2015 geen sprake meer is van overschrijding van de normen.
2. Het, in de periode tot 2015, alsnog realiseren van een bodemsanering met de omvang van 811.787 BPE's (Bodem Prestatie Eenheden).

Per 1 januari 2011 zijn de verplichtingen en middelen van het ISV overgegaan naar een decentralisatiefonds en daarmee zijn ze onderdeel geworden van het gemeentefonds. Hiermee hoeft geen verantwoording aan het Rijk meer afgelegd te worden over de besteding van middelen en realisatie van de afspraken. Verantwoording hierover zal wel aan uw raad worden afgelegd.

Voor de brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU-SIV) is het voorschot dat ontvangen is voor inburgeringstrajecten niet geheel vastgesteld.

Voor de inburgeringstrajecten die de Gemeente Helmond gepland had uit te laten voeren zijn voorschotten verstrekt in de jaren 2005-2009. Met name voor de periode 2005-2006 is duidelijk dat de geplande aantallen niet zijn gehaald. De reeds verstrekte voorschotten voor trajecten die per 31 december 2009 nog niet gestart zijn, zullen moeten worden terugbetaald. Het gaat hierbij om een bedrag van € 437.903. Deze voorschotten zijn nog niet besteed en zijn dus nog beschikbaar om terug te betalen. Een inburgeringstraject kan meerdere jaren duren. Voor de trajecten die reeds gestart zijn, maar waarbij de inburgeraar per 31 december 2009 nog niet deelgenomen heeft aan het inburgeringsexamen wordt de vaststelling van de subsidie opgeschort. Het gaat hierbij om een bedrag van ruim € 2.000.000. Op basis van een verantwoording in de jaarrekening van 2011 zal de definitieve subsidie worden vastgesteld. Ook hierbij geldt dat de verstrekte voorschotten voor de afwikkeling van deze trajecten nog beschikbaar zijn.

#### MeerjarenOntwikkelingsProgramma 2010-2014

In november 2009 is door de gemeenteraad het MeerjarenOntwikkelingsProgramma 2010-2014 vastgesteld. Dit is vastgesteld in het kader van de investeringsregeling stedelijke vernieuwing (ISV III) en was een voorwaarde om de subsidie in het kader van ISV III toegekend te krijgen. Hierin worden de afspraken vastgelegd tussen de Gemeente Helmond en het Rijk waarmee wordt bijgedragen aan de voor het investeringstijdvak 2010-2014 de volgende algemeen geformuleerde rijksdoelstellingen van stedelijke vernieuwing:

- *Bevordering van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad voor zover nodig rekening houdend met een te verwachten afname van het aantal huishoudens:*
- *Verbetering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving:*
- *Bevordering van een gezonde en duurzame leefomgeving in het algemeen en meer in het bijzonder ten aanzien van bodem, geluid en binnenstedelijke luchtkwaliteit:*

Per 1 januari 2011 zijn de verplichtingen en middelen van het ISV III overgegaan naar het decentralisatiefonds. Hiermee hoeft geen verantwoording aan het Rijk meer afgelegd te worden voor de besteding van middelen en realisatie van de afspraken. Verantwoording hierover zal aan de gemeenteraad worden afgelegd.

## 2.2 Het Collegeprogramma 2006-2010

Het collegeprogramma 2006-2010 is bij het aantreden van het nieuwe college van de coalitie CDA, VVD en SDOH - D66 - Helmondse Belangen, vervangen door het coalitieprogramma 2010-2014. Het nieuwe college is met enthousiasme, optimisme en realiteitszin aan de slag. Helmond is een stad met duidelijke ambities. De afgelopen decennia heeft Helmond een geweldige herstructurering ondergaan, die de stad nieuw elan en een nieuwe identiteit heeft gegeven. Maar het kan nog beter!

De economische structuur en het stedelijke voorzieningenpatroon zijn op een aantal onderdelen nog kwetsbaar en niet robuust. Er moet nog veel gebeuren om een hoogwaardig en veilig leef-, woon- en werkmilieu te bereiken dat duurzaam van kwaliteit is en de kwalitatieve vergelijking met andere steden aankan. Een duidelijke visie op de toekomst van Helmond, die een richtsnoer kan bieden voor de te maken keuzes en de te stellen prioriteiten is juist in deze dynamische tijd van essentieel belang.

Nederland verkeert in een periode van onzekerheid. Het lijkt erop dat we het diepste punt van de recessie echter achter ons hebben gelaten en dat de weg naar boven weer ingeslagen kan worden. De overheid, van Rijk tot gemeenten, wordt op dit moment gedwongen de tering naar de nering te zetten en forse bezuinigingen door te voeren. Dat heeft ook gevolgen voor de gemeente Helmond, die daarmee te maken krijgt.

Het is een grote uitdaging om vanuit deze visie een verstandige mix te maken van ambities en bezuinigingen. Dat betekent in ieder geval daadkracht tonen: durven en doen! Verantwoord risico's nemen om deze toekomstvisie waar te kunnen maken en niet verloren laten gaan wat al is bereikt.

In het bewustzijn dat we een en ander als gemeente niet alleen voor elkaar kunnen krijgen, zal er actief gewerkt moeten worden aan het verkrijgen van draagvlak. Veel initiatieven komen pas echt van de grond als er actieve medewerking is in de stad en als er constructief samengewerkt wordt met partners daarbuiten.

In toenemende mate worden projecten van enige omvang, die voor Helmond van belang zijn, op regionale en landelijke schaal bepaald. Dit vraagt om regionale afstemming en netwerken. We denken daarbij aan Brainport en BrabantStad, waarvan Helmond actief deel uitmaakt.

We moeten het dus samen doen! Wij sturen dan ook aan op intensieve, resultaatgerichte samenwerking met de maatschappelijke partners.

Vanuit die invalshoek willen we investeren in:

- **Mensen**

Samen met elkaar inventief en creatief individuen, organisaties en verenigingen sterker maken. Ondanks de bezuinigingen een solide sociaal stelsel in stand houden. Wij maken deze jaren werk van een veilige en leefbare stad, wij zetten ons in voor een gezonde en duurzame economische ontwikkeling, voor de bereikbaarheid van Helmond en haar stadsdelen, voor wonen en zorg, voor het centrum en de wijken, maar ook voor integratie en cultuur. Een juiste balans tussen effectieve duurzame investeringen enerzijds en anderzijds het uitvoeren van een omvangrijke bezuinigingsoperatie om het financiële huishoudboekje van de gemeente op orde te houden, moet daarvoor de basis leggen.

- **Meedoen**

Werk is de beste remedie om uit de armoede te komen! Investeren in een sociale en duurzame economie is een belangrijke prioriteit voor de komende vier jaar. De economische structuur van



onze stad is sinds de jaren negentig verbreed en gemoderniseerd. Toch kent Helmond, mede als gevolg van de huidige economische crisis, nog steeds een hoog werkloosheidspercentage. Los van de financiële consequenties, die dit met zich meebrengt, wil het college daarom inzetten op een wezenlijke verhoging van de deelname van alle Helmonders aan het arbeidsproces. Aanvullend daarop geldt als uitgangspunt dat niemand mag worden afgeschreven. De rode draad moet zijn dat mensen meedoen en erbij horen. Naast betaald werk zijn vrijwilligerswerk en mantelzorg ook van onschatbare maatschappelijke betekenis.

- ***Werkgelegenheid***

Het revitaliseren van bestaande en het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen, om zodoende nieuwe arbeidsplaatsen te creëren voor de stad en regio, verdient een grote prioriteit. De uitbreiding van het BZOB-terrein (Diesdonk) richting de A67 heeft daarbij onze voorkeur. Helmond is een wezenlijk onderdeel van Brainport, de belangrijkste technologische regio van Nederland. Vanuit Helmond wordt sterk ingezet op zeer kansrijke sectoren als zorg, automotive en food, met de Groene Campus en de High Tech Automotive Campus als twee boegbeelden. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstututen is daarbij een sleutelwoord. Het college wil de uitdaging om tot nieuwe werkgelegenheid te komen in goede samenspraak met de omliggende gemeenten Deurne, Asten en Someren oppakken.

- ***Stedelijke kwaliteit***

Een andere prioriteit is het investeren in de stedelijke kwaliteit van onze stad. Voor het vestigingsklimaat van Helmond voor ondernemingen en burgers is het van belang, dat er ook een stevige impuls wordt gegeven aan stedelijke uitstraling van de stad. Met name voor jongeren, maar ook voor nieuwe kenniswerkers en andere werknemers is een stad met een aantrekkelijk leefklimaat en voldoende voorzieningen een absolute trekker. Helmond heeft laten zien dat dit onder andere met bijzondere woonwijken, zoals Brandevoort en Dierdonk, bereikt kan worden.

Tegen deze achtergrond is de ontwikkeling van het centrum, waar nodig gefaseerd en of geactualiseerd, en de kanaalzone een belangrijk speerpunt van het college. De stedelijke kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze stad zijn ook afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Het eindelijk afmaken van de "ruit om Eindhoven-Helmond" alsmede de opwaardering van de N279 staan hoog op onze agenda.

- ***Kwaliteit van de wijken***

Fijn kunnen blijven wonen in je eigen wijk met adequate zorgvoorzieningen in de buurt. Investeren in de stedelijke kwaliteit houdt ook in de aandacht voor het behoud van de kwaliteit en zo nodig het verbeteren van alle wijken van de stad. Dan gaat het om levensloopbestendige wijken met een veilige, schone en duurzame leefomgeving, maar ook met de daarbij behorende voorzieningen zoals de wijkwinkelcentra. Het gaat daarbij niet alleen om de ruimtelijk-fysieke aspecten, maar zeker ook om de sociaal-maatschappelijke. Vooral voor de jeugd, maar ook voor de senioren is de directe woonomgeving met de daarbij behorende voorzieningen belangrijk. Het wijkgericht werken in samenwerking met de wijken is een belangrijk instrument bij dit alles. Daarom zal de vernieuwde aanpak daarin, die recent met de wijkorganen is afgesproken, de komende periode met vol elan in de praktijk worden gebracht. Zo veel mogelijk Helmonders moeten zelfredzaam zijn, samen verantwoordelijkheid nemen voor de directe woonomgeving en de wijk via het wijkgericht werken kan daar een goede impuls voor zijn. Over het geheel moeten we ons beleid meer dan ooit op het versterken van de eigen kracht van mensen en op het mobiliseren van maatschappelijke steunsystemen rondom de mensen.

## 2.3 Bestuurlijke Structuur

### Bestuurlijke Structuur

#### Samenstelling gemeenteraad 31 december 2010

	Leden	en	Wethouders
CDA	7		2
PvdA	6		
VVD	5		1
SDOH-D66-Helmondse Belangen	8		2
SP	3		
Helder Helmond	3		
Groen Links	2		
Trots Op Nederland	2		
Helmond Aktief	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 F.P.C.J.G. Stienen: Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Grondzaken en Citymarketing
- \* Wethouder Drs. A.J. van Mierlo: Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën.
- \* Wethouder J.B.C.W. van den Heuvel: Sport, Beroepsonderwijs, Cultuur en Middelen.
- \* Wethouder P.G.M. Tielemans: Centrum, Verkeer, Stedelijk Beheer en Milieu.
- \* Wethouder M.M. de Leeuw-Jongejans: Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs.
- \* Gemeentesecretaris A.A.M. Marneffe RA
- \* 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 31-12-2010	Werkelijk 31-12-2009	Werkelijk 31-12-2005	Werkelijk 31-12-2000
<b>SOCIALE STRUCTUUR</b>				
<b>A. Bevolking:</b>	<b>Bron: O&amp;S</b>			
0 t/m 4 jaar	5.533	5.583	5.994	5.566
5 t/m 19 jaar	16.502	16.477	15.654	14.452
20 t/m 64 jaar	54.369	54.472	53.547	51.348
65 jaar en ouder	12.171	11.753	10.496	9.550
	-----	-----	-----	-----
Totaal inwoners	88.575	88.285	85.691	80.916
<b>B. Niet Nederlandse etniciteit</b>	<b>Bron: O&amp;S</b>			
Totaal	20.173	19.700	18.095	16.380
in % van de bevolking	22,8%	22,3%	21,1%	20,2%
<b>C. Aantal werkzame personen:</b>	<b>Bron: O&amp;S</b>			
12 uur en meer per week	35.715	35.910	29.435	29.699
minder dan 12 uur p.w. = parttime	5.545	5.270	5.755	4.303
<b>D. Sociale uitkeringen:</b>	<b>Bron: SE</b>			
WWB	1.905	2.191	2.383	2.208
WIJ	334			
ABW	0	0	0	116
Bijzondere periodieke bijstand	507	539	450	0
Overige regelingen	65	65	80	158
	-----	-----	-----	-----
	2.811	2.795	2.913	2.482
<b>E. Onderwijs:</b>	<b>Bron: SE</b>			
Openbaar basis onderwijs	2.326	2.259	1.948	1.794
Bijzonder basis onderwijs	7.114	6.845	6.699	6.278
	-----	-----	-----	-----
Totaal basis onderwijs	9.440	9.104	8.647	8.072
Openbaar speciaal onderwijs	179	176	152	128
Bijzonder speciaal onderwijs	301	615	586	795
	-----	-----	-----	-----
Totaal speciaal onderwijs	480	791	738	923
Openbaar voortgezet onderwijs	1.753	1.617	1.394	
Bijzonder voortgezet onderwijs	4.064	4.195	4.253	
	-----	-----	-----	-----
Totaal voortgezet onderwijs	5.817	5.812	5.647	

---

# KERN G E G E V E N S

Werkelijk      Werkelijk      Werkelijk      Werkelijk  
31-12-2010    31-12-2009    31-12-2005    31-12-2000

---

## FYSIEKE STRUCTUUR

<b>A. Water:</b>	<b>Bron: S&amp;B</b>				
<u>totaal (in hectare) gemeente Helmond</u>	<b>5.457</b>	5.457	5.457	5.457	
vlakvormig totaal (in hectare) Totaal opp water	<b>54,3</b>	54,3			
waarvan binnenwater (kanaal en insteekhaven)	<b>24,3</b>	24,3			
waarvan historische stadskern (Kasteel en Binde	<b>0,88</b>	0,88			
lengte waterwegen/waterlopen (in km) (toename i.v.m. toegevoegd areaal vanuit team Groen)	<b>140</b>	140	109	61	
<b>B. Woningen:</b>	<b>Bron: O&amp;S</b>				
totaal	<b>37.958</b>	37.841	36.116	34.188	
Leegstand woningen (vanaf 2007)	<b>960</b>	917			
<b>C. Wegen: (in m2)*</b>	<b>Bron: S&amp;B</b>				
<i>Totaal</i>	<b>5.325.765</b>	5.325.765			
Elementverharding	<b>3.277.809</b>	3.277.809			
Asfaltverharding	<b>2.047.956</b>	2.047.956			
<b>D. Openbaar groen:</b>	<b>Bron: S&amp;B</b>				
bossen & natuurgebieden (in hectare)	<b>540</b>	540	540	540	
stedelijk groen (in hectare)	<b>511</b>	496	475	390	
recreatiegebied (in hectare)	<b>55</b>	55	55	55	
bomen (aantallen)	<b>51.012</b>	51.221	52.205	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*

## 2.4.2 Kengetallen inwoners en woningen

Het verloop van het aantal inwoners is als volgt;

Jaar	Aantal per 1 januari	Toename in % t.o.v 2000	Bewoners per woning*	Resultaat in % t.o.v. 2000
2000	80.098	100,0%	2,37	100,00%
2005	85.825	7,1%	2,39	0,83%
2009	87.752	9,6%	2,35	-0,78%
2010	88.285	10,2%	2,34	-1,09%
2011	88.575	10,6%	2,34	-1,25%

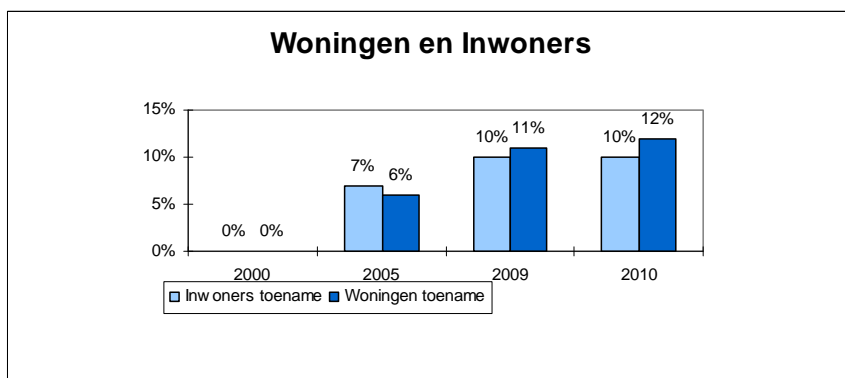
\* *Bewoners per woning is aantal inwoners : aantal woningen .*

Het verloop van het aantal woningen is als volgt;

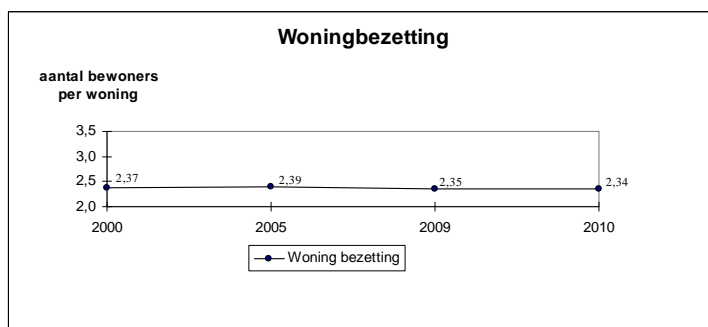
Jaar	Aantal per 1 januari	Toename woningen	Afname woningen	Aantal per 31-dec	Toename in % per 1-1 t.o.v. 2000
2000	33.792	494	98	34.188	100,0%
2005	35.866	385	135	36.116	6,1%
2009	37.658	286	103	37.841	11,4%
2010	37.841	210	93	37.958	12,0%
2011	37.958				

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 31-12-2009</b>	<b>Rekening 31-12-2010</b>
<b>Vaste activa:</b>		
Immateriële vaste activa	154.447	76.216
Materiële vaste activa	228.271.346	233.347.534
Financiële vaste activa	140.698.473	111.133.936
<b>Subtotaal vaste activa</b>	<b>369.124.266</b>	<b>344.557.686</b>
<b>Vlottende activa :</b>		
Vorraden	116.680.112	113.641.666
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	45.953.530	33.233.732
Liquide middelen	9.856.446	11.658.647
Overlopende activa	6.997.294	7.318.027
<b>Subtotaal vlottende activa</b>	<b>179.487.382</b>	<b>165.852.072</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>548.611.648</b>	<b>510.409.758</b>

<b>Passiva</b>	<b>Rekening 31-12-2009</b>	<b>Rekening 31-12-2010</b>
<b>Vaste passiva:</b>		
Eigen vermogen	235.182.810	229.354.405
Resultaat nog te bestemmen	7.298.514	10.072.458
Vreemd vermogen	51.371.170	51.315.028
Schulden met een looptijd > 1 jaar	152.211.799	148.928.765
<b>Subtotaal vaste passiva</b>	<b>446.064.293</b>	<b>439.670.656</b>
<b>Vlottende passiva:</b>		
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar	62.234.841	37.830.514
Overlopende passiva	40.312.514	32.908.588
<b>Subtotaal vlottende passiva</b>	<b>102.547.355</b>	<b>70.739.102</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>548.611.648</b>	<b>510.409.758</b>

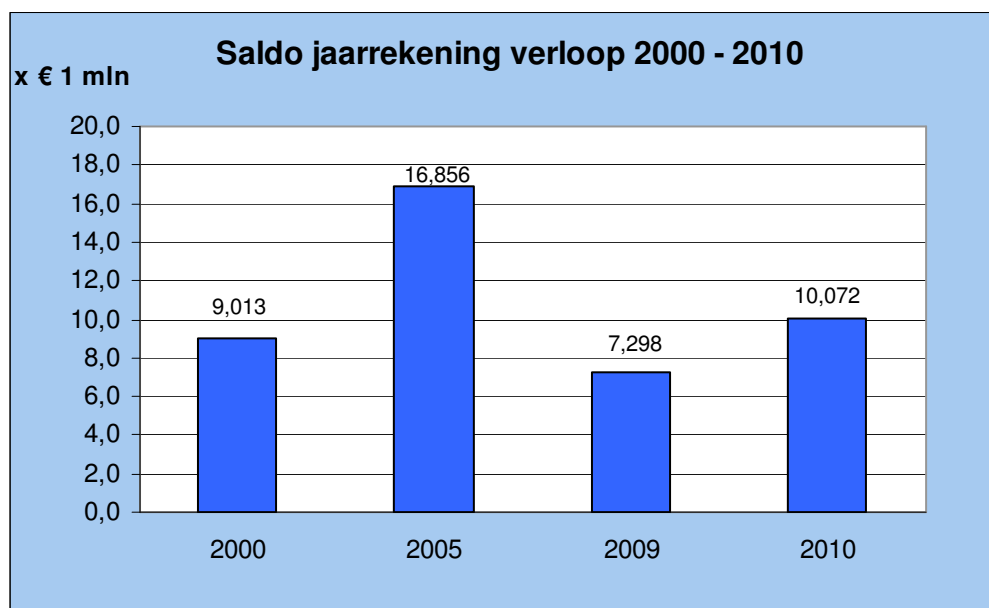
## 3.2 Rekeningresultaat 2010

### 3.2.1 Rekeningresultaat 2010

De jaarrekening 2010 sluit met een batig saldo van € 10.072.458. Voor een volledig overzicht van de samenstelling van het resultaat wordt verwezen naar de jaarrekening.

Vrij besteedbaar resteert er een voordelig resultaat van € 508.856.

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



### 3.2.2 Overzicht baten en lasten

Programma	Begroting 2010		Rekening 2010		Verschillen		Saldo
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
PROG1 Veiligheid en handhaving	8.125.213	611.199	7.694.572	658.659	430.641	47.460	478.101
PROG2 Werk en inkomen	81.965.962	67.541.306	88.562.758	73.879.972	(6.596.796)	6.338.666	(258.131)
PROG3 Zorg en welzijn	33.893.003	3.172.240	32.671.111	3.381.827	1.221.892	209.587	1.431.479
PROG4 Jeugd en onderwijs	25.749.654	4.496.778	24.171.201	4.527.794	1.578.453	31.016	1.609.469
PROG5 Cultuur	12.287.061	1.291.630	12.052.325	1.738.116	234.736	446.486	681.222
PROG6 Sport en recreatie	5.595.784	1.341.832	5.267.409	1.335.687	328.375	(6.145)	322.230
PROG7 Economisch beleid en werkgelegenheid	3.855.878	732.469	3.780.550	711.175	75.328	(21.294)	54.034
PROG8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	113.136.828	108.480.050	73.594.308	62.226.478	39.542.520	(46.253.572)	(6.711.052)
PROG9 Stedelijke vernieuwing	4.842.197	383.540	4.646.179	404.343	196.018	20.803	216.820
PROG10 Verkeer en mobiliteit	1.135.917	835.126	1.134.565	836.022	1.352	896	2.247
PROG11 Openbare ruimte en natuurbescherming	21.383.812	5.137.254	19.535.994	4.816.367	1.847.819	(320.887)	1.526.932
PROG12 Milieu	23.164.097	20.350.737	21.310.968	20.993.825	1.853.129	643.088	2.496.218
PROG13 Bestuur en organisatie	57.056.769	10.107.290	27.621.746	15.291.491	29.435.024	5.184.202	34.619.225
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>392.192.175</b>	<b>224.481.451</b>	<b>322.043.685</b>	<b>190.801.756</b>	<b>70.148.490</b>	<b>(33.679.695)</b>	<b>36.468.795</b>
HP940 Post onvoorzien	168.849	2.139.236	(60.066)	2.643.166	228.915	503.930	732.845
HP944 Overige financiële middelen	6.606.521	19.512.575	5.793.874	18.172.987	812.647	(1.339.588)	(526.941)
HP950 Onroerend zaak belasting	837.844	14.935.434	874.757	14.945.302	(36.913)	9.868	(27.045)
HP960 Overige belastingen	568.151	1.031.684	553.610	987.376	14.541	(44.308)	(29.767)
HP970 Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds	5.851.294	98.800.522	1.881.111	100.481.929	3.970.183	1.681.407	5.651.590
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>14.032.659</b>	<b>136.419.451</b>	<b>9.043.287</b>	<b>137.230.761</b>	<b>4.989.372</b>	<b>811.310</b>	<b>5.800.682</b>
<b>Totaal</b>	<b>406.224.834</b>	<b>360.900.902</b>	<b>331.086.972</b>	<b>328.032.517</b>	<b>75.137.862</b>	<b>(32.868.385)</b>	<b>42.269.477</b>
Toevoeging/onttrekking aan reserves:							
PROG1 Veiligheid en handhaving	0	49.000	0	17.555	0	(31.445)	(31.445)
PROG2 Werk en inkomen	0	944.146	0	775.334	0	(168.812)	(168.812)
PROG3 Zorg en welzijn	361.000	2.260.750	776.344	1.972.004	(415.344)	(288.746)	(704.090)
PROG4 Jeugd en onderwijs	1.426.361	5.929.079	1.950.723	5.776.523	(524.362)	(152.556)	(676.918)
PROG5 Cultuur	9.000	140.000	9.000	125.360	0	(14.640)	(14.640)
PROG6 Sport en recreatie	200.000	92.313	200.000	13.237	0	(79.076)	(79.076)
PROG7 Economisch beleid en werkgelegenheid	0	623.839	0	601.497	0	(22.342)	(22.342)
PROG8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	750.000	730.000	1.417.658	730.000	(667.658)	0	(667.658)
PROG9 Stedelijke vernieuwing	0	70.000	0	70.000	0	0	0
PROG10 Verkeer en mobiliteit	134.569	73.900	134.569	73.900	0	0	0
PROG11 Openbare ruimte en natuurbescherming	700.557	0	700.557	0	0	0	0
PROG12 Milieu	375.000	569.076	2.659.069	569.076	(2.284.069)	0	(2.284.069)
PROG13 Bestuur en organisatie	3.601.426	37.977.384	4.369.260	10.599.454	(767.834)	(27.377.930)	(28.145.763)
Algemene Dekkingsmiddelen	15.923.763	19.346.127	15.303.064	19.323.222	620.699	(22.905)	597.794
<b>Sub-totaal mutaties reserves</b>	<b>23.481.676</b>	<b>68.805.614</b>	<b>27.520.243</b>	<b>40.647.163</b>	<b>(4.038.567)</b>	<b>(28.158.451)</b>	<b>(32.197.018)</b>
<b>Rekening saldo</b>				<b>(10.072.458)</b>	<b>0</b>	<b>(10.072.458)</b>	<b>(10.072.458)</b>
				voordelig		voordelig	voordelig
<b>Totaal Generaal</b>	<b>429.706.510</b>	<b>429.706.515</b>	<b>358.607.215</b>	<b>358.607.221</b>	<b>71.099.295</b>	<b>(71.099.294)</b>	<b>0</b>



## 4 Beleidsprogramma's

### 4.1 Programma 1: Veiligheid en handhaving

#### 4.1.1 Welke effecten willen we bereiken?

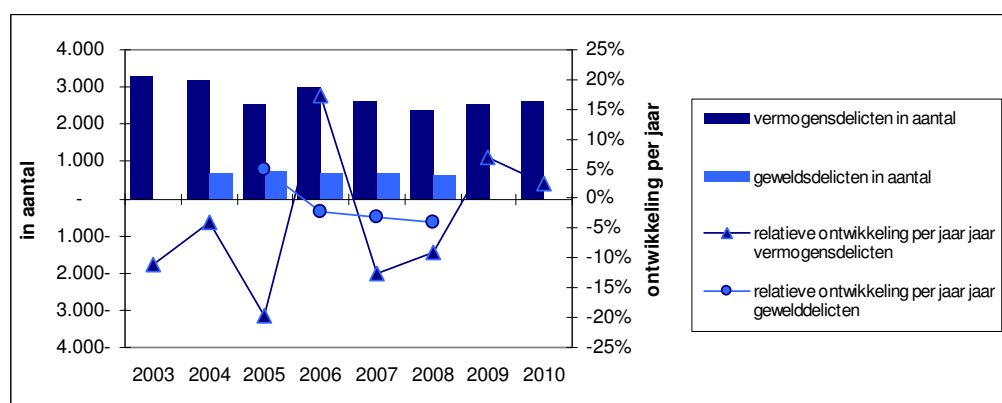
De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

- 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 (2007 = 2575) per jaar en maximaal 230 geweldsdelicten (2007=322) in 2010.

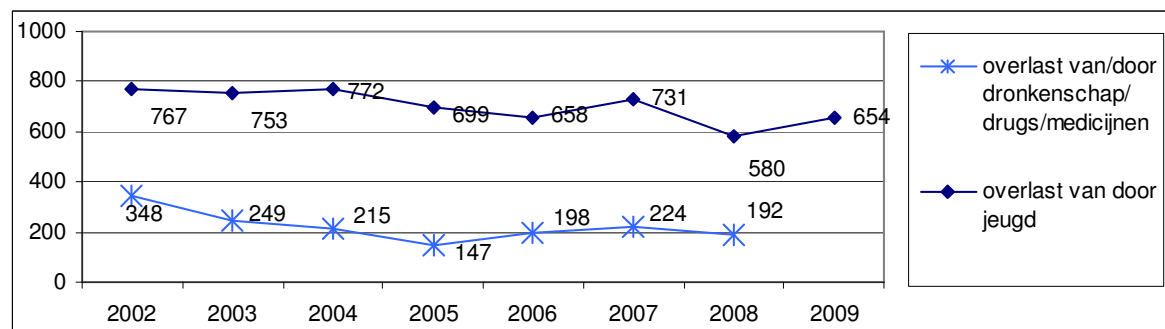


Bron: Politie Zuidoost-Brabant - Gids, bewerking O&S Helmond; \* 2009 ontwikkeling geweldsdelicten door nieuw registratiesysteem Politie niet te volgen

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).

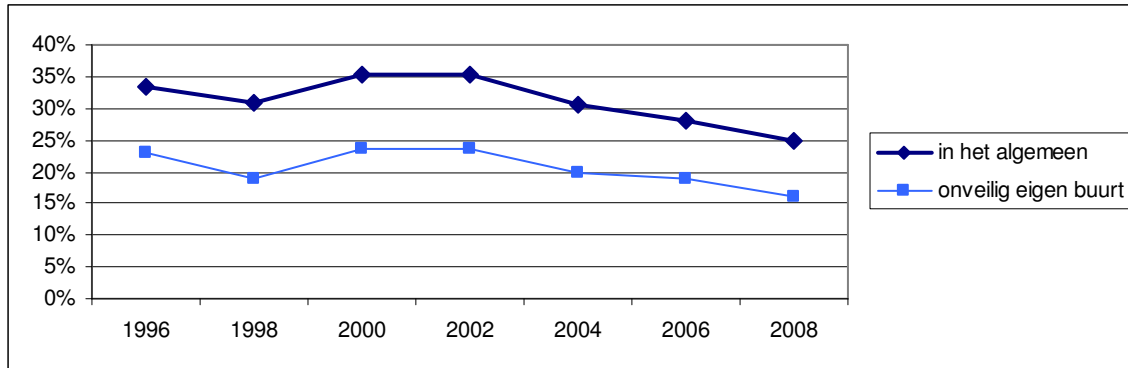


Bron: Gids-politie Zuidoost-Brabant, O&S Helmond; \* 2009 ontwikkeling overlast van/door dronkenschap/drugs/medicijnen door nieuw registratiesysteem Politie niet te volgen

## 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.

Indicator 1.3: % mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

**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.

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 op basis van rijksveiligheidsmonitor constateerde BZK in 2009 dat op het gebied van overlast en verloedering onvoldoende voortgang wordt geboekt.

Daarom zal voor de periode na 2009 de inzet van de rijksmiddelen voor veiligheid en leefbaarheid (die tot en met 2009 deel uitmaakte van de GSB middelen) een convenant worden afgesloten tussen Rijk, VNG en de grote steden. Hierin wordt de verplichting opgenomen tot een maximale inspanning om de veiligheidsdoelstellingen uit het bestuursakkoord in 2011 te realiseren, met name met de focus op overlast en verloedering.

Daarbij dient (indien van toepassing) specifiek aandacht te worden besteed aan de overlast door Marokkaans-Nederlands jongeren.

In dit convenant wordt opgenomen dat elke gemeente in een plan uitwerkt hoe zij hieraan vorm geeft.

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 en 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.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.1.3 Wat doen wij ervoor in 2010?**

##### **4.1.3.1 Bestuurlijke kalender**

N.v.t.

##### **4.1.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:**

Aanpak panden met illegale kamerverhuur:

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

*Realisatie:*

*Er zijn 535 adressen administratief gecontroleerd en 129 adressen fysiek bezocht. Er zijn nog 32 aanschrijvingen en 77 lopende handhavingsszaken in behandeling. Er is 1 vergunning ingetrokken, 1 geweigerd en er zijn 13 vergunningen verleend.*

Besluit Omgevingsrecht:

De landelijke uitwerking van de kwaliteitscriteria van het handhavingbeleid (wabo-breed) wordt in het 1e kwartaal 2010 verwacht. Deze worden voor het 4e kwartaal verwerkt in het jaarprogramma handhaving 2011.

*Realisatie:*

*De kwaliteitscriteria zijn in het handhavingbeleid opgenomen, maar dit moet nog worden vastgesteld.*

Veiligheidshuis geborgd:

Het veiligheidshuis Peelland is operationeel. Het informatiecentrum heeft een totaaloverzicht van alle veelplegers en alle ex-delinquenten. De aanpak huiselijk geweld is afgestemd tussen politie, justitie en zorgketen. Er zijn afspraken centrum jeugd en gezin en veiligheidshuis over uitwisseling wederzijdse casussen.

*Realisatie:*

*De doelstelling is gehaald, uitgezonderd de afspraken tussen Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis over de uitwisseling van gegevens. De partners reageren zeer afhoudend. Het aspect privacywetgeving blijkt een zwaarwegend argument in de discussie. End 2010 is de functie coördinator risicojeugd ingesteld; begin 2011 is deze functie opengesteld. Een van de eerste opdrachten van deze coördinator is het op orde brengen van de informatie-uitwisseling.*

Jeugd Preventie Team (JPT), overlastgroepen worden in beeld gebracht en begeleid:

JPT heeft een up to date beeld van alle overlastgroepen. Bij tenminste 6 van deze groepen is sprake van actieve begeleiding. Criminele hanggroepen worden in samenspraak met het veiligheidshuis aangepakt. Als de groep bestaat uit Nederlands - Marokkaanse jongeren volgt afstemming met maatwerkprojecten voor die groep.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2010 zijn 15 groepen actief begeleid. Hiervan zijn 2 groepen (Helmond West en Binnenstad) doorgelinkt naar Shouf Kedemk (maatwerkproject Nederland-Marokkaanse jongeren).*

Out of Area project:

10 zwaar overlastgevende jongeren worden normen bijgebracht.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 22 februari 2010 heeft een aantal jongeren - in een besloten commissievergadering - het resultaat dat dit project voor hen heeft gehad verteld. Het aantal van 10 is behaald.*

Jeugd Preventie Project (JPP):

65 zorgtrajecten en 15 nazorgtrajecten op aangeven van de politie.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De aantallen zijn behaald.*

Project Shouf Kedemk:

30 a 45 jongeren (categorie beke 3: "crimineel") worden omgebogen naar een positieve houding.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2010 is - wegens succes - besloten om het project Shouf Kedemk te verlengen - en uit te breiden naar alle Helmondse wijken - tot en met december 2012. In 2010 is het gedrag van 46 jongeren (Beke 3) omgebogen naar een positieve houding.*

Overlastgevende jongeren vaardigheden en normen aanleren:

200 overlastgevende jongeren (13+) worden vaardigheden aangeleerd en 100 worden normen aangeleerd (jongerenwerk).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: het resultaat voor 2010 is behaald. Aan 203 overlastgevende jongeren zijn vaardigheden aangeleerd en aan 107 jongeren zijn normen aangeleerd.*

Kinderen vaardigheden of normen aanleren:

200 kinderen 8-12 in aandachtswijken worden vaardigheden of normen aangeleerd (kinderwerk).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. De 220 kinderen van 8-12 in aandachtswijken zijn vaardigheden en/of normen aangeleerd door deelname aan activiteiten kinderwerk. Incidenteel zijn in vakanties extra activiteiten uitgevoerd.*

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

Brandweer: 60% van de omgevingsvergunningen is gecontroleerd

Alle voorzieningen zijn voorzien van een actuele vergunning of aangemeld.

Binnen 3 weken na het aanvragen van een bouwplanadvies wordt een advies uitgebracht aan de afdeling bouwen en wonen.

In 95% van de meldingen is de brandweer binnen de normtijd aanwezig.

*Realisatie:*

*De doelstelling van de controle van 60% van de omgevingsvergunningen is gehaald en alle voorzieningen die vergunningsplichtig zijn, hebben een actuele vergunning. Alle bouwplanadviezen zijn binnen de gestelde termijn van drie weken gerealiseerd. De brandweer is in 91% van de gevallen binnen de normtijd aanwezig. Het medio 2010 geïntroduceerde registratiesysteem is regionaal*

omarmd als groeimodel voor het genereren van managementcijfers. De komende tijd wordt dan ook gebruikt om de juistheid van cijfers te toetsen en te sturen op resultaat. Het streven blijft gehandhaafd op 95%, gezien de introductie van het nieuwe systeem kan 91% als reëel worden beschouwd.

#### 4.1.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2009) Handhavingsbeleid (algemeen gedeelte van het BOR).  
Eenduidige en duidelijke handhavingscriteria en vereiste inzet hiervoor.

*Realisatie:*

*Het handhavingsbeleid (Vlindernota 2) is nog niet vastgesteld.*

(2009) Besluit Omgevingsrecht.

Omschrijving en uitwerking van de kwaliteitscriteria van het handhavingsbeleid.

*Realisatie:*

*De kwaliteitscriteria zijn uitgewerkt en beschreven in het handhavingsbeleid (Vlindernota 2), maar zijn nog niet vastgesteld.*

(2009) 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:*

*De doelstelling is gehaald, uitgezonderd afspraken tussen Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis over de uitwisseling van gegevens. De partners reageren zeer afhoudend. In 2010 is gestart met een planmatige aanpak van jeugdgroepen. Het sluitstuk, het benaderen en prioriteren van de echt problematische jongeren is voor 2011 gepland.*

(2009) Procedures en casusoverleggen.

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

*Realisatie:*

*Er zou een nieuw moederconvenant komen voor het bestaande registratiesysteem PersonenIndex (PIX) waardoor alle casusoverleggen gedekt zouden worden. Daarna kwam het signaal dat het huidige PIX-systeem wordt vervangen door een nieuw overall systeem, GECOS. Deze vervanging heeft echter nog niet plaatsgevonden en op dit moment is ook niet duidelijk wanneer vervanging wel zal plaatsvinden. Derhalve wordt momenteel nog gewerkt met het oude systeem en onder de oude, bestaande convenanten. De gemeente is in deze afhankelijk van enerzijds de partners van het Openbaar Ministerie en anderzijds van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die de beide registratiesystemen beheren. Begin 2011 is nog niet duidelijk wat de justitiepartners met deze systemen willen.*

(2009) Per wijk is het veiligheidsbeeld aangevuld.

Per wijk is het veiligheidsbeeld aangevuld met de subjectieve veiligheidsbeleving van bewoners van die wijk.

*Realisatie:*

*Helmond heeft meegedaan aan de landelijke veiligheidsmonitor. Op basis van deze gegevens, aangevuld met gegevens van de politie, is het veiligheidsbeeld per wijk en de totale gemeente geschetst (rapportage Veiligheidsmonitor Helmond 2009)*

(2009) Analyse twee wijken obv veiligheidsbeeld.

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:*

*Op basis van de gegevens uit de landelijke veiligheidsmonitor en gegevens van de politie, is het veiligheidsbeeld voor de aandachtsgebieden Binnenstad-Oost en Helmond-West geschetst. Dit is opgenomen in de rapportage Veiligheidsmonitor Helmond 2009. Inmiddels is ook de monitor jeugdgroepen geactualiseerd. De nadere uitwerking loopt vast op capaciteitsproblemen.*

#### 4.1.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.1.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau.

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2009	2010	2010	2010
Lasten	7.755.643	7.770.630	8.125.213	7.694.572
Baten	704.015	611.199	611.199	658.659
Saldo	7.051.628	7.159.431	7.514.014	7.035.913

##### 4.1.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2010 programma 1					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
140.10	Nevenpost Brandevoort structurele voorziening	1.492.400	291.312	1.201.088	0
140.10	Aanschaf grond brandweerpost Brandevoort	300.000	300.000	0	0
140.10	Aanschaf nieuwe uniformen	100.000	60.000	40.000	2011-2014
140.20	Revisie hoogwerker H 851	31.200	0	31.200	2011
140.20	Vervanging basisuitrusting vrijwillige brandweer	58.900	0	58.900	2011
140.20	Aanpassing huisvesting parate dienst	20.000	0	20.000	2011
210.30	Opwaarderen openbare verlichting	110.300	110.300	0	0
250.10	Verkeersveiligheidsplan	221.700	0	221.700	2011
	<b>Totaal</b>	<b>2.334.500</b>	<b>761.612</b>	<b>1.572.888</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

##### Nevenpost Brandevoort structurele voorziening

In 2010 zijn de definitieve financiering van de brandweerkazerne in Brandevoort en de aankoop van de grond gerealiseerd. Doordat niet het volledige bedrag uit het IVP nodig was voor de dekking van de kazerne heeft ons college besloten de restantruimte uit de kapitaallasten behorende bij de investering in te zetten als bezuiniging bij de brandweer.

##### Aanschaf nieuwe uniformen

In onze collegevergadering van 5 oktober 2010 is besloten om een deel van het investeringsbedrag, van € 40.000 te spitsen in 4 x € 10.000, verspreid over de jaren 2011 t/m 2014 ter aanvulling, vervanging en eerste verstrekking aan nieuw personeel.

##### Revisie hoogwerker H851

Het offertetraject heeft lang geduurd als gevolg van drukte bij de fabrikant. De offerte was onvoldoende gespecificeerd. Pas eind 2010 was hierover duidelijkheid.

#### Aanpassing huisvesting parate dienst

Onderbouwd door een audit is gebleken, dat de huidige ademluchtwerkplaats niet meer voldoet aan de gestelde wettelijke eisen. De huidige ademluchtwerkplaats dateert uit 1985. Daarnaast is brandweer Helmond bezig zich te profileren als regionaal steunpunt binnen de Veiligheidsregio, waarmee de brandweer in het kader van bezuinigingen een aantal uren van de parate bezetting effectiever kan maken door werkzaamheden voor andere korpsen uit te voeren.

Het plan is om de aanpassing van de kleedruimte en de noodzakelijke uitbreiding van de ademluchtwerkplaats gelijktijdig te realiseren. De uitwerking van dit plan in combinatie met de laatste wettelijke wijzigingen omtrent ademlucht hebben wat langer op zich laten wachten.

#### Vervanging basisuitrusting

De basisuitrusting van de vrijwillige brandweerlieden vindt plaats op basis van continue verstrekking ten laste van de lopende begroting in plaats van incidentele (in eens) verstrekkingen. Vervanging vindt op die manier plaats omdat gebleken is dat er veel verscheidenheid in slijtage per persoon is. Ten opzichte van voorheen is het tegenwoordig wel mogelijk om goede afspraken te maken met de leverancier over kleinere leveringen.

Er zal een separaat voorstel worden ingediend om het opgenomen investeringsbedrag in te zetten voor de realisatie van de hierboven genoemde inrichting ademluchtwerkplaats/aanpassing huisvesting parate dienst.

#### Verkeersveiligheidsplan

Adviesnota is aan ons voorgelegd en besluitvorming heeft in januari 2011 plaatsgevonden.

## 4.2 Programma 2: Werk en Inkomen

### 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.

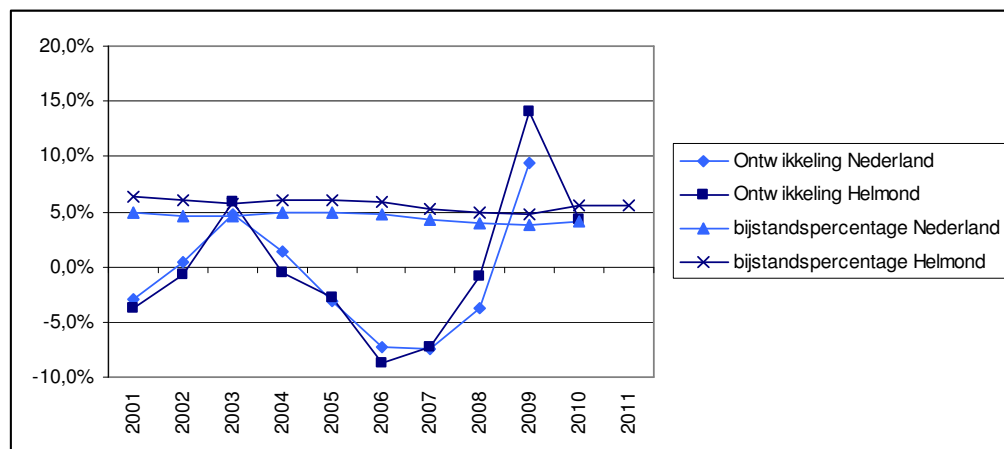
2.3: Meer mensen kunnen voldoen in hun levensonderhoud.

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:** Het percentage bijstandsgerechtigden t.o.v. de Helmondse beroepsbevolking (3,8% eind 2010)

Het genoemd percentage is nog gebaseerd op een substantiële afname van het percentage bijstandsgerechtigden t.o.v. de Helmondse beroepsbevolking. Door de gewijzigde economische omstandigheden is dit streefgetal niet meer realistisch. De verwachting is namelijk dat we ook voor 2010 te maken zullen hebben met een oplopende werkloosheid. Een en ander wordt momenteel uitgekristalliseerd.



Bron: CBS - Statline

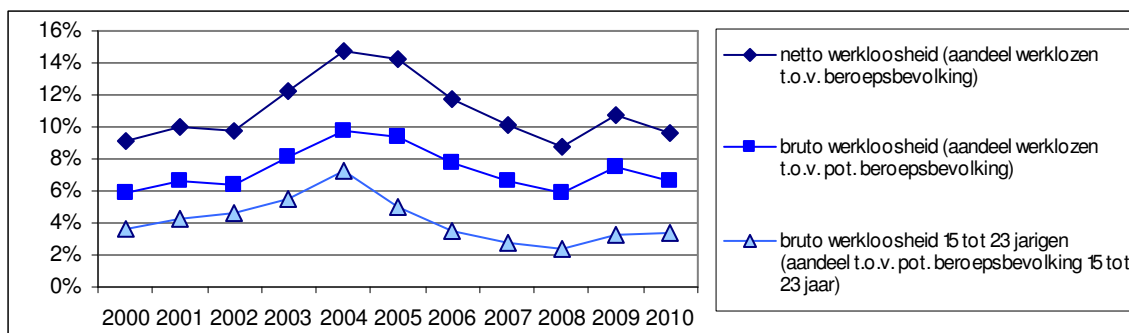
Maatschappelijk effect 2.2: De (jeugd)werkloosheid is laag.

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

**Het streven is:** De werkloosheid (netto) in 2010 te beperken tot 6,6% en de jeugdwerkloosheid (bruto) tot 2,8%.

Recente prognoses wijzen op een sterke stijging van de werkloosheid in Nederland. Hierdoor zijn de bestaande streefwaarden niet meer reëel. Een en ander wordt momenteel onderzocht, waarna de streefwaarden zullen worden bijgesteld.



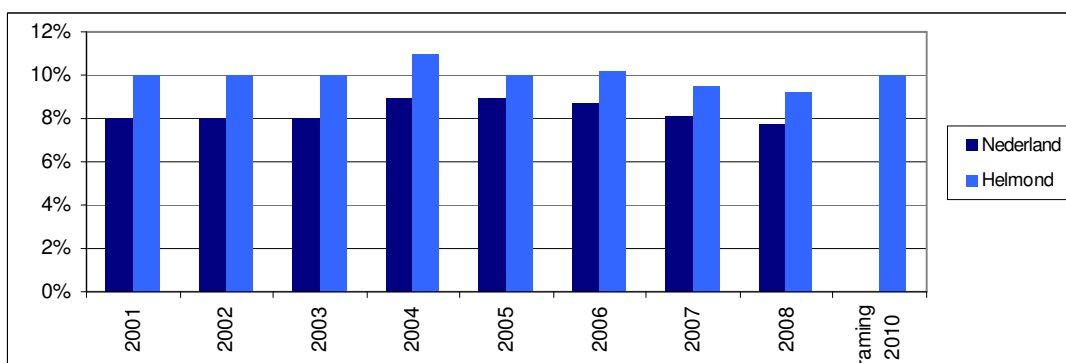


Bron: CWI, bewerking O&S Helmond

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  
"voorlopige" cijfers

**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	2008
Aantal kinderen / jongeren in een gezin met een beperkt inkomen.	1300	1140	1640

Bron: Armoedemonitor 2008, 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. Het programma behelst tevens de uitvoering van de verschillende gemeentelijke uitkeringsregelingen voor die mensen die daar recht op hebben.

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 tot voor kort zeker vooruitgang is geboekt in het terugdringen van de werkloosheid. In dat opzicht is er 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 7 – Centrumontwikkeling. De ambitie is om in de komende jaren de werkloosheid intensief te bestrijden, zowel door het voeren van een krachtig economisch en arbeidsmarktbeleid als door gerichte re-integratieactiviteiten.

Er heeft zich echter een nieuwe werkelijkheid aangediend, waar nadrukkelijk rekening mee moet worden gehouden. De huidige crisis heeft zeer grote gevolgen voor de arbeidsdeelname, vooral van jongeren. Daarbij is grote onzekerheid over de mate waarin de crisis ons zal raken en wanneer het dieptepunt is bereikt. Elke voorspelling is een slag in de lucht. Het is van belang de ingezette koers, juist in zwaar weer, vast te houden en zelfs te versterken.

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.

Wij vinden dat armoedebeleid er op gericht moet zijn op preventie; 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 (levensonderhoud en participatie). Met het armoedebeleid zetten wij verschillende instrumenten in op het gebied van (inkomens)ondersteuning, bevordering gebruik maatregelen / voorzieningen, activering en samenwerking. Ook het armoedebeleid zal te maken krijgen met de gevolgen van de crisis.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.2.3 Wat doen wij er voor in 2010?**

##### **4.2.3.1 Bestuurlijke kalender**

N.v.t.

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

Intensiveren samenwerking UWV Werkbedrijf:

Het intensiveren van de in 2009 geïmplementeerde samenwerking met het UWV Werkbedrijf. M.b.t. de klantgerichtheid binnen het Werkplein zullen werkprocessen W&I en UWV "in elkaar geschoven worden".

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In plaats van een eerste intake door het UWV krijgt de WWB-klant binnen het integrale team "Techniek" meteen een werkintake door W&I. Hierbij wordt de afstand tot de arbeidsmarkt bepaald en de duur van het in te zetten traject (kort/lang). Bij een kort traject wordt tevens het*

*vacatureteam van het UWV ingeschakeld. Op dezelfde dag wordt ook de rechtmatigheid beoordeeld. Hiermee wordt de vraag van de klant sneller beoordeeld en de expertise van het UWV direct ingezet.*

Continueren mobiliteitsteam:

Het, in het kader van de crisis, in 2009 gestarte mobiliteitsteam zal in 2010 gecontinueerd worden met het doel zoveel mogelijk werkzoekenden te (her)plaatsen bij werkgevers.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het mobiliteitsteam is in 2010 gecontinueerd en heeft het doel om zoveel mogelijk werkzoekenden te (her)plaatsen bij werkgevers behaald.*

Zoeken/ontwikkelen leer/werktrajecten:

Voor nieuwe instroom zal extra inspanning geleverd worden bij het zoeken/ontwikkelen van leer/werktrajecten ten behoud van de reeds aanwezige competenties.

*Realisatie:*

*Uit nader onderzoek is gebleken dat de investeringen in een Leerwerkbedrijf een dusdanige belasting voor de organisatie zouden zijn, dat besloten is om vooralsnog in te blijven zetten op bestaande structuren en trajecten. Daarnaast is er wel projectmatig geïnvesteerd in leer/werktrajecten zoals: werken en leren in de zorg, werken in de transport, administratieproject Van den Boomen, Philips Werkgelegenheidsplan.*

Plaatsen bijstandsgerechtigden in re-integratie- of sociale activeringstrajecten:

Langdurige bijstandsgerechtigden met een arbeidsverplichting zullen op een scholings-, re-integratie- of sociaal activeringstraject geplaatst worden. Hiervoor zal, naast de reeds bestaande trajecten, breder gezocht worden naar mogelijke nieuwe werk/stage plekken voor langdurig werklozen. Te denken valt hierbij aan woonservicediensten en arbeidspools.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Ten aanzien van de re-integratie is er gestart met het maken van nieuwe werkafspraken met de huidige contractpartners, waarbij er meer gestuurd wordt op resultaat, maatwerk en meer uitstroom. De initiatieven ten aanzien van de wijkgerichte aanpak zijn nog in ontwikkeling.*

Aanbod voor werk-leertraject aan alle jongeren tot 27 jaar:

Alle jongeren tot 27 jaar zullen een aanbod krijgen voor een "werk-leertraject". Om dit te realiseren zal er extra inzet gegeven worden aan de doorontwikkeling (intensivering) van het Jongerenloket op het Werkplein.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Met betrekking tot de doorontwikkeling van het jongerenloket wordt nu invulling gegeven aan het outreachend werken (jongeren die uit beeld zijn, worden actief benaderd en opgezocht). Daarnaast is ook de samenwerking met de ketenpartners van het jongerenloket geïntensiveerd. Door de participatie van het RMC en ROC binnen het Jongerenloket zijn de lijnen richting opleiding en werkgeversbenadering kort. De doelstelling is om hiermee jongeren sneller aan een opleiding en/of een leerwerktraject te helpen.*

Informatieverstrekking inkomensondersteunende regelingen.

Door middel van een publiciteitscampagne en de implementatie van de internetsite 'Bereken uw recht' wordt gewerkt aan tegengaan niet gebruik inkomensondersteunende regelingen.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Er is een communicatieplan opgesteld dat richting geeft aan diverse publiciteitscampagnes ten aanzien van armoedebestrijding en participatie waaronder terugdringen van niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen. De acties worden gefaseerd uitgevoerd. Reeds eind 2009 is de website [www.berekenuwrecht.nl](http://www.berekenuwrecht.nl) gelanceerd.*

Implementeren/doorontwikkelen Formulierenbrigade.

Verdere implementeren en doorontwikkelen van de formulierenbrigade. Doel: Optimaliseren gebruik inkomensondersteunende regelingen, stimuleren vrijwilligerswerk, activering en bijdragen aan re-integratie.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De LEV-groep, coördinerende partij van de Formulierenbrigade, heeft het project in 2010 samen met SWOH en SWH volgens plan doorontwikkeld.*

Uitvoeren Preventieplan Armoede.

In 2009 is het Preventieplan Armoede vastgesteld. Vanaf 2010 worden de daarin genoemde projecten/instrumenten gefaseerd geïmplementeerd. Doel: Voorkomen van armoede, het voorkomen van erger en het voorkomen van herhaling van armoedesituaties en schulden.

*Realisatie:*

*De preventieactiviteiten worden in 2010 en 2011 gefaseerd uitgevoerd. Hiertoe behoren de formulierenbrigade, publiciteitscampagnes, preventieve activiteiten in het kader van de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In dat kader is in april 2010 een preventiemedewerker gestart bij de Budgetwinkel. In de tweede helft 2010 zijn contacten gelegd met het onderwijsveld en het Centrum voor Jeugd en Gezin ten aanzien van preventieactiviteiten voor de doelgroep jeugd/jongeren en hun ouders.*

Toename participatie arme kinderen.

In 2010 nemen 10% meer kinderen uit minimagezinnen deel aan sport, cultuur en overige activiteiten (vrije tijd en school) ten opzichte van 2007. Hiervoor is een intensiveringssubsidie toegekend aan Stichting Leergeld. Zij rapporteren over de voortgang van de resultaten per kwartaal.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De toename van 10% is ruimschoots behaald. De in 2009 ingezette positieve trend (groei) heeft zich ook in 2010 doorgezet. Stichting Leergeld heeft middels een vernieuwende aanpak en geïntensiveerde samenwerking met onderwijsinstellingen, welzijns- en cultuurorganisaties veel nieuwe doelgroep kinderen weten te bereiken. Hiervoor zijn de tijdelijke Aboutalebelden ingezet.*

Stabiliseren wachttijd schuldhulpverlening Budgetwinkel.

De wachttijd van de Budgetwinkel bedraagt in 2010 gemiddeld 2 maanden.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. De wachttijd van de Budgetwinkel bedraagt sinds het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2010 2 maanden. Het aantal aanvragen is met 30% gestegen ten opzichte van 2008 en is gelijk aan 2009.*

Invoeren wet participatiebudget.

In april 2010 is de wet participatiebudget ingevoerd d.m.v. een nieuwe werkwijze o.b.v. de vastgestelde visie door de raad. Deze werkwijze is tevens gecommuniceerd naar alle betrokkenen.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. De visie is gerealiseerd en vastgesteld door ons college in november 2010.*

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

Het verstrekken van uitkeringen.

Kwaliteit: doelmatig en rechtmatig. Aantal instroom: 764.

*Realisatie:*

*De instroom van uitkeringen was 1020. Door de recessie die ook in 2010 in deze regio aanhield, is de doelstelling niet gehaald.*

Plaatsen bijstandsgerechtigden in re-integratie- of sociale activeringstrajecten.

Aantal bijstandsgerechtigden die in 2010 een re-integratie-, scholing-, dan wel een sociaal activeringstraject volgen: 800.

Aantal bijstandsgerechtigden waarbij in 2010 een re-integratie-, scholings- dan wel een sociaal activeringstraject is gestart: 500.

Aantal in 2010 beëindigde re-integratie en sociale activeringstrajecten: 250.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Alle bijstandsgerechtigden die in 2010 een re-integratie-, scholing-, dan wel een sociaal activeringstraject volgden: 1987. Aantal bijstandsgerechtigden waarbij in 2010 een re-integratie-, scholings- dan wel een sociaal activeringstraject is gestart: 720. Aantal in 2010 beëindigde re-integratie en sociale activeringstrajecten: 397. Hiermee is de doelstelling voor 2010 behaald.*

#### 4.2.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2009 ) 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:*

*Gerealiseerd: Plan van aanpak is ontwikkeld en geïmplementeerd.*

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

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het klanttevredenheidsonderzoek is in het 1e kwartaal 2010 afgerond.*

(2009) Publiciteitscampagne internet als informatiebron.

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

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In het 1e kwartaal 2010 is de 'Inkomenskaart Helmond' ontwikkeld en breed onder intermediairs verspreid. De informatie is digitaal verwerkt in een speciaal aangemaakte rubriek in Guido Helmond.*

(2009) 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:*

*Het resultaat betreft regionale samenwerking in de regio Peelland. Dit is niet gerealiseerd omdat prioriteit is gegeven aan de regionale samenwerking op het niveau van Zuidoost Brabant. Hierbij lag de focus op het bestrijden van de gevolgen van de economische crisis door de 21 SRE gemeenten, het regionale onderwijs, bedrijfsleven en het UWV. Nu de belangrijkste crisisacties op hun einde lopen zijn we met de regio ZO-Brabant, en directer de Peelregio, in gesprek over hoe we de samenwerking voortzetten.*

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

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Het in 2009 opgerichte HRM-service center heeft in 2010 verder vorm gekregen. HRM-servicepunt heeft onder andere meegedraaid in mobiliteitsteam in kader van de crisis en heeft ongeveer 40 vacatures binnengehaald.*

(2008) Maken afspraken om per 2010 alle WW-ers binnen 6 maanden een baan aan te bieden.

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

*Realisatie:*

*Het blijkt in tijde van crisis een utopie om alle WW-ers binnen 6 maanden een baan aan te bieden. Wel heeft de gerealiseerde samenwerking op het Werkplein (o.a. met het mobiliteitsteam) geleid tot een gezamenlijke intake waarbij nieuwe WW-klienten van het Werkplein al vroeg in beeld komen. WW-klienten kunnen hierdoor, nog voordat zij instromen in de WWB, op een re-integratietraject richting werk geplaatst worden. Hierdoor bleef de nieuwe instroom uit de WW wel beperkt tot slechts 13% van de aanvragen.*

#### **4.2.4 Wat zijn de kosten?**

##### **4.2.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau**

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2009	2010	2010	2010
Lasten	77.546.900	68.587.984	81.965.962	88.562.758
Baten	62.843.419	57.867.180	67.541.306	73.879.972
Saldo	14.703.481	10.720.804	14.424.656	14.682.786

##### **4.2.4.2 Voorgenomen investeringen**

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

N.v.t.

## 4.3 Programma 3: Zorg en welzijn

### 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, 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, 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 %.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
% dat vrijwilligerswerk verricht	28%	27%	27%	26%	25%	26%

Bron: Zorgzame Stad (2005, 2007, 2010), Inwonersenquête 2006, 2008, 2009 O&S Helmond

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

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

	2009	2006	2007	2008	2009	2010
% dat mantelzorg verricht	19%	15%	17%	17%	15%	18%

Bron: Zorgzame Stad (2005, 2007, 2010), Inwonersenquête 2006, 2008, 2009 O&S Helmond

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

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

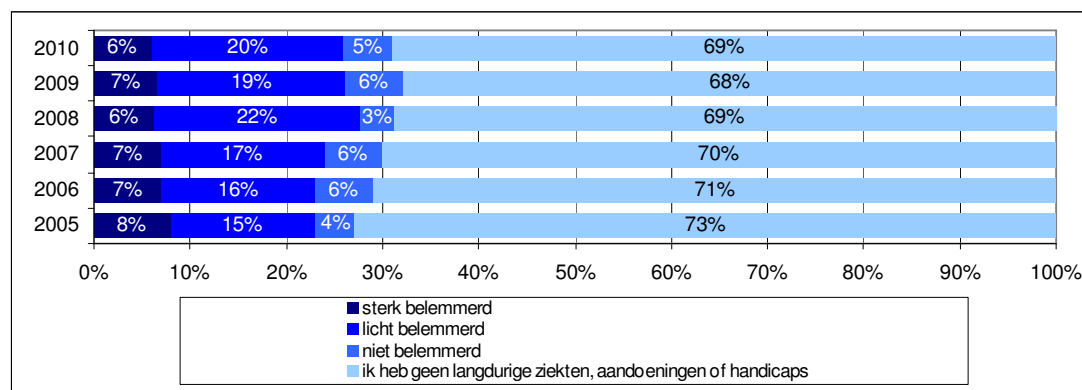
	2005	2007	2010
% dat mantelzorg verricht	32%	35%	26%

Bron: Zorgzame Stad (2005, 2007, 2010), 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.

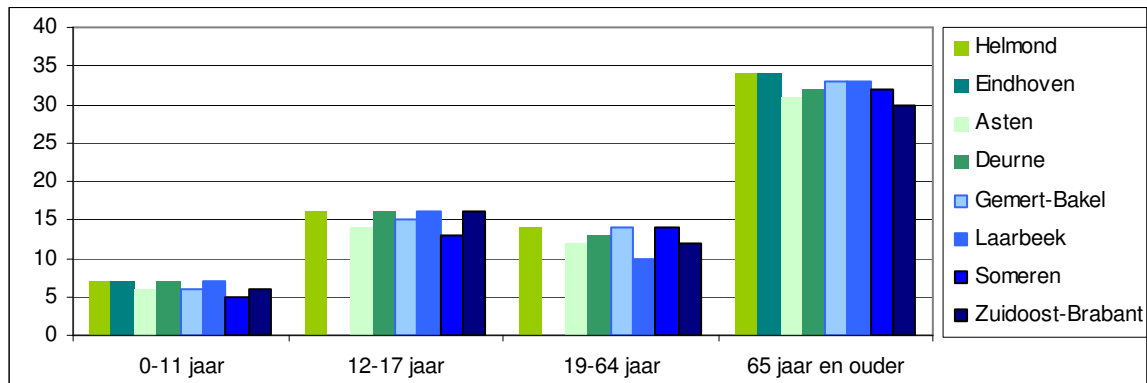
**Het streven is:** Handhaving van het niveau t.o.v. 2006.



Bron: Zorgzame Stad (2005, 2007), Inwonersenquête 2006, O&S Helmond

3.2b Verschillen in de gezondheidsbeleving: % 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 2005, 2007 (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 er op 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, accommodatiebeleid 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, 3 t/m 9. Prestatieveld 2, Jeugdbeleid, is in de begroting 2010 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.

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een participatiewet. Doel is dat burgers, jong en oud, zo veel als mogelijk een actieve rol nemen in de samenleving en dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Uitgangspunt hierbij is dat zij dit in principe op eigen kracht kunnen, indien nodig ondersteund door collectieve diensten en/of inzet door vrienden, burens, familie. Slechts als burgers er met deze ondersteuning niet in slagen deel te nemen aan de samenleving, is er sprake van inzet van individuele Wmo-voorzieningen.

Bovenstaande vertaalt zich op verschillende manieren. De komende jaren worden in ieder geval de volgende accenten gesteld:

- Burgers kunnen zo lang als mogelijk blijven leven 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 richt zich in haar beleidsontwikkeling meer dan ooit op het versterken van de eigen kracht van burgers (empowerment) en op het mobiliseren van maatschappelijke steunsystemen rondom burgers.
- De gemeente voert regie over de ontwikkeling van voorzieningen op het terrein van wonen-welzijn-zorg voor mensen met beperkingen in Helmond. Bij de uitvoering ligt voor de gemeente het accent 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 2010?**

<i>4.3.3.1 Bestuurlijke kalender:</i>
---------------------------------------

Beleidskader Wmo subsidieprogramma 2011.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 15 januari 2010 is het beleidskader van het Wmo Subsidieprogramma 2011 via een raadsinformatiebrief ter kennisname voorgelegd aan uw raad.*

Nota "Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van wijken en buurten".

*Realisatie:*

*Een separate nota stellen we niet op. In de tweede helft van 2010 hebben we het Wmo beleid en Integraal Jeugdbeleid geëvalueerd. Begin 2011 zijn nieuwe beleidskaders opgesteld voor de komende vier jaar. Deze leggen we begin 2011 aan uw raad voor. Daarin hebben we tevens dit onderwerp opgenomen.*

Nota "Inrichting van Informatie en Advies in het Loketnetwerk Wonen Welzijn Zorg".

*Realisatie:*

*Er is besloten om ons digitale ketenportaal Guido Helmond te optimaliseren. Zowel voor wat betreft inhoud als bekendheid.*

Tussenevaluatie WWZ-plan 2009-2015.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 15 juli 2010 hebben wij de tussenevaluatie WWZ-plan 2009-2015 aan onze 26 externe partners gepresenteerd. In de tussenevaluatie is de actuele stand van zaken van alle individuele WWZ- projecten opgenomen en wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen rondom de samenwerking in algemene zin.*

Evaluatie Schoonmaakfonds voor woningen van cliënten Bemoeizorg.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Eind 2010 heeft de evaluatie van het schoonmaakfonds plaatsgevonden. Uw raad ontvangt begin 2011 een overzicht van de resultaten en aanbevelingen en het collegebesluit over de voortzetting vanaf 2011.*

Evaluatie actiepunten plan aanpak huiselijk geweld.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Eind 2010 hebben we het Wmo beleid en Integraal Jeugdbeleid geëvalueerd. Daarin namen we de actiepunten uit het plan van aanpak huiselijk geweld mee. Het nieuwe Wmo beleid en Integraal Jeugdbeleid en de onderliggende evaluaties zullen aan uw raad in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2011 ter besluitvorming worden voorgelegd.*

#### 4.3.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Deelname van 250 mensen aan een inburgeringstraject.

In totaal nemen 250 mensen deel aan een inburgeringstraject.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De taakstelling is in de loop van 2010 bijgesteld naar 332 trajecten. Deze taakstelling is in december 2010 gehaald.*

Bevorderen van de sociale participatie van allochtone Helmonders.

Het platform sociale cohesie is doorontwikkeld naar een inspraakorgaan dat een beleidsrelevante afspiegeling vormt van de samenleving.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het platform sociale cohesie wordt voortgezet in de vorm zoals die nu bestaat. Ter advisering van de vaste kern komen er werkgroepen die gaan adviseren over de thema's jeugd en onderwijs, participatie algemeen, integratie en ouderen, werkgelegenheid en veiligheid.*

Bevorderen van integratie en participatie d.m.v. inburgering.

Er worden 80 taalkoppels gevormd. Hiermee wordt Inburgering inhoudelijk versterkt en vindt er kruisbestuiving plaats tussen autochtone en allochtone cultuur.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In samenwerking met de vrijwilligerscentrale en de taalaanbieders zijn tot op heden 86 trajecten gerealiseerd.*

Opstellen ontwikkelingsplan per wijk- en jongerenaccommodatie.

Elke wijk- en jongerenaccommodatie heeft in 2010 een 'ontwikkelingsplan' opgesteld (voor de periode van 4 jaar) en een daarvan afgeleid 'Activiteitenjaaroverzicht'.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 3 november 2009 heeft uw raad de nota accommodatiebeleid vastgesteld. Begin 2010 startten de besturen van zeven accommodaties in lijn met deze nota met het opstellen van ontwikkelingsplannen. Voor 1 juni 2010 zijn de ontwikkelingsplannen en daarop gebaseerde subsidieaanvragen voor 2011 ingediend.*

Afsluiten samenwerkingsovereenkomst mantelzorgondersteuning.

Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen tenminste 10 instellingen over de doorverwijzing en warme overdracht van mantelzorgers.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het Steunpunt Mantelzorg heeft de opdracht gekregen een samenwerkingsovereenkomst met tenminste 10 instellingen te sluiten. Het Steunpunt Mantelzorg heeft een Stedelijk Netwerk Mantelzorg in het leven geroepen. Op 10 september 2010 hebben 10 organisaties een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.*

Uitvoering onderzoek tevredenheid ondersteuningsaanbod vrijwilligers.

De afdeling O&S heeft een onderzoek uitgevoerd onder de Helmondse vrijwilligers naar de tevredenheid van het ondersteuningsaanbod.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De Zorgzame-Stad-enquête is uitgevoerd. Daarin is ook de tevredenheid van Helmondse vrijwilligers gemeten. De rapportage is op 15 oktober 2010 aan uw raad aangeboden.*

Lokaal Gezondheidsbeleid: eerstelijnsvoorziening.

We leveren maximale inspanning om te bevorderen dat binnen de gezondheidscentra die in Brandevoort II, Suytkade, Warande en Helmond-Noord gerealiseerd worden, huisartsen aanwezig zijn opdat de (COTG-)norm 1 huisarts op 2350 inwoners van kracht blijft.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Er is een onderzoek uitgevoerd naar de eerstelijnsgezondheidszorg in Helmond en de manier waarop de gemeente Helmond regie kan voeren op de eerstelijnsgezondheidszorg, inclusief huisartsen. Uw raad is in november 2010 via een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd.*

Uitbreiden collectieve gemaks- en zorgdiensten.

In 2010 breidt de gemeente het aanbod aan collectieve diensten uit op het vlak van boodschappen doen, voorbereiden maaltijden, was- en strijkservice, klussendienst en hulp bij de administratie.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In het Wmo subsidieprogramma 2010 zijn voor dit resultaat afspraken vastgelegd met Stichting Welzijn Ouderen Helmond. In 2010 boden ze extra collectieve diensten aan om de druk op geïndiceerde ondersteuning te verminderen.*

Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek Taxibus.

Er wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de burgers met betrekking tot het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Taxibus).

*Realisatie:*

*Gelet op het besluit van de samenwerkende contractpartners -15 gemeenten en het SRE- om na het afbreken van de Europese aanbestedingsprocedure een éénjarig overbruggingscontract aan te gaan, wordt onvoldoende meerwaarde gezien in het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek in*

2010. Op basis van het nieuwe vervoerscontract wordt vanaf 2011 jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Voor 2011 staat deze gepland in het 2<sup>e</sup> halfjaar.

Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek persoonlijke ondersteuning.

Er wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de cliënten Persoonlijke Ondersteuning naar de tevredenheid over de collectivering van de diensten boodschappen doen, voorbereiden maaltijden en was- en strijkservice.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In het najaar van 2010 is het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is aandacht voor de tevredenheid van de klant over de uitvoering van de Wmo voorzieningen in het algemeen. Daarnaast is er in het onderzoek aandacht voor de tevredenheid over de nieuwe werkwijze met betrekking tot Persoonlijke Ondersteuning en MAATwerk. Door voortschrijdend inzicht is besloten de zorg- en gemaksdiensten, gelet op de relatief korte periode dat er ervaring was opgedaan, niet meegenomen in het onderzoek. De verschillende adviesorganen, Gehandicaptenoverleg Helmond, Seniorenraden Clientenplatform Werk & Inkomen, zijn betrokken bij de invulling van het onderzoek.*

Implementeren actiepunten Stedelijk Kompas.

Implementatie van de actiepunten 2010 uit het Stedelijk Kompas.

*Realisatie:*

*In goed overleg met onze partners is gekozen om voor de invoering van een integraal trajectplan voor daklozen een wat bijgesteld traject te kiezen. Dit heeft consequenties gehad voor de planning. De invoering van de trajectplanbenadering wordt nu beoogd per 1 april 2011. Voor wat betreft de ontwikkeling van een woonvoorziening voor harddrugsverslaafden neemt de gemeente in 2011 het initiatief om met betrokken partners te komen tot een voorstel over hoe de problematiek van verslechterende gezondheid bij ouderwordende verslaafden kan worden opgepakt.*

Stabilisering aantal daklozen en het aantal afhankelijk van opvang.

In 2010 neemt het aantal feitelijk daklozen en het aantal dat afhankelijk is van residentiële opvang niet toe (nulmeting OGGZ monitor 2006 n=323 respectievelijk n=303).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op basis van de gegevens over het eerste halfjaar 2010 verwachten wij ten opzichte van 2009 een voortzetting van de afname van het aantal feitelijk daklozen: 211 cliënten heel 2009 - 75 cliënten in de 1e helft 2010. De gegevens van de betrokken instelling over heel 2010 komen in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2011 beschikbaar.*

Stabiliseren gemiddelde verblijfsduur opvang.

De gemiddelde verblijfsduur in de residentiële opvang neemt in 2010 niet verder toe (nulmeting 2008 n=68 dagen).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De gegevens van de betrokken instelling over het eerste halfjaar 2010 wijzen op een stabilisering van de in 2009 ingezette daling van de gemiddelde verblijfsduur in de residentiële opvang. De gemiddelde verblijfsduur is gemiddeld 51 dagen. Deze daling is veroorzaakt doordat minder opvangplaatsen ten laste zijn gekomen van ons Wmo-beleid.*

Meer perspectief zelfstandige huisvesting daklozen.

In 2010 krijgen alle feitelijk en residentieel daklozen in de (nacht)opvang meer perspectief op zo zelfstandig mogelijke huisvesting.

*Realisatie:*

*In goed overleg met onze partners is gekozen om voor de invoering van een integraal trajectplan voor daklozen een wat bijgesteld traject te kiezen. Dit heeft consequenties gehad voor de planning. De invoering van de trajectplanbenadering wordt nu beoogd per 1 april 2011.*

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

Wmo subsidieprogramma.

Voor 2010 worden twee kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd in het kader van de nieuwe Algemene Subsidieverordening (ASV):

- 1) Alle subsidieaanvragen worden tijdig afgehandeld conform de ASV 2009.
- 2) 90% van alle subsidieaanvragen is voor 1 juni ingediend.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2010 zijn alle subsidieaanvragen tijdig afgehandeld en daarnaast is 95% van de subsidieaanvragen voor 1 juni ingediend.*

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost.

In het kader van de Wet collectieve preventie volksgezondheids (WCPV) worden door de GGD taken uitgevoerd op het gebied van gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg en algemene gezondheidszorg. De afspraken zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling GGD BZO.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De GGD BZO voert haar taken conform het gemeenschappelijk takenpakket uit. Daarnaast zijn er separaat afspraken gemaakt met de GGD BZO ten aanzien van accenten die in Helmond wenselijk zijn.*

Wmo / Zorgpoort.

Kwaliteitsdoelstellingen voor 2010:

- 1) Van alle aanvragen (incl. verlengingen) Persoonlijke Ondersteuning (huishoudelijke verzorging), rolstoel-, vervoers- en parkeervoorzieningen, wordt 85% binnen de AWB-termijn van 8 weken afgehandeld, waarvan 50% binnen 4 weken.
- 2) Van alle aanvragen woonvoorziening wordt 80% binnen de AWB-termijn van 8 weken afgehandeld, waarvan 50% binnen 4 weken.

*Realisatie:*

*Dit heeft te maken met achterstanden in het begin van 2010. Geleidelijk zijn deze achterstanden ingelopen en zijn de resultaten van de reorganisatie van de Zorgpoort en de veranderde werkwijze zichtbaar geworden. In de tweede helft van het jaar zijn de doelstellingen wel gehaald. In het derde kwartaal is ruim 85% binnen de AWB-termijn van 8 weken afgehandeld. Voor wat betreft de aanvragen voor rolstoel-, vervoers-, woon- en parkeervoorzieningen wordt 50% binnen de 4 weken afgehandeld. Voor wat betreft de aanvragen Persoonlijke Ondersteuning geldt dat ruim 78% binnen 4 weken wordt afgehandeld.*

#### **4.3.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.**

(2009) Tussenevaluatie lokaal gezondheidsbeleid.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De tussenevaluatie is afgerond. Uw raad is via een raadsinformatiebrief in november 2010 geïnformeerd.*

(2009) Implementatie actieprogramma integratiebeleid 2008-2012 (plan is eind 2008 vastgesteld).  
Versterken netwerken bewoners / leefbaarheid.

Integratiebeleid.

*Realisatie:*

*In 2010 zijn bepaalde acties uit het meerjarenuitvoeringsprogramma van het integratiebeleid uitgevoerd. Enkele acties uit het programma, die door zouden lopen in 2011, zijn niet uitgevoerd vanwege een bezuiniging op het integratiebeleid met ingang van 2011.*

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

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 7 juli 2009 heeft uw raad de nota Mantelzorgondersteuning 2009-2011 vastgesteld. Met verschillende organisaties zijn afspraken gemaakt over de inzet van activiteiten. Deze zijn opgenomen in het WMO Subsidieprogramma 2011.*

(2009) Opstellen ondersteuningsprogramma wijkaccommodaties.

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

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 3 november 2009 heeft uw raad de nota accommodatiebeleid vastgesteld. In deze nota zijn voorstellen opgenomen de wijk te betrekken bij het programmeren van activiteiten van de wijkaccommodaties. In 2010 werden 7 besturen van wijkaccommodaties ondersteund bij het opstellen van ontwikkelingsplannen voor deze wijkhuizen.*

(2009) 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:*

*Gerealiseerd: Er zijn twee acties uitgevoerd waarmee dit resultaat is bereikt. Er is een notitie sociaal-maatschappelijke interventies opgesteld, die de input vormt voor de nieuwe afspraken met het opbouwwerk en jongerenwerk. Daarnaast is in het kader van Samen Investeren het project van Jeugd Preventie Team naar Breed Preventie Team gestart.*

(2009) 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:*

*Gerealiseerd: Het consultatiebureau voor ouderen heeft een evaluatie opgesteld. In het eerste kwartaal van 2011 wordt deze ter vaststelling aangeboden aan uw raad.*

(2009) 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:*

*Voor wat betreft de ontwikkeling van een woonvoorziening voor harddrugsverslaafden neemt de gemeente in 2011 het initiatief om met betrokken partners te komen tot een voorstel over hoe de problematiek van verslechterende gezondheid bij ouderwordende verslaafden kan worden opgepakt. De invoering van een integraal trajectplan voor daklozen heeft vertraging opgelopen doordat op*

*verzoek van betrokken partners relatief meer tijd is uitgetrokken om tot een zorgvuldige invoering te komen. De invoering van de trajectplanbenadering wordt nu beoogd per 1 april 2011.*

#### **4.3.4 Wat zijn de kosten?**

##### **4.3.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau**

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2009	2010	2010	2010
Lasten	31.461.087	30.438.441	33.893.003	32.671.111
Baten	2.588.967	1.972.607	3.172.240	3.381.827
Saldo	28.872.120	28.465.834	30.720.763	29.289.284

##### **4.3.4.2 Voorgenomen investeringen**

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:  
N.v.t.

## 4.4 Programma 4: Jeugd en onderwijs

### 4.4.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

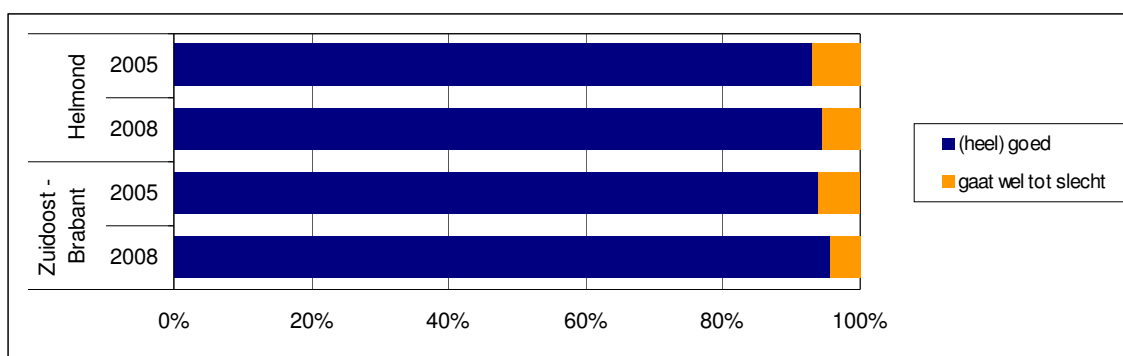
- 4.1: Jongeren in Helmond zijn gezond.
- 4.2: Jongeren in Helmond zijn gelukkig.
- 4.3: Jongeren in Helmond zijn geslaagd.
- 4.4: Er is in Helmond adequate onderwijshuisvesting.

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.

Maatschappelijk 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)?

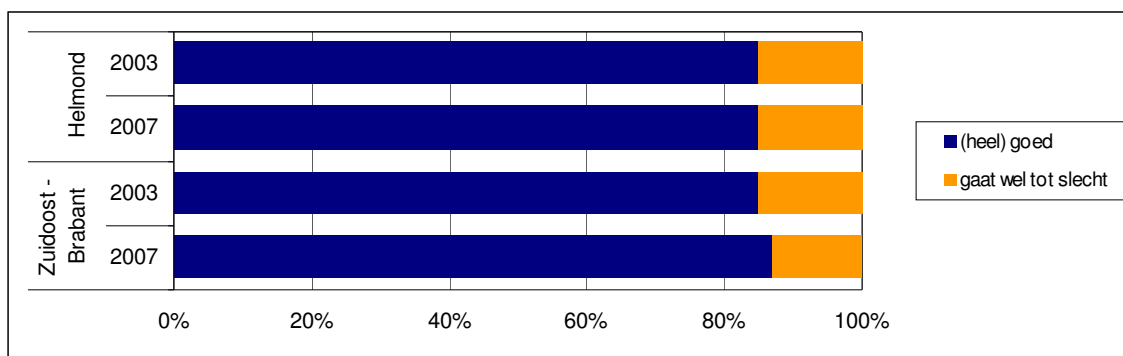
**Het streven is:** Minimaal net zoveel ouders in Helmond als in Zuidoost Brabant beoordelen de gezondheid van hun kind als goed.



Indicator: Percentage ouders over de gezondheid van hun kinderen (bron: GGD-enquête 0 -11 jarigen 2005)

**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.



<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.

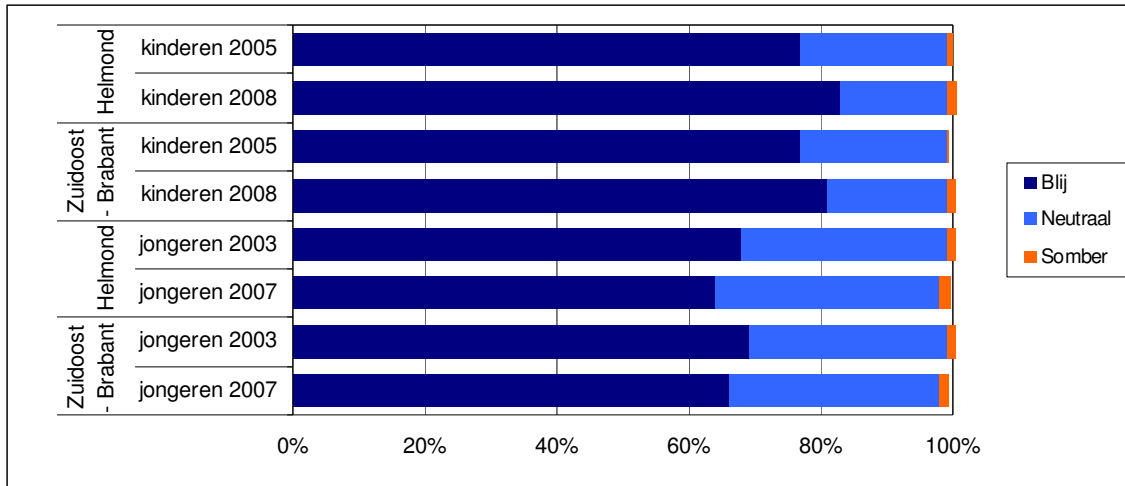


Indicator: Percentage 12 –17 jarige jongeren over eigen gezondheid (bron: GGD-enquête 12-17 jarigen).

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

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

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

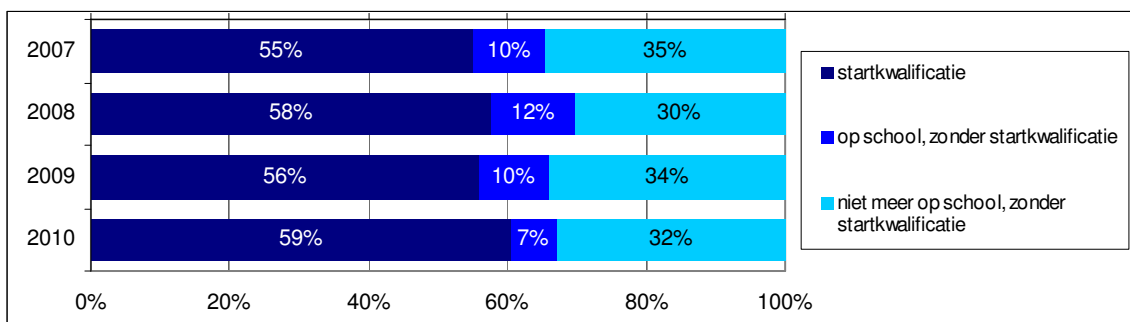


Indicator: Percentage jongeren van 0-11 en 12-17 jaar en hun gemoedstoestand (bron: GGD-enquête)

Maatschappelijk 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 aantal in % jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder school en startkwalificatie).



**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 %.

<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 onaanpast gedrag een indicatie kan zijn voor hoe kinderen en jongeren zich voelen. Wij gaan ervan uit dat naar mate zij meer sociaal onaanpast 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.

<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

<sup>4</sup> De cijfers van 2007 en 2008 wijken t.o.v. 2009 omdat bij nader onderzoek is gebleken dat in het programma van eisen (2006) van Brede Basisschool Helmond Noord al onderwijskundige vernieuwing was meegenomen. Het aantal scholen is afgenomen van 29 naar 28, omdat 2 scholen zijn opgegaan in de Brede Basisschool Helmond Noord.

	voortgezet onderwijs	middelbaar beroepsonderwijs	totaal	% alle jongeren
2005/2006	90	250	340	5,4%
2006/2007	82	199	281	4,4%
2007/2008*	70	203	273	4,3%
2008/2009	63	219	282	4,3%

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	2010
scholen met onderwiskundige vernieuwing	1	15	15	16
scholen met 4 <sup>e</sup> fase klassenverkleining	23	28	28	28

Het aantal scholen is afgenomen van 29 naar 28, omdat 2 scholen zijn opgegaan in de Brede Basisschool Helmond Noord.

#### 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 huisvestingplan, 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 2010?**

##### **4.4.3.1 Bestuurlijke kalender:**

Evaluatie integraal jeugdbeleid.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De evaluatie is afgerond en vormt een integraal onderdeel van de herijking van het jeugdbeleid en Wmo-beleid. Deze notities met daarin de herijking van het beleid zijn in procedure en worden begin 2011 voorgelegd aan uw raad inclusief als bijlage de evaluatie van het integraal jeugdbeleid.*

Evaluatie aantal deelnemers zwemvangnet.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In december 2010 is de evaluatie met betrekking tot het aantal deelnemers aan de zwemvangnetregeling uitgevoerd. Het betreft de evaluatie van 2009 én 2010 (tot en met november). De evaluatie wordt in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2011 ter kennisname voorgelegd aan de commissie S.*

Actualisatie verordening peuterspeelzaalwerk.

*Realisatie:*

*Door andere prioriteiten in verband met de extra handhavingstaak is dit doorgeschoven naar het 1<sup>e</sup> kwartaal 2011. Het betreft een actualisering van de verordening peuterspeelzaalwerk naar aanleiding van de wet OKE (ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie). De wet is op 6 juli 2010 in de Eerste Kamer vastgesteld en sinds 1 augustus 2010 van kracht.*

Nota jaarschijf 2011 Integraal huisvestingsprogramma. en Meerjarenonderhoudsplan onderwijshuisvesting.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het integraal huisvestingsprogramma onderwijs 2011 is op 7 december 2010 door uw raad goedgekeurd.*

Advies doordecentralisatie onderhoud basisonderwijs.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Binnen het Overleg Helmondse Schoolbesturen (OHS) is geen draagvlak voor doordecentralisatie van onderhoud. Hierdoor is het niet mogelijk het onderhoud door te decentraliseren.*

#### 4.4.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Uitvoeren actieprogramma RAAK-project.

Uitvoeren van het actieprogramma Regionale Aanpak Kindermishandeling 2010.

*Realisatie:*

*Het Regioplan Regelrecht RAAK is in november 2009 afgerond en acties zijn of worden nog uitgevoerd. Wij verwachten dat in de zomer van 2011 alle acties inclusief de borging uitgevoerd zijn.*

Uitvoeren project alcohol en jongeren.

Deelname regionale project alcohol en jongeren en uitvoeren van lokale preventie- en interventieactiviteiten gericht op het voorkomen van verslavingsproblematiek bij jongeren.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Helmond neemt deel en voert lokale preventie- en interventieactiviteiten uit.*

Inrichting Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond.

Inrichten van Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond op basis van vastgestelde notities en resultaten (van de pilot) van de afgelopen periode over dit onderwerp.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 13 januari 2010 is het CJG geopend en de leerervaringen en verbeterpunten zijn vertaald naar een bedrijfsplan voor het jaar 2011.*

Uitvoeren actieprogramma Centrum voor Jeugd en Gezin.

Uitvoeren van het actieprogramma Centrum voor Jeugd en Gezin.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het actieprogramma Centrum voor Jeugd en Gezin is uitgevoerd. De taken, werkwijze en organisatie voor 2011 zijn vastgelegd in een bedrijfsplan.*

Beleidsparticipatie door jongeren: adviezen HJ2G.

Helmond-Jong2Gether geeft minimaal 15 adviezen, waarvan 3 ongevraagd aan de gemeente Helmond.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: HelmondJONG2Gether heeft de gemeente Helmond 24 adviezen gegeven waarvan 3 ongevraagd.*

Maatschappelijke participatie door jongeren: minimaal 10 activiteiten.

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

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2010 zijn met het project "Geefmijdatgeld" 12 activiteiten voor en mede door jongeren georganiseerd.*

Implementeren VVE (programma voorschoolse educatie).

Implementeren actieprogramma Voor- en voegschoolse educatie (VVE). (Met als doel dat alle Helmondse peuters in 2012 kunnen deelnemen aan een vorm van voorschoolse educatie op een peuterspeelzaal of kinderopvang in 2012).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Vanaf 1 september 2010 wordt in alle peuterspeelzalen van Stichting Peuterspeelzalen Spring 4 dagdelen per week Voor- en Vroegschoolse Educatie aangeboden aan doelgroepkinderen. Leid(st)ers van peuterspeelzalen en kinderopvang worden opgeleid. De jeugdgezondheidszorg (De Zorgboog) heeft een rol in de vaststelling of een kind doelgroepkind is.*

Uitvoeren Schakelklassenproject.

Voor augustus 2010 hebben 228 kinderen met een taalachterstand gedurende een jaar intensief taalprogramma's gevolgd in een schakelklas.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De uitvoering van de schakelklassen is volgens plan (afspraken Rijk over periode 2006-2010) verlopen. Er hebben in de periode 2006-2010 in totaal 435 kinderen deelgenomen aan de schakelklassen.*

Uitvoeren VSV (activiteiten Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten).

35% van het aantal voortijdig schoolverlaters uit 2010 wordt alsnog herplaatst naar een vorm van onderwijs.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. We zien dat er in 2009 al 46 % van de VSV-ers herplaatst is naar een vorm van onderwijs. De gegevens over 2010 zijn nog niet bekend. Wel wordt verwacht dat in 2010 het resultaat hiermee in lijn zal zijn.*

Uitvoeren professionalisering peuterspeelzalen traject.

Van de 23 Helmondse peuterspeelzalen zijn 10 peuterspeelzalen volledig geprofessionaliseerd en bij 13 peuterspeelzalen zijn de vrijwilligers een beroepsopleiding aan het volgen om zich te professionaliseren.

*Realisatie:*

*het opleidingstraject van de leid(st)ers op de 13 nog niet geprofessionaliseerde peuterspeelzalen is gestart en wordt afgerond in 2012.*

Uitvoeren jaarschijf 2010 uit IHP en MOP.

Uitvoeren van de jaarschijf 2010 uit IHP 2008 – 2015 en MOP 2008 – 2030 voor onderwijshuisvesting.

*Realisatie:*

*Op 1 december 2009 heeft uw raad het Integraal Huisvestingsplan 2010 goedgekeurd. De voor het programma 2010 beschikbare middelen zijn uitgegeven aan investeringen en vergoeding van onderhoud. Het gedeelte van investeringen dat betrekking heeft op realisatie derde school Brandevoort is nog niet uitgegeven en zal worden doorgeschoven naar 2011; de middelen daarvoor blijven gereserveerd.*

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

Subsidieverstrekking hulpverleningsprojecten en jeugdwelzijnsorganisaties.

Voor 2010 worden twee kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd in het kader van de nieuwe Algemene Subsidieverordening:

- 1) Alle subsidieaanvragen worden tijdig afgehandeld conform de ASV 2009.
- 2) 90% van alle subsidieaanvragen is voor 1 juni ingediend.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2010 zijn alle subsidieaanvragen tijdig afgehandeld en daarnaast is 95% van de subsidieaanvragen voor 1 juni ingediend.*

Handhaven Wet kinderopvang.

In 2010 zal de GGD in opdracht van de gemeente 52 reguliere inspectiebezoeken uitvoeren in de kinderopvang. Aan de hand van de handhavingsadviezen in 52 inspectierapporten worden er per locatie en per handhavingsdomein handhavingstaken uitgevoerd.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Tot en met 30 november 2010 zijn de volgende inspecties uitgevoerd (verdeeld over gastouderbureaus, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang): 16 nadere onderzoeken, 5 onderzoeken na aanvraag registeropname, 4 incidentele onderzoeken, 16 reguliere onderzoeken en 8 onderzoeken na aanvang exploitatie. Daarnaast zijn tot en met 30 november 2010 356 gastouderinspecties uitgevoerd.*

Verstrekken tegemoetkoming wettelijke doelgroepen wet kinderopvang.

In 2010 wordt aan elke ouder die een subsidie - aanvraag indient (en volgens de Wet kinderopvang tot de doelgroepouders behoort), binnen acht weken een gemeentelijke tegemoetkoming verstrekt.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Alle klanten met een aanvraag voor een gemeentelijke tegemoetkoming voor kinderopvang hebben deze binnen acht weken ontvangen.*

Opstellen van leerlingenprognoses en monitoren leerlingenstromen.

Voor de ruimtebehoeftebepaling in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs van 33 scholen in 2010.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 1 mei 2010 was de leerlingenprognose klaar. Op 13 juli 2010 heeft ons college ingestemd met de prognose.*

Verstrekken klokuurvergoeding voor bewegingsonderwijs.

Het normatief aantal groepen berekenen op basis waarvan Helmondse basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs recht hebben op uren gym in een gemeentelijke gymzaal of een vergoeding krijgen voor de exploitatie van hun eigen gymzaal: 26 gymnastiekaccommodaties in 2009 en naar verwachting hetzelfde aantal in 2010.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In april 2010 hebben de schoolbesturen de vergoeding voor 26 gymnastiekaccommodaties ontvangen.*

Naleven en uitvoeren doorcentralisatie-overeenkomst OMO Scholengroep Helmond.

OMO ontvangt jaarlijks voor 1 juli een vergoeding voor de huisvesting van hun leerlingen op basis van de afspraken die vastliggen in de doordecentralisatie-overeenkomst.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Voor 1 juli 2010 is de voorlopige jaarlijkse vergoeding voor huisvesting vastgesteld en aan Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) ter beschikking gesteld.*

#### 4.4.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren:

(2009) Tool voor beleids- en sturingsinformatie uit Zorg voor Jeugd.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 18 november 2010 is - in overleg met directies van instellingen - de tool voor Zorg voor jeugd naar ieders tevredenheid aangepast. Vanaf 1 december 2010 is de tool geïmplementeerd.*

(2009) Uitvoering van het plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het Centrum voor Jeugd en Gezin is op 13 januari 2010 geopend. Taken, werkwijze en organisatie voor 2011 zijn vastgelegd in een bedrijfsplan.*

(2009) 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:*

*Gerealiseerd: Er zijn met betrokken partners in november en december 2010 afspraken gemaakt voor de start van een casuoverleg risicajeugd dat plaatsvindt in het Veiligheidshuis.*

(2009) Opvoedingsprojecten:

Buurtvaders/buurtmoeders zijn operationeel in een proeftuin.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De doelstellingen die gekoppeld waren aan de motie buurtvaders/buurtmoeders worden via het initiatief "Achter de voordeur" gerealiseerd. In de Leonardusbuurt en in Helmond West vinden de komende maanden huisbezoeken plaats, die tot doel hebben bewoners te activeren om zich in te zetten voor hun eigen leefomgeving en tevens worden waar nodig problemen aangepakt.*

(2009) Opvoedingsprojecten:

Project Raak van aanpak kindermishandeling is ingevoerd.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het Regioplan regelrecht RAAK is november 2009 gereed gekomen en overhandigd aan de provincie.*

(2009) Deelname regionale project alcohol en jongeren en uitvoeren lokale preventie- en interventieact.

Lokale preventie- en interventieactiviteiten zijn 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: Deelname aan het regionaal project heeft plaatsgevonden en ook zijn op lokaal niveau de genoemde resultaten geleverd.*

(2009) Uitvoering actieplan jeugdaccommodaties:

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

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: op 3 november 2009 stelde uw raad de nota Accommodatiebeleid vast. Op dat moment is besloten om één jongerenaccommodatie een ontwikkelingsplan op te laten stellen. Voor 1 juni 2010 ontvingen we voor jongerenaccommodatie Jovic een plan en daarop gebaseerde subsidieaanvraag voor 2011, die in de besluitvorming rond het Wmo Subsidieprogramma 2011 door ons college is beoordeeld.*

(2009) Uitvoeren Voortijdig schoolverlaten activiteiten.

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

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het jongerenloket in het Centrum voor Werk en Inkomen is erop ingericht om jongeren passend toe te leiden naar arbeid of een andere dagbesteding. De Regionaal-Meldpunt-Coördinatie (RMC)-trajectbegeleiders hebben de opdracht om jongeren toe te leiden naar een startkwalificatie, of ze zien erop toe dat andere partijen daar naar handelen. De wet schrijft ons voor dat een route naar werk niet eerder wordt ingezet, dan nadat vast is gesteld dat een route naar een startkwalificatie niet (langer) haalbaar is. RMC-trajectbegeleiders voeren daarom een deel van hun werk uit op het ROC en op het jongerenloket: de arbeidsbemiddelaars (CWI) en startkwalificatiebemiddelaars (RMC) stemmen hun inzet goed op elkaar af.*

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

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Jaarschijf 2009 van de Educatieve agenda is uitgevoerd. De formats zijn in maart 2010 gepubliceerd.*

(2009) 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. De voor het programma 2009 beschikbare middelen zijn uitgegeven aan investeringen en vergoeding van onderhoud. Een klein deel van die investeringen zal op verzoek van scholen worden doorgeschoven naar 2011; de middelen daarvoor blijven gereserveerd.*

(2009) Opstellen nota nieuw beleid onderwijshuisvesting.

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

*Realisatie:*



*Vanwege een andere prioritering binnen onderwijshuisvesting als gevolg van met name de ontwikkelingen in Brandevoort en de acute capaciteitsvraag vanuit de Korenaer, zal in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2011 de nota integrale kindcentra Helmond ter besluitvorming aan ons college worden voorgelegd. In deze nota worden de kaders voor onderwijshuisvesting voor de komende jaren vastgelegd.*

(2009) Een visie integraal onderwijsachterstandenbeleid.

*Realisatie:*

*De vaststelling van de Oké wet in de Eerste Kamer heeft langer geduurd dan verwacht. Noodzakelijkerwijs hebben wij pas in de tweede helft van 2010 kunnen starten met de beleidsconsequenties voor onze gemeente. In 2011 zal dit beleid worden vastgesteld.*

(2009) Evaluatie rapport over jeugdparticipatie (HelmondJONG2Gether).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het evaluatierapport is in het voorjaar 2010 aangeboden aan uw raad.*

(2009) Evaluatie rapport schoolmaatschappelijk werk (SMW).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De notitie "Evaluatie SMW" is voor kennisgeving aangeboden aan uw raad met de opmerking dat de aanbevelingen eind 2010 meegenomen worden in de evaluatie Wmo/Jeugdbeleid om een meer integrale afweging te kunnen maken en prioriteiten te kunnen stellen.*

(2009) Nota sociaal maatschappelijke interventies voor jeugd (jongerenwerk, kinderwerk, combinatiefuncties).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Nota is gebruikt voor opstellen Programma van Eisen Wmo 2010. De nota zal worden gebruikt bij de evaluatie van het Wmo- beleidskader en Integraal Jeugdbeleid.*

(2009): 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:*

*Gerealiseerd: In 2009 zijn 28 investeringskredieten verstrekt, met uitzondering van het investeringskrediet voor de realisatie van de derde school Brandevoort.*

(2009): 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 jaarverslagen van instellingen zijn ingeleverd en maken inzichtelijk dat de instellingen tezamen de afgesproken resultaten hebben gerealiseerd.*

(2008) Opleveren van een Sociaal maatschappelijk infrastructuurplan.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Eind december 2009 is de eerste digitale versie van het Sociaal Maatschappelijk Infrastructuurplan afgerond.*

(2008) Realisatie jeugdaccommodatie Orion.

*Realisatie:*

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

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De organisatie van de verbinding tussen justitieketen is geborgd in het plan van aanpak jongerengroepen. In 2010 is gestart met een casuoverleg risicojeugd, dat plaatsvindt in het Veiligheidshuis.*

(2008) Verbetering aansluiting zorg op vindplaatsen.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2009 is met de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin ingezet op een verbeterde aansluiting van de zorg op vindplaatsen. De ervaringen die we opdoen in de proeftuin van het Centrum voor Jeugd en Gezin, gebruiken we om de aansluiting van de zorg op de vindplaatsen zoals onder andere onderwijs, jongerenwerk en kinderopvang te optimaliseren.*

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

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: de bestuurlijke overdracht peuterspeelzaal HOP (Stichting Helmondse Overkoepelende Peuterspeelzalen) en SWH (Stichting Welzijn Helmond) naar SPS (Stichting Peuterspeelzalen Spring) heeft in september 2009 plaatsgevonden in het kader van het project professionalisering en herpositionering peuterspeelzaalwerk. De professionalisering van beroepskrachten kent een opleidingsduur van september 2009 tot en met september 2012. Gedurende deze periode wordt een aantal activiteiten uitgevoerd die 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
	2009	2010	2010	2010
Lasten	18.051.893	17.491.645	25.749.654	24.171.201
Baten	996.041	1.409.154	4.496.778	4.527.794
Saldo	17.055.852	16.082.491	20.952.876	19.643.407

##### **4.4.4.2 Voorgenomen investeringen**

Voorgenomen investeringen IVP 2010 programma 4					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
410.10	Onderwijshuisvesting	1.104.000	1.104.000	0	0
410.10	Investeringen onderwijsgebouwen	454.000	454.000	0	0
410.10	De Toermalijn	243.469	243.469	0	0
670.05	Tijdelijke huisvestingskosten peuterspeelzaal Kiekeboe	35.000	0	35.000	n.v.t.
670.05	Nieuwbouw psz Kiekeboe in nieuwbouw	805.700	0	805.700	n.v.t.
670.05	Fysieke uitvoering appendix Speelruimtebeleidsplan	p.m.	0	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>2.642.169</b>	<b>1.801.469</b>	<b>840.700</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Tijdelijke huisvestingskosten peuterspeelzaal Kiekeboe/nieuwbouw psz Kiekeboe in nieuwbouw

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 werden om deze reden in 2010 beschikbaar gehouden in verband met te verwachten kosten in 2010.

Inmiddels is gebleken dat deze huisvesting permanent is geworden. De IVP-posten zullen niet meer worden aangevraagd en kunnen vervallen.

## 4.5 Programma 5: Cultuur

### 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.

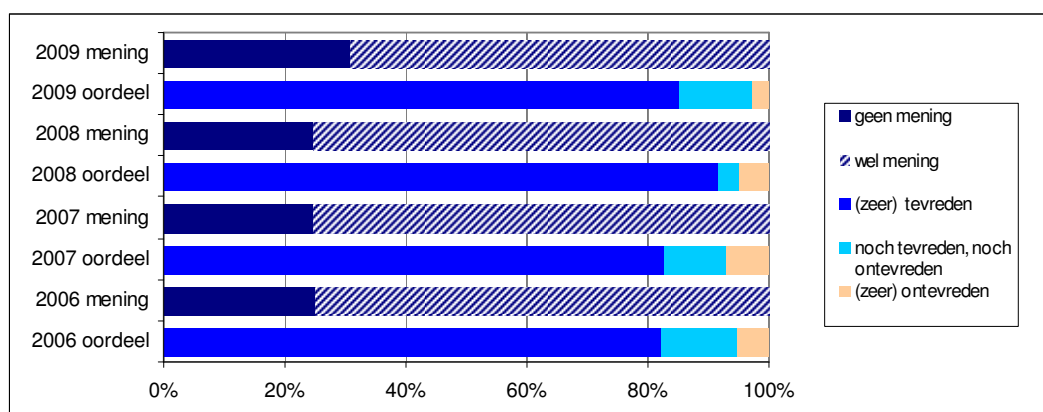
5.2: Culturele instellingen, activiteiten en evenementen worden goed bezocht.

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 zijn (zeer) tevreden.



Inwonersenquête 2008, O&S Helmond

Bron:

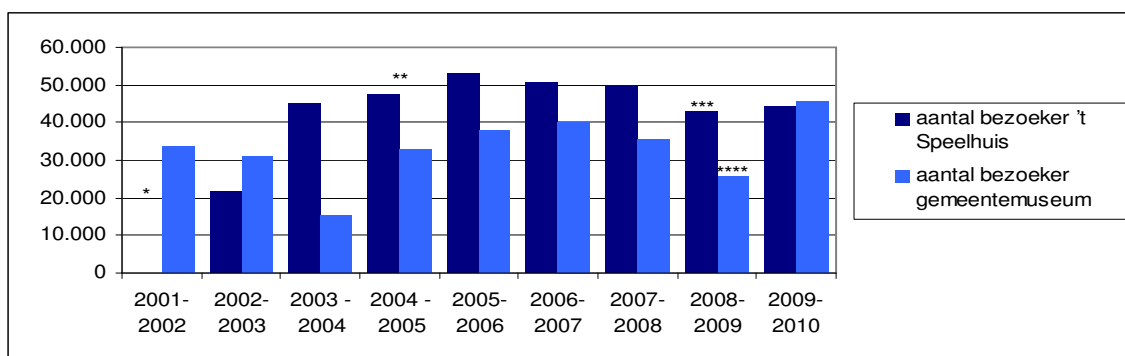
Maatschappelijk effect 5.2: Culturele instellingen, activiteiten en evenementen worden goed bezocht.

**Indicator 5.2:** Bezoekersaantallen culturele instellingen.

**Het streven voor 2010 is:** Museum meer dan 35.000 bezoekers.

De streefwaarde voor het museum stond in 2009 op 40.222.

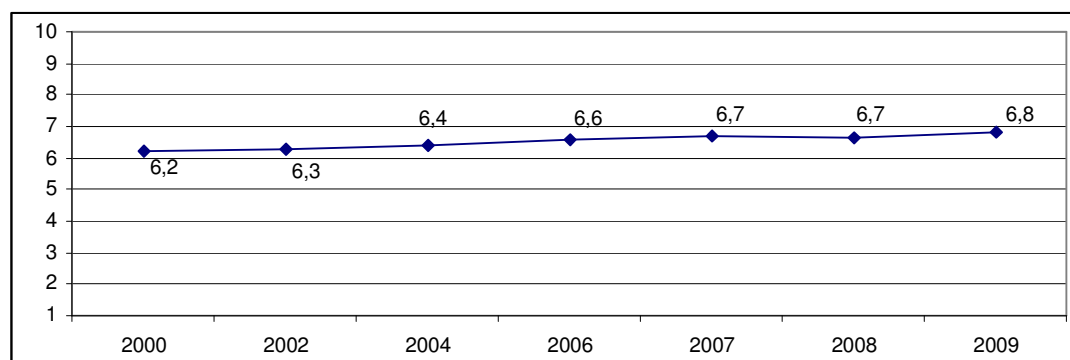
De streefwaarde voor het museum stond in 2008 op 40.222. Dit aantal was gebaseerd op het jubileumjaar 2006-2007 (er was in dat jaar meer budget beschikbaar, waardoor ook meer publiektrekkende projecten konden worden georganiseerd). De bezoekersaantallen in de onderstaande grafiek voor de jaren voor het jubileumjaar en het bezoekersaantal voor het jaar 2007-2008 bevestigen dit. De streefwaarde is daarom aangepast op 35.000.



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.

Maatschappelijk 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:

Gezien de financiële situatie is een verhoging van het subsidieniveau niet mogelijk. Dit impliceert dat waar de vraag toeneemt, zoals bij stichting Kunstkwartier, of waar externe financieringsbronnen wegvallen (sponsoring evenementensector – externe subsidiebronnen) keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld moeten worden. Wij willen met betrokken partijen hierover graag van gedachten wisselen. In 2009 is gestart met activiteiten in het kader van het van rijkswege geïnitieerde programma Cultuurparticipatie. Doel is een meer duurzame verankering van actieve cultuurbeoefening in de samenleving. Er wordt ingezet op drie programmaliijnen: amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Vernieuwing, diversiteit en verankering gelden daarbij als doorsnijdende thema's. De in 2009 ingezette lijn - stimulering en ondersteuning van open podia voor amateurkunst, de inzet van extra middelen voor cultuureducatie en het ondersteunen van interessante initiatieven op het gebied van de volkscultuur (WilHelmonds) zal in 2010 worden gecontinueerd.

Het project Industrieel Erfgoedtoerisme zal in 2010 worden gecontinueerd. Het accent zal komen te liggen op de verdere uitdieping en concretisering van het themaparkconcept en op de realisatie van de 2e fase van het aanlichtplan van industriële monumenten in de kanaalzône.

Het huidige popcentrum Plato zal in stichtingsvorm en met een nieuwe naam een belangrijke speler moeten worden op het terrein van de jongerencultuur waarbij aantoonbare interactie met andere culturele instellingen plaats zal vinden.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.5.3 Wat doen wij er voor in 2010?**

##### **4.5.3.1 Bestuurlijke kalender:**

Nota Themapark concept.

*Realisatie:*

*Ons college heeft besloten het project te beëindigen gelet op de financieel-economische situatie.*

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

Een goed functionerend poppodium Plato m.n. gericht op jongeren.

Poppodium Plato zal in 2010 in stichtingsvorm en onder een nieuwe naam een belangrijke speler worden op het terrein van de jongerencultuur waarbij aantoonbare interactie met andere culturele instellingen plaats zal vinden.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Poppodium Lakei is inmiddels bezig met de opbouw van haar programma en fungeert als belangrijke speler op het terrein van de jongerencultuur.*

##### **4.5.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.**

Inzet budget voor instandhouding openbare bibliotheekvoorziening.

Er wordt uitgegaan van een bezoekersaantal van ca. 460.000.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Besteding van het budget voor de instandhouding van een openbare bibliotheekvoorziening heeft plaatsgevonden conform het hiervoor genoemde uitgangspunt. In 2010 hebben in totaal 281.471 mensen de verschillende vestigingen in Helmond bezocht. Dit aantal is fors lager dan het over 2009 gerapporteerde bezoekersaantal. Als gevolg van ondeugdelijk functionerende meetapparatuur is het tot medio 2010 geregistreerde aantal bezoekers in de oude vestiging aan de Markt te hoog geweest. Het streefgetal van 460.000 bezoekers, dat is gebaseerd op eerdere metingen, is derhalve te hoog ingeschat.*

Inzet budget voor theaterprogrammering en technische ondersteuning.

Een kwalitatief goede programmering is gerelateerd aan de doelgroep (volwassenen, kinderen en jongeren) waarbij rekening zal worden gehouden met de vraagzijde; er wordt uitgegaan van ca. 180 voorstellingen in Speelhuis/Scalazaal en gestreefd wordt naar een bezoekersaantal van ca. 37.000 (bij de professionele programmering).

*Realisatie:*

*Besteding van het budget voor de theaterprogrammering heeft plaatsgevonden conform het hiervoor genoemde uitgangspunt. In 't Speelhuis waren 157 voorstellingen gepland; in de Scalazaal 33 voorstellingen. Van de geplande voorstellingen in 't Speelhuis zijn er 14 geannuleerd; in de Scalazaal waren er 4 annuleringen. In totaal hebben er in 2010 dus 172 professionele voorstellingen plaatsgevonden. De voorstellingen in 't Speelhuis trokken 33.715 bezoekers; de voorstellingen in de*

Scalazaal zijn bezocht door 1.836 mensen. Gezien het feit dat het aantal voorstellingen dat werkelijk heeft plaatsgevonden kleiner is dan de streefwaarde, is het beoogde bezoekersaantal niet gehaald.

#### 4.5.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2009) Cultuurnota 2009-2012.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. De cultuurnota is vastgesteld op 2 maart 2010 en is geïmplementeerd.*

(2009) 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 in een plan vastgelegd en vervolgens opgepakt.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Aanvankelijk was het de doelstelling om alleen een aantal panden in de kanaalzone aan te lichten. Na de start van het project is besloten om het aanlichten van de Traverse te koppelen aan het aanlichten van gebouwen en andere objecten in de kanaalzone. Bovendien is er een provinciale subsidie binnengehaald, die de mogelijkheid bood om meer objecten aan te lichten. Door deze twee gebeurtenissen is het aanvankelijke projectplan fors uitgebreid en dit heeft geleid tot vertraging in het realiseren van het complete aanlichtproject. Het project is gesplitst in twee fases. De eerste fase (het aanlichten van het kanaal zelf) is medio 2010 afgerond. De tweede fase (het aanlichten van objecten in de kanaalzone) is gestart. De ontwerpopdracht is verstrekt en het aanbestedingstraject heeft geleid tot het gunnen van de opdracht.*

#### 4.5.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.5.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2009	2010	2010	2010
Lasten	12.500.814	11.930.266	12.287.061	12.052.325
Baten	1.645.167	1.291.630	1.291.630	1.738.116
Saldo	10.855.647	10.638.636	10.995.431	10.314.209

##### 4.5.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2010 programma 5					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
505.05	Kunstwerken in openbare ruimtes	64.400	15.000	49.400	2011
525.05	Realisatie Orgelhuis	400.000	0	400.000	2011
525.10	Indoor themapark	100.000	0	100.000	2011
542.10	poppodium Plato: opknappen accommodatie	p.m.	0	0	0
542.15	Er is een overleg gaande over een winterevenement	p.m.	0	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>564.400</b>	<b>15.000</b>	<b>549.400</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

### Kunstwerken in openbare ruimtes

Het budget is bestemd voor een project in het kader van Brabant Culturele Hoofdstad 2018 (in relatie tot beeldende kunst, dat voor Helmond een speerpunt is in het kader van BCH 2018). Binnen het totale budget is € 15.000 geormerkt voor de ontwikkelfase van het project. Het restant wordt in 2011 aangewend voor de uitwerking van het project.

### Realisatie Orgelhuis

De aanvraag van de middelen is afhankelijk van de besluitvorming over de ontwikkeling van het centrumplan en het onderzoek naar de herhuisvesting van de orgels. De Gaviolizaal zal naar verwachting medio 2012 worden gesloopt. Omdat besluitvorming hierover in 2010 niet heeft plaatsgevonden, worden de middelen doorgeschoven naar 2011.

### Indoor themapark

Ons college heeft besloten om de conceptontwikkeling van een themapark op grote schaal, met als onderwerp 'industrieel erfgoed', niet door te zetten. Hiervoor was een provinciale subsidie (in het kader van Samen Investeren) beschikbaar gesteld. De gemeente is in overleg getreden met de Provincie Noord-Brabant om te bezien of het mogelijk is om de subsidie beschikbaar te stellen voor een variant op kleinere schaal. De totale kosten van dit project (zowel investerings- als exploitatiekosten) zijn nog niet duidelijk. Afhankelijk van de hoogte van de totale kosten wordt de hier opgenomen post aangewend ter dekking van de investeringskosten.



## 4.6 Programma 6: Sport en recreatie

### 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:** % van de Helmonders dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden sportief actief te zijn geweest.

**Indicator 6.1b:** % van de Helmondse kinderen tussen 6 tot 18 jaar dat volgens zijn ouders sport (naast gymles op school)

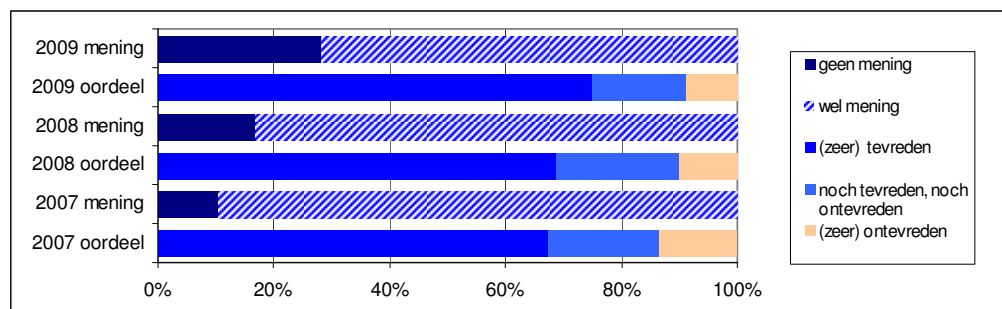
	1997	2001	2003	2004	2006	2007	2008	2009
% kinderen 6-11 jaar dat sport					83%			80%
% jongeren 12-17 jaar dat sport					74%			78%
% 18 jaar en ouder dat sport	49%	49%	50%	52%	59%	60%	56%	63%

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond; kinderen en jongeren =oordeel ouders

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, 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.

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 2010?**

<h5><b>4.6.3.1 Bestuurlijke kalender:</b></h5>
--

Tussenevaluatie combinatiefuncties in Helmond.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het uitvoeringsplan is door ons college vastgesteld en uw raad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. In een presentatie is de commissie S in september 2010 van de tussentijdse resultaten op de hoogte gebracht.*

Nota tarieven voor (multifunctionele) sportaccommodaties.

*Realisatie:*

*De notitie is ambtelijk gereed en intern besproken. Besluitvorming door ons college vindt begin 2011 plaats.*

Advies met betrekking tot sportmogelijkheden in de openbare ruimte.

*Realisatie:*

*Het beleid met betrekking tot de sportmogelijkheden in de openbare ruimte uit de sportnota 'sport in beweging' is ondergebracht in de visie buitensport. Besluitvorming over deze visie vindt plaats begin 2011.*

Realisatieplan Recreatieve Poort Stiphoutse Bossen.

*Realisatie:*

*Project is tijdelijk stilgezet omdat er onzekerheden waren omtrent de financiering van de projectorganisatie en om nader onderzoek te plegen.*

Gebiedsvisie Recreatieve Poort Sluis 7.

*Realisatie:*

*Verdere ontwikkeling gebiedsvisie is gekoppeld aan de renovatie van sluis 7 en vindt plaats in overleg met gemeente Laarbeek. De gebiedsvisie is in concept gereed, maar na bestuurlijk overleg tussen Helmond en Laarbeek, is besloten een verdiepingslag te maken. Renovatie sluis 7 verloopt volgens plan.*

Nota gebiedsvisie Centrumgebied Groene Peelvallei.

*Realisatie:*

*De voorbereiding van het besluitvormingstraject, dat zowel in Helmond als in Deurne doorlopen wordt, en volledig op elkaar afgestemd dient te zijn, vraagt meer tijd dan voorzien. De structuurvisie zal medio februari 2011 aan ons college en het college van Deurne voor de ter visielegging worden aangeboden. Verwacht wordt dat voor de zomer van 2011 de structuurvisie voor het Centrumgebied Groene Peelvallei door de gemeenteraden kan worden vastgesteld.*

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

Meerjarenonderhoudsprogramma buitensportaccommodaties.

Een meerjarenonderhoudsprogramma sport geeft inzicht in de financiële planning over meerdere jaren. Elk jaar is een vast budget beschikbaar ten behoeve van het onderhouden van de sportparken in onze stad en het oplossen van knelpunten. Het ene jaar is echter meer geld nodig dan het andere jaar omdat vervangingsinvesteringen pas worden uitgevoerd als het echt nodig is.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De meerjarenonderhoudsplanung buitensportaccommodaties is gerealiseerd. Het plan wordt begin 2011 ter besluitvorming aangeboden aan uw raad.*

Verenigingsaccommodatie op Sportpark Brandevoort.

Om sportpark Brandevoort gereed te hebben in de zomer van 2011 dienen de bouwwerkzaamheden te starten in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2010. Bij de voorjaarsnota 2009 is in de jaarschijf 2011 budget beschikbaar gesteld om het sportpark in Brandevoort af te ronden.

*Realisatie:*

*Als gevolg van verschillen van inzichten op de visie sport- en beweegpark Brandevoort tussen betrokken partijen inzake het ambitieniveau gerelateerd aan de beschikbare middelen, heeft het opstellen van de visie vertraging opgelopen. De visie en de nota van randvoorwaarden zal begin 2011 worden vastgesteld. Hierna kunnen de voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden opgestart worden.*

Kleedaccommodatie en multifunctionaliteit sportpark De Beemd.

Verstrekken van een subsidie aan voetbalvereniging RKS V Mierlo-Hout ten behoeve van het realiseren van een permanente kleedaccommodatie en het verbeteren van de multifunctionaliteit.

*Realisatie:*

*Uw raad heeft in de programmabegroting 2011 besloten deze middelen in te zetten ten behoeve van 'knelpunten sportaccommodaties'.*

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

Stimuleren van sport door verlenen van subsidies.

Minimaal 90% van alle subsidie-aanvragen op het gebied van sportstimulering worden conform de algemene subsidieverordening binnen de gestelde termijn afgehandeld.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2010 is 100% van de subsidieaanvragen op het gebied van sportstimulering conform de algemene subsidieverordening binnen de gestelde termijn van 8 weken afgehandeld.*

Nieuwsbrief sportservicepunt.

Minimaal acht keer per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief van het sportservicepunt Helmond.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De nieuwsbrief is in 2010 8 maal verschenen.*

Verwerken van vragen en verzoeken aan het sportservicepunt.

90 % van alle vragen en verzoeken die binnenkomen bij het sportservicepunt worden binnen 5 dagen afgehandeld.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: 92% van alle vragen aan het sportservicepunt zijn binnen 5 werkdagen afgehandeld.*

Beheer en onderhoud sportparken.

Een interne rapportage m.b.t. de kwaliteit van de gemeentelijke sportvelden. In 2008 is het ISA kwaliteitsonderzoek opgeleverd met daarin aanbevelingen voor het onderhoud van de gemeentelijke sportparken. De interne rapportage toont aan of de aanbevelingen zijn opgevolgd en welke actiepunten kunnen worden vastgelegd voor het seizoen 2010-2011.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Vanaf 1 januari 2010 vindt regulier onderhoud plaats op de gemeentelijke sportvelden. Het groot onderhoud vindt plaats in de maanden juni t/m augustus 2010. In deze periode zijn de velden niet of nauwelijks in gebruik. Alle aanbevelingen uit het ISA-rapport zijn in het groot onderhoud meegenomen. Er is een interne rapportage opgesteld met de actiepunten voor het seizoen 2010-2011.*

Beheer en verhuur binnensportaccommodaties.

De bezettingsgraad in de gymzalen in de namiddagen op werkdagen blijft tenminste gelijk of wordt hoger dan het niveau 2009 door acquisitie voor buitenschools sporten.

*Realisatie:*

*De bezettingsgraad in de namiddagen (tussen 15:00 en 18:00) in de gymzalen in 2009 was 22%. In 2010 was de bezetting in gymzalen tussen 15:00 en 18:00 uur 15%. Op basis hiervan is een voorstel in ontwikkeling om de tarieven zodanig aan te passen dat de bezettingsgraad in 2011 wordt verbeterd.*

#### 4.6.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2009) Nota Ruimte voor Sport.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 2 februari 2010 heeft uw raad de nota Ruimte voor Sport ter kennisname aangenomen.*

(2009) Definitief ontwerp Recreatieve Poort Stiphoutse Bossen is gerealiseerd.

*Realisatie:*

*Project is tijdelijk stilgezet omdat er onzekerheden waren omtrent de financiering van de projectorganisatie en om nader onderzoek te plegen.*

(2009) Kadernota Vrijtijdsbeleid.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. De Kadernota Vrijtijdsbeleid is op 11 mei 2010 door uw raad vastgesteld.*

(2008) Afwerking van de ontgronding recreatieplas Berkendonk.

*Realisatie:*

*Met Smals Berkendonk B.V. is een vaststellingsovereenkomst op 16 november 2010 afgesloten. De feitelijke ontgronding zal op uiterlijk 31 december 2012 zijn beëindigd. De zanddepots (aan de Helmondsingel en aan de Raktweg) zullen uiterlijk respectievelijk per 31 december 2012 en per 31 december 2015 geheel ontruimd worden opgeleverd.*

(2008) Samenwerkingsovereenkomst toeristisch-recreatieve ontwikkeling Recreatiegebied Berkendonk.

*Realisatie:*

*De raadscommissies van de gemeente Helmond en Deurne hebben zich op 16 november 2010 in een consulterend overleg, op basis van een advies van de stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei uitgesproken over de ontwikkelingsrichting van het structuurplan. Dit structuurplan wordt naar verwachting in februari 2011 aan ons college en het college van Deurne aangeboden om ter visie te leggen. Planning is dat het structuurplan voor de zomer van 2011 door de gemeenteraden kan worden vastgesteld. Tegelijk zal met de gemeente Deurne gewerkt worden aan de uitwerking van een samenwerkingsovereenkomst, die mogelijk tegelijk met de aanbidding van het definitieve structuurplan voor de zomer van 2011 aan de colleges kan worden voorgelegd.*

#### 4.6.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.6.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2009	2010	2010	2010
Lasten	6.036.065	5.093.683	5.595.784	5.267.409
Baten	1.186.379	972.745	1.341.832	1.335.687
Saldo	4.849.686	4.120.938	4.253.952	3.931.722

##### 4.6.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2010 programma 6					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
550.10	Scoutingsaccommodatie Brandevoort	491.630	491.630	0	0
550.10	Integrale sportnota 2009	15.000	15.000	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>506.630</b>	<b>506.630</b>	<b>0</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

N.v.t

## 4.7 Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

### 4.7.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

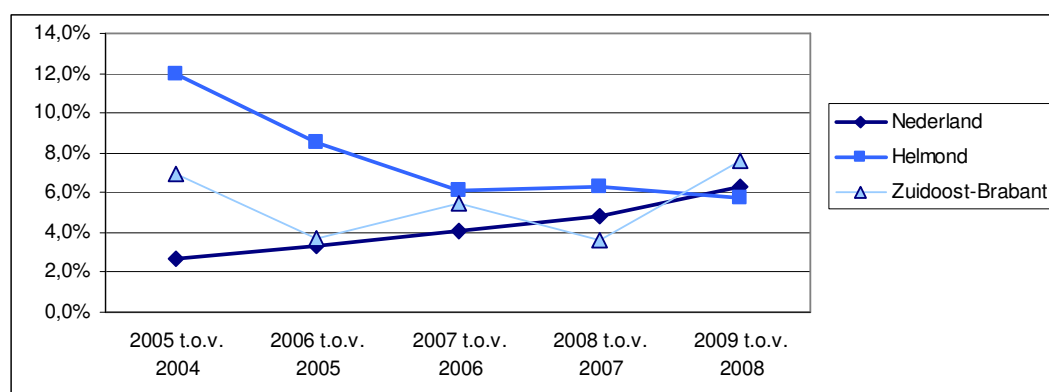
7.1: Er is een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie.

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

Maatschappelijk effect 7.1: Er is een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie.

**Indicator 7.1:** 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.

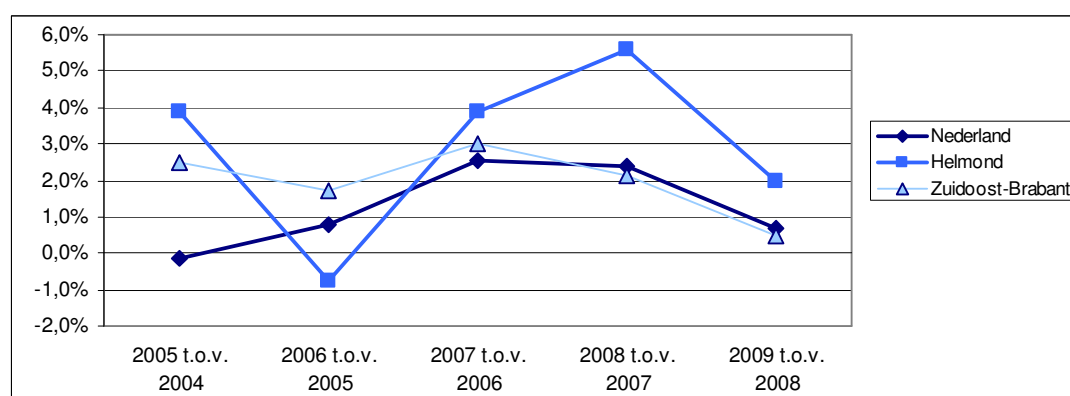


Bron: Vestigingenregister 2006, O&S Helmond, peildatum 1-4

Maatschappelijk effect 7.2: Helmond heeft sterke werkgelegenheidsfunctie, ook als centrum van de regio.

**Indicator 7.2:** 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 2006, O&S Helmond, peildatum 1-4

#### **4.7.2 Meerjarig beleidsperspectief**

##### Uitgangspunt in de programmabegroting:

Helmond heeft zich ontwikkeld tot het 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, ondanks de ingezette daling van de afgelopen jaren, nog steeds met een relatief hoog percentage werkloosheid. Een percentage dat door de economische crisis eerder zal oplopen, dan dalen.

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, door de crisis heen 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 kunnen 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.

Deze koers houden we ook vast in deze tijden van economische crisis. In automotive vinden zelfs extra investeringen plaats. In deze sector ontstaat namelijk de kans om, door in te zetten op duurzame en innovatieve mobiliteit, sterker uit de crisis te komen. Het is niet mogelijk om een voorspelling te doen over het verloop van de economische crisis. Zowel wat arbeidsmarkt-, als economisch beleid betreft, bevinden we ons in onzekere tijden. Het belangrijkste is dat we doorgaan op de ingeslagen weg. Dit betekent blijven investeren in mensen, in onze economische speerpunten en in de omslag naar een meer kennis georiënteerde industrie.

De samenhang tussen ons ruimtelijke economische beleid en het arbeidsmarktbeleid is neergelegd in de Kadernotitie Arbeidsmarktbeleid.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.7.3 Wat doen wij er voor in 2010?**

<h5><i>4.7.3.1 Bestuurlijke kalender:</i></h5>
--

Uitwerken actieprogramma 2010-2013 acquisitiebeleid.

*Realisatie:*

*Herijking Acquisitieprogramma is gestart. Oplevering in 2010 is niet gehaald omdat prioriteit is gegeven aan de verdere ontwikkeling en acquisitie van Automotive en Food. Oplevering wordt verwacht medio 2011.*

Horecabeleidsplan 2011-2020.

*Realisatie:*

*De start is vertraagd door uitloop van een ander horecabeleidstraject waardoor de projectopdracht pas op 21 juli 2010 in het MT is vastgesteld. Daardoor is de geplande oplevering per 31 december 2010 niet gehaald en is een uitloop tot 1 maart 2011 dan wel 1 april voorzien.*

#### 4.7.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Stimuleren en verbeteren wijkeconomie Helmond West.

De wijkeconomie Helmond West is gestimuleerd door voor 2012 meer en betere mogelijkheden voor startende ondernemers in de wijk op te zetten.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Voor het plan van aanpak wijkeconomie Helmond West is een subsidie aangevraagd bij OP-Zuid. Inmiddels heeft de stuurgroep OP-Zuid een positief advies afgegeven. Definitieve aanvraag bij OP-Zuid vindt plaats in januari 2011, eventuele goedkeuring in maart 2011. Na goedkeuring kan gestart worden met de uitvoering.*

Positioneren Helmond als Food Capital in de regio.

In 2012 is Helmond gepositioneerd als Food Capital Helmond. In 2010 wordt de promotie rondom het concept Food Capital uitgezet en zal er een samenwerkingsverband m.b.t. de promotie zijn met ondernemers, organisaties en diverse initiatieven in de regio.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Samen met het Food bedrijfsleven en Food onderwijs uit de regio Helmond is een communicatieplan opgezet en dit wordt momenteel uitgevoerd.*

Uitwerken formule bedrijventerium craftmanshipcenter.

Eind 2010 is n.a.v. het haalbaarheidsonderzoek het concept van het bedrijventerium craftmanshipcenter uitgewerkt.

*Realisatie:*

*Het huisvestingsonderzoek dat Brainport heeft uitgevoerd heeft vertraging opgelopen waardoor de de resultaten pas eind 2010 zijn opgeleverd. Resultaten uit dit onderzoek worden meegenomen bij het opstellen van het projectplan Bedrijventerium voor Craftmanship in 2011.*

Opzetten cluster creatieve industrie.

Eind 2011 is er een cluster creatieve industrie in Helmond en is deze keten zichtbaar voor het MKB in Helmond. In 2010 heeft de creatieve industrie een impuls gekregen, doordat er een audiovisuele (AV) makelaar wordt ingezet om een netwerk op te bouwen, 3 netwerkbijeenkomsten hebben plaatsgevonden met de sector en een monitor is opgezet om de resultaten te meten.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Audiovisuele makelaar is ingezet. Netwerkbijeenkomsten hebben plaatsgevonden en er is een monitor opgezet door TNO.*



Doorontwikkelen High Tech Automotive Campus.

De High Tech Automotive Campus is verder doorontwikkeld met o.a. een accelerator centre (voor doorgroeïende bedrijven) en shared technical facilities t.b.v. MKB en onderwijs. Het businessplan daarvoor is uitgewerkt en financiering is rond in 2010. In de loop van 2010 wordt gestart met de realisatie. Verwachte oplevering ultimo 2011.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. De financiering van het shared facilities en accelerator centre (Automotive Facilities Brainport) is rond. Implementatie van het businessplan is gestart. Onderwijs werkt samen met partners aan realisatie van Automotive Centre of Expertise (HBO) en Centrum voor Innovatief Vakmanschap (MBO).*

Uitbreiden Automotive cluster.

De automotive werkgelegenheid in Helmond en in het bijzonder op de High Tech Automotive Campus is toegenomen en er hebben zich tenminste 3 nieuwe bedrijven gevestigd. Dit heeft geresulteerd in tenminste 30 nieuwe arbeidplaatsen.

*Realisatie:*

*Automotive House is succesvol met wekelijkse workshops en diverse netwerkbijeenkomsten. De campus heeft zich gepresenteerd op diverse beurzen, congressen en deelgenomen aan internationale handelsmissies. 16 nieuwe organisaties hebben zich op de campus gevestigd, waarvan 6 bedrijven. Dit heeft geresulteerd in 17 nieuwe arbeidsplaatsen (met groeiperspectief).*

Versterken foodcluster.

Het foodcluster is verder versterkt door nieuwe samenwerkingsprojecten en de uitbreiding van werkgelegenheid.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Samen met het bedrijfsleven en onderwijs hebben diverse evenementen op het gebied van Food plaatsgevonden.*

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

N.v.t.

**4.7.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren:**

(2009) Jaarplan Arbeidsmarkt 2010.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. In februari 2010 is het Jaarplan Arbeidsmarktbeleid 2010 door uw raad vastgesteld.*

(2009) Realisatiestrategie Food Campus is ontwikkeld.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Het businessplan Food Technology Park Brainport is gerealiseerd en vastgesteld door ons college en de Provincie Noord Brabant.*

(2009) Herijking Helmonds leisurebeleid is afgerond.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. De Kadernota Vrijtijdsbeleid is op 11 mei 2010 door uw raad vastgesteld.*

(2009) Strategie en Activiteitenplan Citymarketing is uitgevoerd.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Uw raad heeft 2 november 2010 ingestemd met de notitie "Toekomst organisatie en financiering Stichting Stadsmarketing Helmond" en de uitvoeringsovereenkomst "Subsidieverlening Stichting Stadsmarketing Helmond 2011-2014".*

(2009) Realisatiestrategie High Tech Automotive Campus is geïmplementeerd.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Dit is opgenomen in het Programmakader Automotive als onderdeel van Samen Investeren.*

(2009) Bedrijvencentrum Heistraat is gerealiseerd.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Op 29 mei 2010 is het Bedrijvencentrum Heistraat officieel geopend. 15 starters hebben hun intrek in de werkunits genomen en worden begeleid en gecoached tot en met 2013.*

(2009) Verkenning van economische en werkgelegenheidsfunctie van de Helmondse zorgsector.

Deze verkenning is afgerond en een vervolgplan is opgesteld.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. In september 2010 is een notitie opgeleverd met betrekking tot de mogelijke acties voor en met de zorgsector in relatie tot het arbeidsmarktbeleid. De conclusies en aanbevelingen in deze notitie zijn meegenomen in het nieuwe jaarplan arbeidsmarktbeleid 2011. Deze laatste is in de commissie MO&E van 16 december 2010 gepresenteerd.*

(2009) 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:*

*De minoropleiding Food en Automotive HBO is gestart. Leisure opleiding is door een bezuinigingsmaatregel van Fontys beëindigd.*

(2009) Initiëren en uitvoeren van projecten.

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

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Projecten rondom economische speerpuntsectoren Food en Automotive lopen inclusief promotie en acquisitie.*

(2008) Ontwikkelings- en realisatiestrategie Engelseweg.

*Realisatie:*

*Met de beschikbare financiële middelen is het niet mogelijk gebleken het oorspronkelijke plan te realiseren. Het projectplan is aangepast en de uitvoering is in voorbereiding.*

(2008) Uitvoering eerste deelplan herstructurering Hoogeind is afgerond.

*Realisatie:*

*De verwervingskosten liepen dermate op dat de financiële risico's voor de gemeente te groot werden binnen de oorspronkelijke opzet. Er is samen met het Helmondse bedrijfsleven een alternatief plan opgesteld, namelijk het actieplan bedrijventerreinen. Het plan is eind 2010 door ons college goedgekeurd waardoor er in 2011 wordt gestart met de uitvoering.*

#### 4.7.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.7.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2009	2010	2010	2010
Lasten	5.068.298	2.640.670	3.855.878	3.780.550
Baten	1.615.207	256.267	732.469	711.175
Saldo	3.453.091	2.384.403	3.123.409	3.069.375

##### 4.7.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2010 programma 7					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
320.10	Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	200.000	24.500	175.500	2011
320.10	Helmond ondernemende stad/toerisme	98.878	50.000	48.878	2011
320.10	High Tech Automotive Campus	2.600.000	804.814	1.795.186	2011
320.10	Co financiering versterking perifeer cluster Engelseweg/Hoogeind	711.200	372.568	338.632	2011
320.10	Herstructurering Hoogeind	p.m.	0	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>3.610.078</b>	<b>1.251.882</b>	<b>2.358.196</b>	

#### Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

##### Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra

In 2010 is er een bedrag van € 24.500 aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek naar het wijkwinkelmanagement.

Momenteel wordt er door de gemeente, eigenaren en winkeliers onderzocht voor welke knelpunten de resterende IVP middelen van jaarschijf 2010 worden ingezet. Verwachting is dat het plan begin 2011 gereed is en aan ons college wordt voorgelegd. Uitkomsten van het onderzoek naar het wijkwinkelmanagement zullen hierin ook worden meegenomen.

##### Helmond ondernemende stad/ toerisme

Co-financieringsmiddelen zijn bestemd voor Regionaal Economische Arbeidsmarktprojecten.

In B5 verband wordt bekeken of een gezamenlijk paviljoen op de Floriade 2012 haalbaar is.

Verwachting is dat begin 2011 door de B5 wordt besloten of Brabantstad vertegenwoordigd zal zijn op de Floriade. Het bedrag van € 48.000 zal dan de Helmondse bijdrage aan het paviljoen zijn.

##### High Tech Automotive Campus

In het investeringsvoorstel zijn de concrete plannen opgenomen voor de jaren 2010-2013. Hierbij is geen rekening gehouden met het gegeven dat het zwaartepunt van de uitgaven niet in 2010 valt, maar in de daaropvolgende jaren. Tevens zijn de uitgaven beperkt geweest vanwege de onzekerheid van de te besteden middelen (het investeringsvoorstel is vastgesteld tijdens het voorjaarsoverleg in 2010). Het restant zal begin 2011 worden aangevraagd via een voorstel aan ons college.

##### Co-financiering versterking perifeer cluster Engelseweg / Hoogeind

De kruising Lage Dijk-Engelseweg, het fietspad en de verlichting zijn verbeterd met middelen van de jaarschijf 2010. De volgende kruising die zal worden verbeterd is de kruising Engelseweg-Churchillaan. In verband met de aangetroffen bodemvervuiling zullen de werkzaamheden pas in 2011 van start gaan. De resterende middelen zullen pas in 2011 worden aangevraagd.

## 4.8 Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### 4.8.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

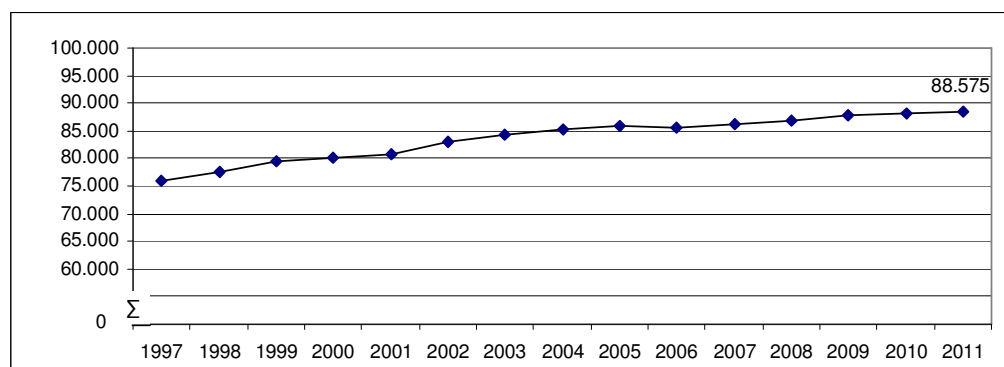
8.1: Helmond groeit door naar 100.000 inwoners in de periode 2015-2020

Maatschappelijk effect 8.1: Helmond groeit door naar 100.000 inwoners in de periode 2015-2020

**Indicator 8.1:** Aantal inwoners van de gemeente Helmond

**Het streven is:** Te groeien naar 100.000 inwoners in 2020<sup>#</sup>

<sup>#</sup> Gemeld dient te worden, dat recente bevolkingsprognoses in deze periode een lagere groei voorzien tot maximaal 98.000 inwoners.



Bron: GBA – bewerking O&S

### 4.8.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt in de programmabegroting:

*Algemeen:*

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 tussen de 95.000 en 100.000 inwoners op termijn (periode na 2020). De kwaliteitsaspecten van deze opgave gaan echter boven de kwantitatieve resultaten. In de woonvisie 2007-2015 is een verdere uitwerking op het gebied van woningen gegeven. Deze Woonvisie zal mede gelet op de huidige situatie op de woningmarkt in het najaar van 2009 worden geactualiseerd. Inmiddels zijn met de betrokken

corporaties controleerbare prestatieafspraken 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 de verdere uitwerking van de zogenaamde MEROS-studie die in 2009 samen met omliggende gemeenten en de provincie naar verwachting is afgerond. 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 Brandevoort en Suytkade (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. Uit de gebiedsvisie Spoorzone, die naar verwachting eind 2009 inhoudelijk is afgerond, kunnen uitvoeringsmaatregelen (p.m.) voortkomen voor 2010 en verder. Deze visie en daaruit voortvloeiende maatregelen hebben tot doel de Spoorzone te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig gebied, zowel ruimtelijk als functioneel, passend bij de huidige en toekomstige uitstraling van Helmond. 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, Spoorzone, noordkop Suytkade en Helmond-Oost).

Teneinde de doelstelling te kunnen waarmaken om in 2013 over een geactualiseerd bestemmingsplankader te beschikken zullen de komende tijd diverse bestemmingsplannen worden afgerond (Buitengebied en Helmond-West) en een aantal nieuwe planherzieningen worden opgestart (o.a. Helmond 't Hout, Villapark/Aarle Rixtelseweg e.o. en Schooten).

Op het vlak van de volkshuisvesting staan de komende jaren de uitwerking en monitoring van de woonvisie centraal. Het uitvoeren van de prestatieafspraken met de corporaties vormt daarvan een wezenlijk onderdeel. Met een geplande 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. Daarbij dient te worden aangetekend dat gelet op de recessie en de huidige situatie op de woningmarkt de genoemde jaarproductie voor de periode 2010 – 2015 sterk onder druk staat, en naar verwachting lager zal uitvallen. In de actualisatie van de Woonvisie zal nieuw beleid worden geformuleerd vooralsnog uitgaande van een woningbouwproductie van (gemiddeld) 500 woningen per jaar (ingande 2010).

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, de invoering van het zogenaamde 'Gemeentelijke Praktijk Richtlijn-Gebouw' in het kader van het kwaliteitsbeleid woningbouw. Via de Taskforce woningbouw zullen de ontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd. Een en ander kan leiden tot herprioritering en aanpassen van de fasering van projecten.

Op het vlak van vergunningverlening en –handhaving staan fundamentele wijzigingen te wachten. Op 1 januari 2010 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 gestart om de financiële en organisatorische gevolgen beter in beeld te brengen. Daarnaast lopen ook andere landelijke ontwikkelingen zoals de invoering van de digitale verplichtingen uit de nieuwe WRO (wet ruimtelijke onderling), de BAG (basisadministraties), de WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen), de wet Bibob en de wet Dwangsommen 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).

Als gevolg van de economische recessie kan het aantal af te handelen bouwgerelateerde vergunningen wijzigen. Door middel van continue monitoring zal worden getracht een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen en op de kostencomponent te sturen.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.8.3 Wat doen wij er voor in 2010?**

<h5><b>4.8.3.1 Bestuurlijke kalender:</b></h5>
--

Bestemmingsplan Helmond-West (vaststelling).

Ter visie legging bestemmingsplan 1 april 2010.

Vaststelling bestemmingsplan door de raad.

*Realisatie:*

*Het bestemmingsplan Helmond West-Houtsdonk is op 11 mei 2010 door uw raad vastgesteld.*

Bestemmingsplan Helmond Noordwest.

Ter visie legging ontwerpbestemmingsplan.

*Realisatie:*

*Het bestemmingsplan Helmond Noordwest is in ontwerp gereed.*

Bestemmingsplan 't Hout.

Ter visie legging bestemmingsplan 1 juni 2010.

Vaststelling bestemmingsplan door de raad.

*Realisatie:*

*Het actualiseringsplan voor 't Hout is in ontwerp gereed.*

Bestemmingsplan Schooten.

Ter visie legging ontwerpbestemmingsplan.

*Realisatie:*

*Het bestemmingsplan is nog niet opgesteld in afwachting van het stedenbouwkundig plan voor de High Tech Automotive Campus.*

Stedenbouwkundig plan HTAC.

Vaststelling door het college.

*Realisatie:*

*Het Masterplan is in concept gereed. Het moment van vaststelling hangt samen met het bereiken van overeenstemming over een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelende partij.*

Bestemmingsplan Stiphout Zuid.

Ter visie legging bestemmingsplan 1 juni 2010.

Vaststelling bestemmingsplan door de raad.

*Realisatie:*

*Het bestemmingsplan en compensatieplan zijn in concept gereed.*

Interim Structuurvisie Helmond.

Vaststelling door de raad.

*Realisatie:*

*De interimstructuurvisie is door uw raad vastgesteld en inmiddels in werking getreden.*

<b>4.8.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:</b>
---

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

Oplevering 12 patiowoningen.

*Realisatie:*

*Van de 70 woningen zijn er 11 opgeleverd en er is gestart met de bouw van 11 andere woningen. Van de 21 kavels zijn 4 particuliere woningen gereed gemeld. De patiowoningen (Sir-55) is met de 1e bouwphase, 6 van de 12 woningen, gestart.*

(Deltaweg opgeleverd (100 woningen).

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

*Realisatie:*

*Het plan wordt herontwikkeld in verband met marktontwikkelingen.*

Unilocatie scholen Helmond-Noord (in aanbouw).

Start bouw Brede school uiterlijk in het 1e kwartaal 2010.

Oplevering in augustus 2011.

*Realisatie:*

*De bouw is gestart en de oplevering vindt plaats conform planning.*

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:*

*Het Voorlopig Ontwerp van 18.000 m<sup>2</sup> leisure, inclusief sporthal, hotel, bowling, fitness, health en wellness, is op 15 september 2010 gereed. Start van de bouw voorjaar 2012. Een gering deel van het programma (ca 3.000m<sup>2</sup> van de 21.000m<sup>2</sup>) is nog niet ingevuld.*

Suytkade Waterburchten Doevenrode.

Oplevering van 35 appartementen in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2010.

*Realisatie:*

*Dit plan is opgeleverd in november 2010*

Suytkade Waterburchten Amerlingen.

De bouw van 76 appartementen start in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010.

Oplevering in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2011.

*Realisatie:*

*Dit plan is gestart in maart 2010. Oplevering conform planning.*

Suytkade Groenkwartier.

De bouw van 53 woningen start vóór 1 juli 2010.

Oplevering in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2011.

*Realisatie:*

*Dit start van het project is vertraagd vanwege bezwaren tegen het bestemmingsplan. De bouw is gestart in december 2010.*

Suytkade complex Zorgboog.

De bouw van 28 units + 6 appartementen start vóór 1 oktober 2010.

Oplevering in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2012.

*Realisatie:*

*Dit project is vertraagd omdat het onderdeel is van een groter project, waarvan de realisator zich heeft teruggetrokken. Dit Zorgboogproject wordt nu op een andere lokatie binnen Suytkade gerealiseerd. Start bouw in 2012.*

Tamboerijnstraat.

Start bouwplan voor 75 woningen in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2010.

Oplevering in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2012.

*Realisatie:*

*Vanwege vertraging in bouwvergunningprocedure (door bezwaren) start de bouw begin 2011, oplevering medio 2012.*

Voorstadhalte III (80 woningen) + commerciële ruimte en gymzaal in uitvoering.

Start bouw ca. 80 woningen + commerciële ruimte in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2010.

Oplevering in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2011.

*Realisatie:*

*Project is stilgezet. Ontwikkelaar bekijkt mogelijkheden voor doorstart/herontwikkeling.*

Heiakker.

Start bouw ca. 120 woningen in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2010.

Oplevering in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2011.

*Realisatie:*

*Plan is aangepast aan huidige marktsituatie en wordt in 4 fasen uitgevoerd. Bouwaanvraag 1<sup>e</sup> fase (ca. 50 woningen) wordt ingediend.*



Voormalig Christus Koning in uitvoering.  
Start bouw 48 appartementen 1<sup>e</sup> kwartaal 2010. Oplevering medio 2011.

*Realisatie:*  
*Plan is gerealiseerd en in augustus 2010 opgeleverd.*

De Molenbunders (Parc Valere) in uitvoering.  
Start bouw 117 koop en huurappartementen in 2010. Oplevering eind 2011.

*Realisatie:*  
*De ontwikkelaar van het project Molenbunders is failliet. Mogelijkheden voor doorstart worden onderzocht.*

Brandevoort I: Compagnie restant.  
Start bouw 121 woningen in 2010. Oplevering 30 juni 2012.

*Realisatie:*  
*Bouw niet gestart in verband met hoogspanningsproblematiek.*

Stepekolk II.  
De bouw van 106 woningen start in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2010. Oplevering 30 juni 2011.

*Realisatie:*  
*Bouw niet gestart in verband met hoogspanningsproblematiek.*

Veste II.  
Oplevering van 90 woningen.

*Realisatie:*  
*Veste II, 60 woningen zijn opgeleverd; 30 woningen kunnen niet gerealiseerd worden in verband met de hoogspanningsproblematiek.*

Project de Groene Loper.  
Het totale programma omvat 110 grondgebonden woningen, 47 kavels en 120 appartementen.  
Start bouw in 2010.

*Realisatie:*  
*Bij het plandeel Ruyschenberg is gestart met de 1<sup>e</sup> fase, de bouw van 44 wooneenheden. Het verkoopperscentage zit boven de 75%. Voor fase 2 en 3 zijn voor 56 woningen de bouwaanvragen ingediend. Plandeel Berlaer, 47 kavels, zijn de eerste villa's gebouwd en inmiddels ook bewoond. In totaal zijn er 8 bouwvergunningen afgegeven. Plandeel Arberg, de bouw van 120 appartementen, is niet gestart in verband met de woningmarktsituatie.*

Brandevoort I: Veste.  
Oplevering van 28 appartementen.  
(blok 7).

*Realisatie:*  
*De bouw is gestart; oplevering volgens planning in 2011.*

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

Bouw gerelateerde vergunningen.  
Jaarlijks worden 850 aanvragen voor bouwgerelateerde vergunningen afgehandeld.

*Realisatie:*

*In 2010 zijn er 709 bouwgerelateerde aanvragen afgehandeld. Door de economische recessie zijn er minder aanvragen ingediend. Ook de invoering van de Wabo heeft tot minder aanvragen geleid.*

Bouwinlichtingen.

Jaarlijks worden 400 aanvragen voor bouwinlichtingen afgehandeld.

*Realisatie:*

*In 2010 zijn er 365 bouwinlichtingen afgehandeld en/of nog in behandeling. Verwacht was dat door de recessie het aantal bouwinlichtingen zou toenemen met 7%. Dit is niet gebeurd. Het aantal bouwinlichtingen is nagenoeg hetzelfde als in 2009 (375)*

#### 4.8.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2009) Kantorenblokken Suytkade (start bouw).

*Realisatie:*

*Vanwege de problematische situatie op de kantorenmarkt is dit project niet gestart.*

(2009) Brandevoort Stepekolk II opgeleverd (75 woningen).

*Realisatie:*

*De bouw van 45 woningen is gestart en de oplevering in 2011 wordt gehaald. De overige woningen zijn in de verkoop.*

(2009) Woon zorg complex incl. gezondheidscentrum (start bouw 140 woningen).

*Realisatie:*

*Het gezondheidcentrum in Helmond-Noord is in aanbouw. Start bouw woningen eind 2011.*

(2009) Overeenstemming met Nedschroef over vervreemding terrein.

*Realisatie:*

*Vervreemding Nedschroef terrein is niet doorgegaan omdat Nedschroef zijn bedrijfsactiviteiten op huidige locatie voortzet.*

(2009) Groene Loper Bouwkavels in uitvoering (47 woningen).

*Realisatie:*

*Op het plandeel Berlear zijn de eerste villa's gebouwd en inmiddels ook bewoond. In totaal zijn er 8 bouwvergunningen afgegeven. Daarnaast is de projectontwikkelaar begonnen met de realisatie van de wegen, de bruggen, het groen en is definitieve verlichting geplaatst in het plangebied. In 2010 zijn 4 gemeentelijke kavels in verkoop gegaan.*

(2009) Actualisering notitie Woonwagenzaken.

*Realisatie:*

*De actualisering van de notitie Woonwagenzaken was gepland voor 2010. In verband met de afwikkeling van de overdracht van de standplaatsen aan de woningcorporaties is de actualisering uitgesteld. Nadat de overdracht is afgerond wordt het beleid ten aanzien van de woonwagencentra op basis van de dan geldende situatie vastgesteld.*

(2009) Gebiedsvisie Medevoort (vaststelling).

*Realisatie:*

*De gebiedsvisie is in ontwerp gereed; zodra de verwerving rond is zal het plan in procedure worden gebracht.*

(2009) Sportcomplex Espendonk (gereed).

*Realisatie:*

*Project is opgeleverd en 23 oktober 2010 officieel geopend.*

(2009) Stedenbouwkundige uitwerking Stiphout-Zuid.

*Realisatie:*

*Het stedenbouwkundig plan is gereed en het bestemmingsplan wordt u in 2011 ter vaststelling aangeboden.*

(2008) Bestemmingsplan buitengebied wordt vastgesteld.

Ter visie legging bestemmingsplan 1 april 2010.

Vaststelling bestemmingsplan door de raad.

*Realisatie:*

*Het bestemmingsplan Buitengebied heeft vanaf 9 december 2010 ter inzage gelegen; op 14 december 2010 is er een informatieve presentatie gegeven in de commissie RF.*

(2009) Brandevoort De Veste 113 woningen in aanbouw.

*Realisatie:*

*De 113 woningen in de Veste zijn teruggebracht naar 98 woningen. Project bestaat uit 2 blokken, blok 21 en 27, en hiervoor is de bouwaanvraag ingediend in 2010.*

#### 4.8.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.8.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2009	2010	2010	2010
Lasten	61.754.950	111.724.943	113.136.828	73.594.308
Baten	55.113.583	107.442.423	108.480.050	62.226.478
Saldo	6.641.367	4.282.520	4.656.778	11.367.830

##### 4.8.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2010 programma 8					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
840.20	Digitaal toetsen bouwvergunningen	203.200	203.200	0	0
840.20	Digitaal toetsen bouwvergunningen	200.000	200.000	0	0
840.20	koppelingssysteem diverse registraties	25.000	25.000	0	0
870.10	Overdracht woonwagenclocaties en uitbreiding woonwagenclocaties	100.000	0	100.000	2011
870.10	Woonwagenclocaties uitbreiden met 3 extra standplaatsen	108.000	0	108.000	2011
	<b>Totaal</b>	<b>636.200</b>	<b>428.200</b>	<b>208.000</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

#### Woonwagenclocatie

De overdracht van de woonwagenclocaties is nog niet afgerond.

Op dit moment wordt in overleg tussen de gemeente Helmond en de gezamenlijke corporaties het noodzakelijke recht van opstal voor alle woonwagenclocatiebewoners geregeld.

Op het moment dat dit is afgerond kan ook de juridische overdracht van de woonwagenlocaties plaatsvinden.

Het bestemmingsplan voor de woonwagenlocatie aan de Beemdweg is door de Raad van State afgekeurd. Dit betekent enerzijds dat een nieuw bestemmingsplan in procedure moet worden gebracht en anderzijds dat een aantal standplaatsen nog niet kunnen worden aangelegd.

## 4.9 Programma 9: Stedelijke vernieuwing

### 4.9.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

9.2: De wijken hebben een goed woonklimaat.

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

Maatschappelijk effect 9.1: Er zijn geen wijken met hoge concentraties van sociaal-economische achterstandsgroepen

**Indicator 9.1:** 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)

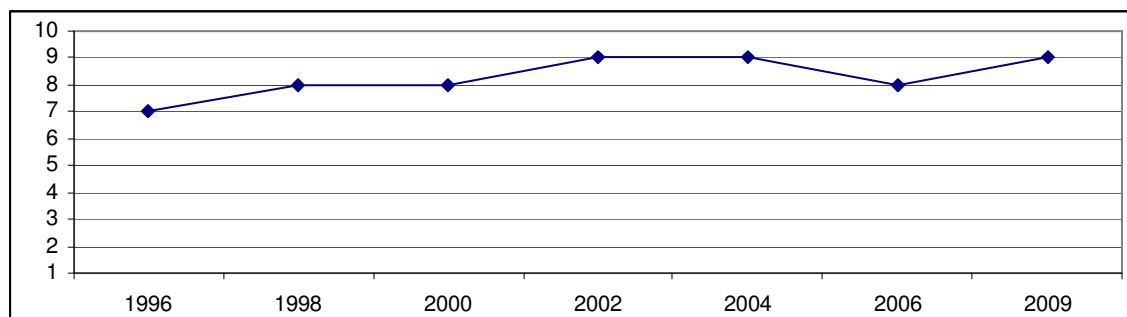
Binnenstad	Scoort minst positief of indicator sociaaleconomische achterstand
Helmond-Oost	
Helmond-West	
Rijpelberg	
Helmond-Noord	
Brouwhuis	
't Hout	
Dierdonk	
Brandevoort	
Stiphout	
Warande	Scoort meest positief of indicator sociaaleconomische achterstand

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 9.2: De wijken hebben een goed woonklimaat.

**Indicator 9.2:** Het oordeel van inwoners over hun woonomgeving: Het aantal wijken met een rapportcijfer van minimaal 7 voor de woonomgeving.

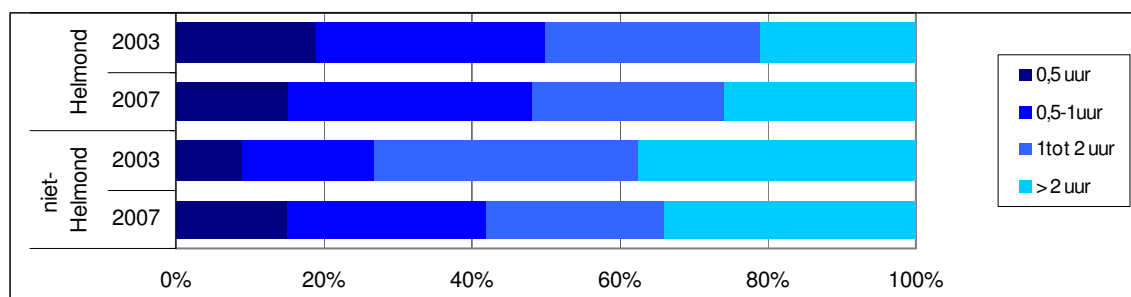
**Het streven is:** Minimaal 9 wijken met een rapportcijfer van minimaal een 7.



Maatschappelijk effect 9.3: Het centrum is aantrekkelijk om te verblijven, te recreëren en inkopen te doen.

**Indicator 9.3a:** Gemiddelde verblijfsduur van bezoekers aan het centrum uit Helmond en van daar buiten.

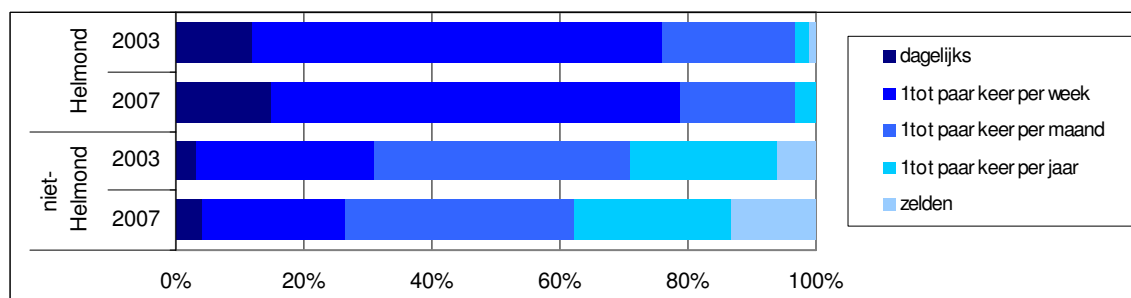
**Het streven is:** Een lichte verlenging van de gemiddelde verblijfsduur van alle groepen t.o.v. 2003.



Bron: GfK Koopstromenonderzoek Helmond Centrum (GfK, 2007)

**Indicator 9.3b:** Bezoekfrequentie van bezoekers aan het centrum uit Helmond en van daar buiten

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



Bron: GfK Koopstromenonderzoek Helmond Centrum (GfK, 2007)

#### 4.9.2 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. Voor wat betreft de herstructurering van de Binnenstad (Oost) is op 28 mei 2009 een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van het deelgebied Weverspoort ondertekend.

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 om financiële ondersteuning. Zowel provincie als Rijk hebben recent middelen beschikbaar gesteld 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 deelgebied Weverspoort (derde fase) is de herstructurering inmiddels van start gegaan. Op 28 mei 2009 is met de nieuw opgerichte wijkontwikkelingsmaatschappij en betrokken woningcorporaties een samenwerkingsovereenkomst inzake de programmatische uitgangspunten en grondoverdrachten m.b.t. de herstructurering van dit gebied afgesloten. In 2010 zijn de eerste woningbouwprojecten in aanbouw.

Naar verwachting zal in 2010 gestart zijn met de realisering van het nieuwe winkelplein centraal in de Heistraat. In 2010 zal de herinrichting van de openbare ruimte in de Heistraat worden afgerond.

Als uitvloeisel van de in 2007 gehouden buurtschouw is momenteel voor het meest noordelijke deel van Binnenstad Oost - de Leonardusbuurt – een plan van aanpak opgesteld en zal in 2010 in uitvoering zijn genomen. Dit actieplan richt zich vooral op korte-termijn-maatregelen in de sfeer van handhaving en intensivering van het fysieke en sociaal beheer. Op de lange termijn - vanaf 2012/2013 - 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 is gestart met een nieuwe majeure investeringsoperatie, welke vele jaren in beslag zal nemen en die de wijk weer een nieuw en duurzaam perspectief moet bieden. Hiertoe wordt de wijkvisie verder uitgewerkt in een uitvoeringsgericht ontwikkelingsplan.

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 hoofdwegstructuur.

In 2009 is 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.

In 2010 zal gestart worden met de uitvoering van het wijkontwikkelingsprogramma.

(Onderstaande tekst is onderdeel van programma 7 volgens de oude indeling o.b.v. 15 programma's). Dit programma draagt bij aan c.q. vormt de operationele vertaling van een van de 5 prioriteiten (ook wel speerpunten genoemd) van de Stads(re)visie 2015. Het centrum van Helmond dient zowel qua omvang als qua kwaliteit een schaa sprong te maken om de aantrekkingskracht op zowel de eigen Helmondse inwoners als die van de omringende regio te vergroten. Daarbij heeft ook afstemming plaatsgevonden met de uitwerking van deze stads(re)visie in het MOP 2005-2009 en het nieuwe Algemeen Structuurplan 2015.

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 aan 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:

#### **4.9.3 Wat doen wij er voor in 2010?**

##### **4.9.3.1 Bestuurlijke kalender:**

N.v.t.

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

Bouw bibliotheek afgerond.

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

*Realisatie:*

*Op 8 oktober 2010 is de bibliotheek Helmond-Peel officieel geopend en in gebruik genomen.*

Suurhoffstraat e.o. gereed (50 woningen).

Start bouw 50 woningen in 2010. Oplevering medio 2011.

*Realisatie:*

*Door wijziging van de planvorming is vertraging ontstaan. Het plan behelst nu 24 koopwoningen en 17 huurwoningen. Start bouw als 70 % van de woningen is verkocht.*

Binnenstad Oost - Noordzijde winkelplein Heistraat.

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

*Realisatie:*

*De bouw is in 2010 gestart en de verwachte oplevering van zowel de 30 woningen als de 1200 m<sup>2</sup> winkelruimte is medio 2011.*

Binnenstad Oost - Zuidzijde winkelplein Heistraat.

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

*Realisatie:*

*Het haalbaarheidsonderzoek van de ontwikkelaar, de Wijkontwikkelingsmaatschappij en de gemeente is nog niet afgerond en hierdoor is de bouw nog niet gestart.*

Binnenstad Oost - Vossenbergh.

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

*Realisatie:*

*Blok 8 (24 woningen) is najaar 2010 opgeleverd.*

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:*

*De bouw van de 44 zorgappartementen, 28 wooneenheden voor psycho-geriatrische patienten en 8 patiowoningen start medio 2011. Geprognostiseerde bouwstart in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2010 is niet haalbaar gebleken.*

Helmond West.

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

*Realisatie:*

*In 2010 is er gestart met de diverse programmaonderdelen van het wijkontwikkelingsprogramma. De resultaten hiervan zijn terug te vinden bij de rapportages op projectniveau. In het algemeen is de projectorganisatie, het communicatieproces, het participatieproces en het financieel proces verder vormgegeven en ingericht. Er zijn bijeenkomsten met sleutelfiguren en partners geweest en de samenwerkingsovereenkomst met woCom is opgesteld en op 30 juni 2010 ondertekenend.*

Binnenstad Oost - Pistoriusstraat.

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

*Realisatie:*

*In december zijn de woningen opgeleverd.*

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

*Realisatie:*

*De opening van het bedrijvencentrum heeft in maart plaats gevonden.*

Verbeteren leefbaarheid Leonardusbuurt.

De leefbaarheid van de Leonardusbuurt is verbeterd doordat tussen 2009 en 2015 acute problemen worden aangepakt, zowel sociaal als fysiek samen met partners en instanties.

*Realisatie:*

*Gestart. Het plan van aanpak is in samenwerking met woningbouwvereniging Volksbelang en SWH opgesteld en 19 oktober door ons college vastgesteld. In 2011 wordt gestart met de uitvoering.*

Binnenstad Oost - Zonnekwartier.

Oplevering van Blok J (21 woningen) in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2010.

*Realisatie:*

*Blok J is in juli 2010 opgeleverd. De herstructurering van het Zonnekwartier is hiermee afgerond.*

Binnenstad Oost - Vossenbergh.

De bouw van Blok 12 (59 appartementen) start in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2010.

*Realisatie:*

*De bouwvergunning voor blok 12 is onherroepelijk en de bouw is gestart in december 2010.*

Binnenstad Oost - Heistraat 2<sup>e</sup> fase.

De herinrichting van de Heistraat 2<sup>e</sup> fase is in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2010 gereed.

*Realisatie:*

*De herinrichting van de 2<sup>e</sup> fase Heistraat is najaar 2010 afgerond, behoudens het deel ter plaatse van het Winkelplein Noord (vanwege de nieuwbouw van het Winkelplein).*

Binnenstad Oost - Heistraat 3<sup>e</sup> fase.

De herinrichting van de Heistraat 3<sup>e</sup> fase is in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2010 gereed.

*Realisatie:*

*De uitvoering van de 3<sup>e</sup> fase is niet in 2010 gestart, vanwege de afstemming met de werkzaamheden van de 2<sup>e</sup> fase (2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> kunnen in verband met bereikbaar van woningen en winkels niet gelijktijdig worden uitgevoerd). De uitvoering van de 3<sup>e</sup> fase start daarom begin 2011 en wordt najaar 2011 afgerond.*

Helmond West - Haagstraat.

Oplevering van het Hospice in de 1e Haagstraat in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2010.

*Realisatie:*

*Het hospice is in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2010 opgeleverd en is begin januari officieel in gebruik genomen.*

Helmond West - Wijkhuis Brede School.

Het programma van eisen is gereed en de architect is geselecteerd in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2010.

*Realisatie:*

*Het programma van eisen is gereed. De architectenselectie is in december 2010 afgerond.*

Helmond West - Goorloopzone.

Het inrichtingsplan is in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2010 gereed.

*Realisatie:*

*Medio 2010 is het koepelplan voor de Goorloopzone inhoudelijk gereed gekomen. Er wordt nog gekeken naar de financiële haalbaarheid van het plan.*

Binnenstad Oost - Leonardusbuurt.

Actieplan uitvoeren met korte termijn maatregelen in kader van handhaving en fysiek en sociaal beheer.

*Realisatie:*

*Het plan van aanpak voor de Leonardusbuurt is in december 2010 vastgesteld.*

Kwaliteitimpuls Molenstraat.

*Realisatie:*

*Het definitief ontwerp is vastgesteld. Het budget is door ons geakkordeerd. Intern wordt de realisatie voorbereid met als doel hier 1 maart 2011 mee te starten.*

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

N.v.t.

4.9.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.
--

(2009) Actieplan Leonardusbuurt.

*Realisatie:*

*Het plan van aanpak voor de Leonardusbuurt is in december 2010 vastgesteld en ondertekend.*

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

In het najaar wordt gestart met het winkelplein zelf.

*Realisatie:*

*De zuidzijde is in 2010 niet gestart en wordt momenteel door de Combinatie herontwikkeld.*

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

*Realisatie:*

*Op 1 december 2010 is gestart met de bouw van het project Koninginnehof. Dit project behelst de bouw van 81 appartementen, parkeergarage en commerciële ruimten.*

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

*Realisatie:*

*De basisovereenkomst met de marktpartijen is door de gemeente ontbonden. De procedure om dit te effectueren loopt.*

#### **4.9.4 Wat zijn de kosten?**

##### **4.9.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau**

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2009	2010	2010	2010
Lasten	5.408.955	4.927.430	4.842.197	4.646.179
Baten	533.612	383.540	383.540	404.343
Saldo	4.875.343	4.543.890	4.458.657	4.241.836

#### 4.9.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2010 programma 9					
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	2011
310.10	Aanvulling Kwaliteitsimpuls II. Molenstraat	800.000	356.000	444.000	0
310.10	Steenweg e.o	24.621	0	24.621	0
835.10	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	300.000	150.000	150.000	0
815.10	Kanaalzone, Torenstraat	529.200	0	529.200	0
815.10	Economische versterking centrum	889.525	0	889.525	0
815.10	Overig stationskwartier	861.000	0	861.000	0
815.10	Overig stationskwartier Spookknop	1.218.000	0	1.218.000	0
815.10	Upgrading 't Hool	420.000	0	420.000	0
815.10	Strategische verwervingen Centrum	540.000	0	540.000	0
815.10	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	190.250	0	190.250	0
880??	Vernieuwingsinvesteringen centrum	30.200	0	30.200	0
760.30	Binnenstad - bijleggen HWA riool bij herinrichting	197.500	0	197.500	2011
815.10	Herinrichting Heistraat derde fase	740.000	740.000	0	0
815.10	Planontwikkeling BO 2006-2007/BW... 2007	36.027	0	36.027	0
815.10	Planontwikkeling BO adm 2009 Holscher/Hindepl.	84.180	0	84.180	0
815.10	Planontwikkeling BO 2008-2011 207-2008	83.019	0	83.019	0
815.10	Planontwikkeling VJN 2007 over 2008-2011	272.000	104.000	168.000	0
815.10	Heistraat-Pistoriusstraat	38.640	0	38.640	0
815.10	Econ. Stimulering (Pleinvorming) Heistraat	1.338.960	0	1.338.960	0
815.10	Gevelverbetering Heistraat	150.000	0	150.000	0
815.10	Herinrichting openbare ruimte Heistraat (deels t.l.v. IPSV) BW 2008-	620.544	0	620.544	0
815.10	Herinr. openbare ruimte Heistraat (eerste fase)	32.429	0	32.429	0
815.10	Herstructurering Binnenstad-Oost 1e en 2e fase	561.447	0	561.447	0
815.10	Herstructurering Binnenstad-Oost 3e fase	1.000.000	0	1.000.000	0
815.10	Overige verwervingen en saneringen B. Oost	2.245.442	0	2.245.442	0
815.10	Strategische verwervingen Binnenstad-Oost	600.000	0	600.000	0
815.10	Beheerplan Derde Fase Herstructurering Derde Fase (gem.	300.000	210.000	90.000	0
815.10	Beheerpl.n Derde Fase Herstr. Derde Fase 207-2008	51.077	0	51.077	0
815.10	Uitvoering Buurtschouw Leonardusbuurt	200.000	200.000	0	0
815.10	Uitvoering Buurtschouw Leonardusbuurt 207-2008	85.832	0	85.832	0
815.10	Herinrichting Vossenstr./Prinzenstr. 206-2008	221.215	0	221.215	0
815.10	Uitvoering plan van aanpak Helmond-West/Wijkvisie Helmond-	869.500	370.000	499.500	0
815.10	Bijdrage SV aan wijkvisie Helmond West	250.000	250.000	0	0
815.10	Herstructurering Algemeen (B.O. en H.W. nntv)	324.000	0	324.000	0
815.10	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	-4.065.948	0	-4.065.948	0
815.10	Wijkvisie Helmond-West	4.074.000	1.750.000	2.324.000	2011
880.10	Bodemsanering	600.000	0	600.000	nvt
880.10	Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost	77.700	77.700	0	0
880.10	Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost	23.568	23.568	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>17.774.040</b>	<b>4.231.268</b>	<b>13.542.772</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

##### Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top

Bedrag wordt aangevraagd in 2011/2012 en de uitvoering vindt plaats in 2012-2013 omdat er vertraging is in de planontwikkeling.

##### Binnenstad-bijleggen HWA riool bij herinrichting buiten de herstructureringsgebieden

De voorbereiding van deze werkzaamheden (die aansluiten op de herstructurering van de Weverspoort) vinden plaats in 2011.

##### Wijkvisie Helmond-West

Wijkontwikkelingsprogramma Helmond West is eind 2009 vastgesteld. Begin 2010 is gestart met de voorbereiding van de deelplannen. De voorbereidingskosten zijn in 2010 aangevraagd, dit betreft

ca € 2,5 miljoen. Bij uitvoering (2011-2018) zullen de overige middelen ingezet gaan worden. Bij de start van de uitvoering zullen de kredieten worden aangevraagd.

#### Aanvulling kwaliteitsimpuls II, Planproductie en Programma Stedelijke Vernieuwing Centrum

In 2010 is in de ontwikkeling van het centrum extra vertraging ontstaan door én de economische recessie én de daarmee verband houdende ontbinding van de overeenkomst voor het uitbreidingsplan met de marktpartijen.

Dat betekent dat de voor 2010 gereserveerde posten niet in zijn geheel zijn aangesproken.

Voor 2011 en volgende jaren zijn intussen extra programma's in voorbereiding en er wordt alles aan gedaan om in 2011 een nieuwe verbintenis aan te gaan met marktpartijen voor het uitbreidingsplan. Het voorstel is dus om de betreffende posten van 2010 onverkort door te schuiven naar 2011.

#### Programma Stedelijke Vernieuwing Binnenstad Oost

Tengevolge van de kredietcrisis is vertraging ontstaan in grootschalige ontwikkelingen zoals Winkelplein en Woonplein. Ook de afronding van de Weverspoort wordt hierdoor vertraagd. Het Zonnekwartier daarentegen is afgerond. E.e.a. laat onverlet dat er in 2011 en komende jaren nog flink geïnvesteerd dient te worden door de gemeente en haar partners.

In de Binnenstad is als gevolg van de herstructurering nog intensief dagelijks beheer in de diverse buurten nodig. In het kader van het in oktober vastgestelde "Plan Van Aanpak Leefbare Leonardus" zal in 2011 o.a. het sociale en fysieke beheer in deze buurt geïntensiveerd worden. De in 2010 gereserveerde middelen zullen nu na vaststelling van het projectplan in 2011 ingezet worden.

De herinrichting van de Heistraat is over een langere periode uitgesmeerd als gevolg van uitvoeringsproblemen, maar ook door de wens van de Heistraat-ondernemers geen werkzaamheden uit te voeren in de feestmaand december. Hierdoor wordt de laatste fase van de herinrichting in 2011 afgerond. Ook de Pistoriusstraat zal (aanvang) 2011 afgerond worden.

Consequentie van het voorgaande is dat de nog niet aangevraagde posten voor Binnenstad Oost in 2010 zullen moeten worden doorgeschoven naar 2011 (en later).

#### Bodemsanering

Post kan komen te vervallen. In het Uitvoeringsprogramma bodemsanering, geregeld in de begroting, zijn alle projecten opgenomen

## 4.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

### 4.10.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

10.1: De verkeersverbindingen in Helmond zijn veilig en betrouwbaar.

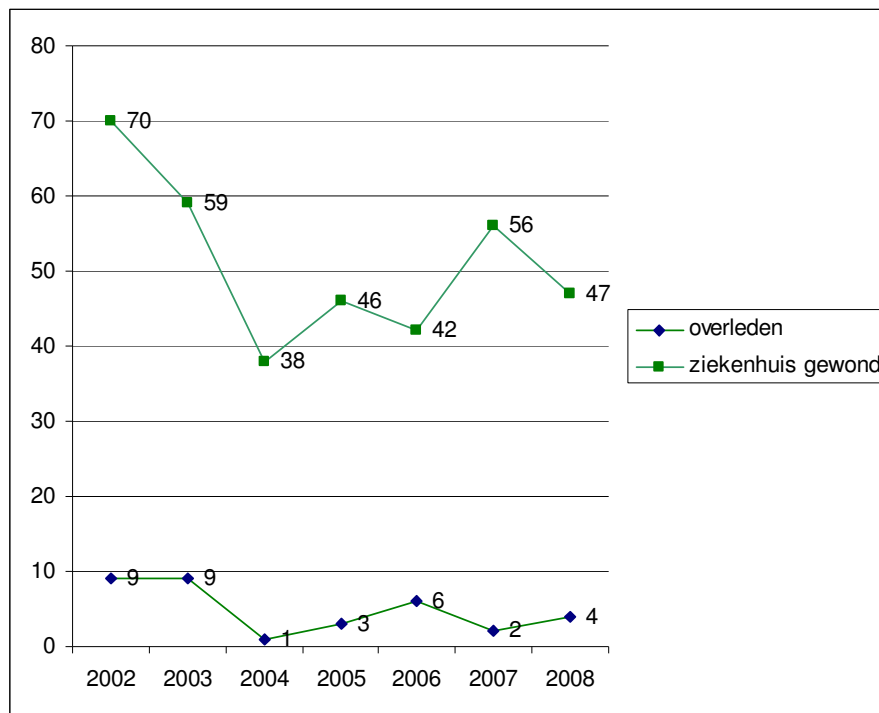
10.2: Er zijn voldoende parkeermogelijkheden in de eigen wijk.

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

Maatschappelijk effect 10.1: De verkeersverbindingen in Helmond zijn veilig en betrouwbaar.

**Indicator 10.1:** 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).

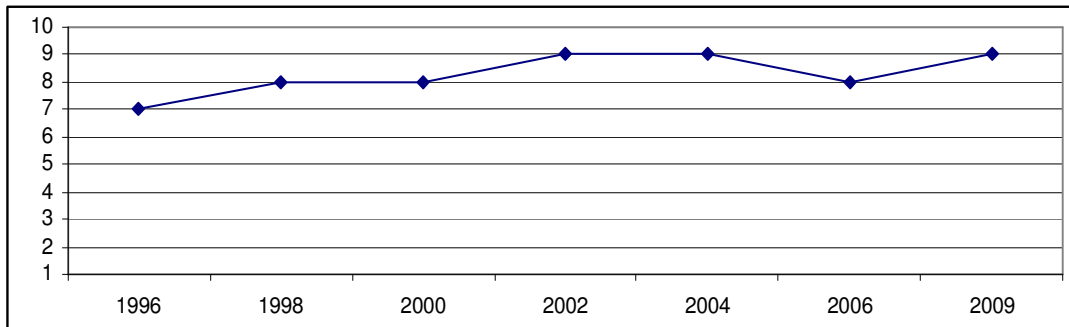


Bron: Gids VOR

Maatschappelijk effect 10.2: Er zijn voldoende parkeermogelijkheden in de eigen wijk.

**Indicator 10.2:** 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 10.3: Bezoekers van het centrum kunnen hun auto en fiets goed parkeren.

**Indicator 10.3:** 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 7,1.

De oorspronkelijk afgesproken streefwaarde van 6,6 is inmiddels ruimschoots gerealiseerd. Het streven is om het nivo van 2008 te handhaven.

	2006	2007	2008	2009
Parkeermogelijkheden fiets en auto in centrum Helmond	6,6	6,5	7,1	6,6

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

#### 4.10.2 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:

#### **4.10.3 Wat doen wij er voor in 2010?**

##### **4.10.3.1 Bestuurlijke kalender:**

Beleidsnotitie Voetgangers (uitwerking Helmond Mobiel 2015).

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

*Realisatie:*

*Deze notitie wordt vooralsnog niet opgesteld.*

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

Uitvoering Fietsbeleidsplan.

Het Actieplan Fiets 2010 is opgesteld en vastgesteld door het college en de uitvoering is gestart.

*Realisatie:*

*Het actieplan fiets 2010 is vastgesteld en uitgevoerd. Daar waar mogelijk wordt meegelift met de uitvoering van reguliere onderhoudswerkzaamheden.*

Uitvoering Verkeersveiligheidsplan.

Het Actieplan Verkeersveiligheid 2010 is opgesteld en vastgesteld door het college en de uitvoering is gestart.

*Realisatie:*

*Het Actieplan Verkeersveiligheid 2010 is vastgesteld en uitgevoerd. Daar waar mogelijk wordt meegelift met de uitvoering van reguliere onderhoudswerkzaamheden.*

Toegankelijke bushaltes.

Ontwerp en realisatie van 40 OV-haltes die toegankelijk worden gemaakt voor minder validen (met bijdrage SRE).

*Realisatie:*

*In 2010 zijn 49 haltes aangepast. Daarmee komt het totaal aangepaste haltes uit op 90.*

Stimulering OV.

Ontwerp en realisatie van beperkte infrastructurele aanpassingen/aanleg nieuwe haltes t.b.v. de bus om de dienstregeling makkelijker te rijden .

*Realisatie:*



*Met de beschikbare middelen zijn in 2010 haltes bijgemaakt en op een aantal bestaande haltesabri's, afvalbakken etc. geplaatst.*

2e ontsluiting Stiphout, planstudie.

De planstudie omvat de definitieve tracévestiging, het voorlopig ontwerp en de kredietaanvraag ter vaststelling door college.

*Realisatie:*

*Het definitieve tracé voor de 2e ontsluiting Stiphout is inmiddels bepaald. Het voorlopig ontwerp is afgerond. Er wordt gewerkt aan de planologische procedure en de verwervingen. Met de rotonde in de Schootensdreef is gestart.*

Spoorzone onderdoorgang.

De bouw van de ondertunneling start in de eerste helft 2010 en wordt afgerond in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2012.

*Realisatie:*

*De bouw van de ondertunneling is in 2010 gestart met het projectonderdeel kruispunt Floreffestraat-Engelseweg. De onderdoorgang bevindt zich in de aanbestedingsprocedure.*

Aanpak urgente knelpunten parkeren in woonwijken.

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

*Realisatie:*

*Het betreft hier een continu proces. In 2010 is op een aantal plaatsen extra parkeerruimte (37 parkeerplaatsen) aangelegd.*

<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>
--

(2009) Visie openbaar vervoer (uitwerking Helmond Mobiel 2015).

*Realisatie:*

*De Visie Openbaar Vervoer is op on hold gezet. Wel levert Helmond een bijdrage aan de actualisatie van de Visie Openbaar Vervoer van het SRE, zijnde de autoriteit op gebied van openbaar vervoer in de regio.*

(2009) Nota parkeerbeleid.

*Realisatie:*

*Er is gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor de nota.*

(2009) Definitief Ontwerp Hoogwaardige Fietsverbinding Eindhoven - Helmond.

*Realisatie:*

*De hoogwaardige fietsverbinding wordt in delen gerealiseerd. Zowel in 2010 als in de jaren daarna zullen trajectdelen aangelegd worden.*

(2009) Uitvoering Stedelijk Verkeersmanagement:  
Bouwen: aanpassen kruispunten Engelseweg - Churchillaan.

*Realisatie:*

*Project wordt uitgevoerd in 2011 omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met de riolerings- en asfalteringswerkzaamheden van de Engelseweg.*

(2009) Uitvoering Stedelijk Verkeersmanagement:

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

*Realisatie:*

*De VRI's Aarle-Rixtelseweg-Julianalaan en Pres. Rooseveltlaan-Jan van Brabantlaan zijn vervangen.*

*Project Engelseweg/Churchillaan wordt uitgevoerd in 2011 omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met de riolerings- en asfalteringswerkzaamheden van de Engelseweg.*

(2009) Uitvoeringsmaatregelen actieplan fiets 2009.

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

*Realisatie:*

*De maatregelen opgenomen in het Actieplan 2009 zijn gerealiseerd.*

(2009) Uitbreiding fietsenstallingvoorzieningen centrum.

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

*Realisatie:*

*Op een aantal plaatsen zijn de stallingsmogelijkheden in het centrum uitgebreid. Op de Watermolenwal ter hoogte van het Havenplein, bij de bibliotheek en bij de reconstructie van de Noord Koninginnewal zijn stallingen bijgeplaatst of verplaatst.*

#### **4.10.4 Wat zijn de kosten?**

##### **4.10.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau**

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2009	2010	2010	2010
Lasten	1.261.219	1.032.182	1.135.917	1.134.565
Baten	401.452	0	835.126	836.022
Saldo	859.767	1.032.182	300.791	298.543

#### 4.10.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2010 programma 10					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
210.05	Hoofdwegenstructuur.	1.143.300	556.500	586.800	2011
210.05	Hoofdwegenstructuur.	332.600	0	332.600	
210.05	Hoofdwegenstructuur.	2.561.300	2.561.300	0	
210.05	Mobiliteitsfonds	607.200	454.802	152.398	2011
210.05	Mobiliteitsfonds	2.915.300	2.915.300	0	2011
250.10	Vervolmaken fietspadennetwerk	107.100	107.100	0	2011
250.10	Fietsbeleidsplan	750.000	750.000	0	0
250.10	Fietsbeleidsplan	215.000	215.000	0	0
250.10	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	110.100	110.100	0	0
250.10	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	105.400	105.400	0	nvt
250.10	Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer	52.000	52.000	0	0
250.10	Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer	319.900	319.900	0	0
250.10	Parkeerproblemen woonwijken	52.000	52.000	0	0
250.10	Parkeerproblemen woonwijken	50.800	50.800	0	0
260.30	Vervanging VRI's:	187.300	187.300	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>9.509.300</b>	<b>8.437.502</b>	<b>1.071.798</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

##### Hoofdwegenstructuur

Deze posten behoren tot het Mobiliteitsfonds. Een deel van de eerdere ruimte in het IVP is nog niet aangevraagd. Redenen hiervoor zijn dat door het combineren van de werkzaamheden met bijvoorbeeld onderhoudswerk en door aanbestedingsvoordelen kosten lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast is een deel van het werk nog niet uitgevoerd en hebben er verschuivingen binnen de mobiliteitsmatrix plaatsgevonden.

##### Mobiliteitsfonds

Middelen dienen als dekking voor toekomstige mobiliteitsinvesteringen.

## 4.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

### 4.11.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

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

11.3: De openbare ruimte is schoon heel en veilig (ook deel programma 12).

11.4: Natuur en landschap vormen een basiskwaliteit van Helmond.

Maatschappelijk effect 11.1: De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

**Indicator 11.1a:** Tevredenheid inwoners over het onderhoud van openbare ruimte (straten, trottoirs, paden en pleinen) in de buurt.

**Het streven is:** Minimaal 60% is (zeer) tevreden.

De streefwaarde in de programmabegroting 2009 was 70. In verband met de ombuigingen op dit programma is deze streefwaarde naar beneden bijgesteld naar 60% van de inwoners (zeer) tevreden over het onderhoud van openbare ruimte. (straten, trottoirs, paden en pleinen).

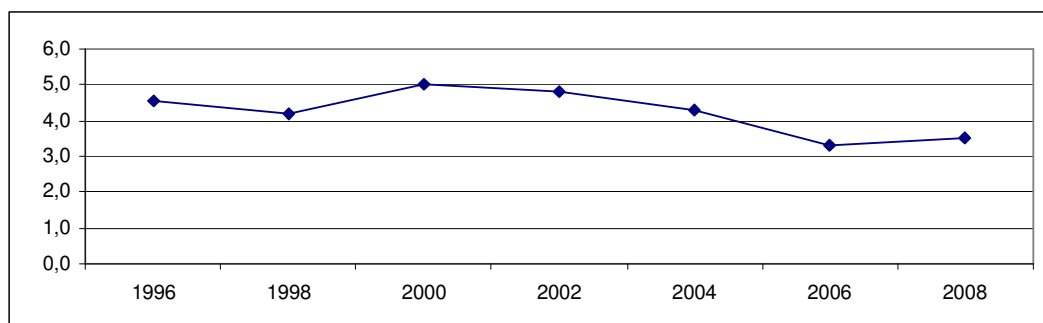
	2006	2007	2008	2009
grijs	69%	70%	63%	66%

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

**Indicator 11.1b:** 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:** Handhaving van de scores ten opzichte van 2008 (score 3,5). Overeenkomstig het Wijkontwikkelingsprogramma Helmond-West (progr. 9) zal hier specifieke sturing uitgaan naar beheer en onderhoud, gericht op verbetering.

De streefwaarde in de programmabegroting 2009 was een score van 3,3. In verband met ombuigingen op dit programma is deze streefwaarde bijgesteld naar 3,5 hetgeen het handhaven van de score voor 2008 betekent.



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 11.2: De gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte in de stad voldoen aan de behoefte van de bewoners.

Dit maatschappelijk effect richt zich met name op de behoefte van bewoners m.b.t. ondermeer parkeren, spelen, wandelen, recreëren, fietsen.

Op dit moment zijn nog geen bruikbare indicatoren beschikbaar voor dit effect.

Maatschappelijk effect 11.3: De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

**Indicator 11.3:** Aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van openbare ruimte (groen en waterpartijen) in de buurt.

**Het streven is:** Minimaal 60 % is (zeer) tevreden over onderhoud groen en over het onderhoud van waterpartijen.

De streefwaarde in de programmabegroting 2009 was 66%. In verband met de ombuigingen op dit programma is deze streefwaarde naar beneden bijgesteld naar 60% van de inwoners (zeer) tevreden over het onderhoud van openbare ruimte. (groen en waterpartijen).

	2006	2007	2008	2009
groen	71%	66%	67%	70%
blauw	75%	67%	65%	72%

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 11.4: Natuur en landschap vormen een van de basiskwaliteiten van Helmond.

**Indicator 11.4:** 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

#### 4.11.2 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 tegen een haalbaar kostennivo.

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. Hierdoor kunnen de beschikbare middelen optimaal ingezet worden, met een duurzaam resultaat.

Ombuigingen kunnen nopen tot een minder integrale uitvoering. Door de ombuigingen ad € 140.000 per jaar op het herstratings- en asfaltprogramma, zal achterstallig onderhoud niet te vermijden zijn. Door in 2010 verder te gaan met de groepsremplace zal het aantal klachten en meldingen over de openbare verlichting afnemen tot 25% van het aantal van 2008.

In het kader van een beter energiemanagement wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren. Het werken met beeldbestekken (groenonderhoud en zwerfvuil) is eind 2008 geëvalueerd en is, na bijstellingen op basis van de opgedane ervaringen, voor de jaren 2009 e.v. gecontinueerd. Het gebied van het centrum waarvoor een Kwaliteitsimpuls in het beheer van toepassing is, zal niet worden uitgebreid met een 2e fase.

#### *Parkeren: exploitatie en beheer*

De aandacht zal in 2010 uitgaan naar het borgen van voldoende parkeergelegenheid in met name de binnenring. Door verschillende bouwactiviteiten kan de beschikbare hoeveelheid parkeerplaatsen tijdelijk afnemen. De toegankelijkheid van de openbare parkeergarages zal hierop, indien mogelijk, worden aanpast om te kunnen blijven voldoen aan de parkeervraag voor kortparkeerders, bewoners en vergunning-/abonementhouders. Het is mogelijk dat de recessie van invloed is op het aantal parkeerbewegingen. Het beleid is er op gericht om het aantal parkeerbewegingen in de garages op het niveau van 2008 te houden. De toegankelijkheid van de parkeergarages, de dienstverlening/communicatie richting gebruikers en de veiligheid van de gebruikers zullen hierbij centraal staan.

#### *Recreatieve poort Sluis 7*

In het kader van de transformatie Kanaalzone wordt ingezet op het herstel van de doorvaart voor recreatieve vaart in het 'oude' kanaal aan de noordzijde van de stad. Hiervoor wordt in samenwerking met gemeente Laarbeek en de SRE een onderzoek uitgevoerd. In samenhang daarmee wordt in 2011 gestart met de renovatie van de historische sluis 7. Dit project maakt onderdeel uit van het convenant 'Samen Investeren' dat met de Provincie wordt uitgevoerd.

#### *Utopia spot*

Met de realisatie van de uitbreiding van dit project zal de bereikbaarheid van centrum en wijken via de hoofdwegen gevolgd en geoptimaliseerd worden.

#### *Onkruidbestrijding op verhardingen*

Vanaf 2012 zijn er nieuwe en strengere bepalingen voor toe te passen middelen bij bestrijding van onkruid op verhardingen, met aanzienlijke kostenconsequenties. In 2009 wordt een beleidsmatig voorstel voor de Helmondse situatie voorbereid met onderzoek en ervaringen met diverse varianten. In de loop van 2010 kan hierover besluitvorming plaatsvinden.

Als gevolg van de regelgeving zal het beeld van onkruid in de verharding veranderen. Bestrijding kan pas plaatsvinden nadat het onkruid is doorgesproeid.

#### *Ontwikkeling*

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, het Landschapsontwikkelingsplan en programma Samen Investeren)

De gemeente Helmond realiseert op basis van het reconstructieplan de Peel en in het maatregelenprogramma voor de Kaderrichtlijn de natte ecologische verbindingzones vóór 2018

(Goorloop, Nieuwe Aa, Bakelse Aa, Astense Aa en de Schootense Loop) alsmede de waterbergingsgebieden Bakelse Aa.

#### *Onderhoud en beheer*

Een van de (speer)punten in ons beleid is het zorgen voor 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 2020. Met het opstellen van het Beheerplan Stedelijk Groen is in de 2e helft van 2009 een doorstart gemaakt. Naar verwachting kan vaststelling eind 2010 plaatsvinden. Van dit beheerplan maakt ook het beheerplan bomen onderdeel uit. De beschrijving standplaatsen met bijbehorende voorwaarden en keuzes boomtypes in relatie tot omgeving zal met andere inhoudelijke modules medio 2010 gereed zijn.

Vanuit de beheerplannen kunnen in 2011 ten behoeve van de dan op te stellen bestekken groenonderhoud bestuurlijke keuzes gemaakt worden voor onderhoudsniveaus en kwaliteiten.

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 wegconstructies, o.a. met inzet van incidentele middelen Impuls Groen, heeft bewezen een effectieve en efficiënte aanpak hierbij te zijn en dient waar en voor zover budgettair mogelijk gecontinueerd te worden.

Ten aanzien van de veiligheid voor bomen is in 2009 de bestaande achterstand ingelopen. Het beheerplan bomen geeft de volgende kaders aan.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.11.3 Wat doen wij er voor in 2010?**

##### *4.11.3.1 Bestuurlijke kalender:*

Beheerplan Stedelijk Groen.

Als uitwerking op het Beleidsplan Stedelijk Groen volgt dit beheerplan waarin sturing op kwaliteit wordt vertaald naar beheer en onderhoud in de praktijk voor de periode tot 2020. Het bomendeel is medio 2010 gereed, het totaal eind 2010, waarna in 2011 besluitvorming over onder andere onderhoudskwaliteiten/-zonerings plaatsvindt.

*Realisatie:*

*De start van het Beheerplan Stedelijk Groen is aanzienlijk vertraagd als gevolg van doorlopende werkzaamheden aan het Bomenplan.*

Beheerplan Bomen.

Het beheerplan bomen wordt opgezet als een flexibel systeem, opgebouwd uit modules. Voor zover verband houdende met het bomenbeschermbeleid heeft in 2009 vaststelling plaatsgevonden. De meer inhoudelijk modules zullen medio 2010 afgerond zijn.

*Realisatie:*

*Met dit Bomenplan (voorheen Beheerplan Bomen) is in 2009 gestart. De modules, zoals overlastcriteria, herziene Bomenkaart en -catalogus zijn in januari 2010 door ons akkoord bevonden. De module Boombeheerplan (jaarlijks reguliere onderhoudsactiviteiten ten aanzien van bomen) bleek omvangrijker en complexer dan eerder verwacht en is nog niet gereed.*

#### **4.11.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:**

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:*

*In juli is het definitief ontwerp vastgesteld. Uw raad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken. De aanbestedingsprocedure is eind 2010 afgerond.*

Uitbreiding bladsilo's 2010.

Uitbreiding van bladsilo's is een antwoord op de vraag vanuit bewoners om, in de herfstperiode, bladafval van gemeentebomen op een laagdrempelige en publieksvriendelijke wijze te kunnen inzamelen en verwijderen. Dit draagt, gedurende de herfstperiode, direct bij aan een schone en veilige (mn. gladheid straten, wegen en pleinen) stad. Invoering/uitvoering in 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> kwartaal 2010.

*Realisatie:*

*Uitbreiding van het aantal bladsilo's is conform budgetuitbreiding gerealiseerd. Structureel zijn de bladsilo's met zo'n 10% uitgebreid tot 390 stuks.*

Vervanging oevers vijvers/waterpartijen 2010.

Vijvers Venuslaan/ Astronautenlaan. Uitvoering 3<sup>e</sup> kwartaal 2010 in verband met de Flora en Faunawet.

*Realisatie:*

*Het voorbereidingstraject is vertraagd. De werkzaamheden zijn eind oktober gestart.*

Vervanging/instandhouding hoofdstructuren groen/bomen 2010.

In 2010 worden o.a. verbeterd:

- Boomstructuren Rivierensingel (1-4-11)
- Burgemeester van Houtlaan (civiel en openbare verlichting gereed 1-10-10, en groen 31-12-10)
- Venuslaan (gereed 1-04-11).

Vorbereiding 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> kwartaal 2010.

*Realisatie:*

*Vervanging boomstructuur Rivierensingel is niet mogelijk als gevolg van ondergrondse infrastructuur. Burgemeester van Houtlaan heeft vertraging opgelopen in verband met de weersomstandigheden. Venuslaan loopt door tot in 2011.*

Vervangen VRI's.

Engelseweg (2 Stuks) doorgeschoven vanuit 2009, gereed juni 2010. Aarle Rixtelseweg-Julianalaan en Boerhavelaan-Pres. Rooseveltlaan en Schootensedreef- Brandevoortsedreef gereed november 2010.

*Realisatie:*

*Engelseweg (2 Stuks) door vorst en saneringwerkzaamheden opgeleverd in 2011. De Aarle Rixtelseweg-Julianalaan en Boerhavelaan-Pres. Rooseveltlaan en Schootensedreef- Brandevoortsedreef zijn opgeleverd conform planning.*



Uitbreiding licentie en Hosting Utopia.  
34 VRI's van de hoofdwegen worden aangesloten op Utopia.

*Realisatie:*

*Bij de renovatie wordt de VRI aangesloten op Utopia, in 2010 waren dat er 4. Het project loopt tot en met 2015.*

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

Programma onderhoud wegen 2010.

Vinkelaan, Reigerlaan en Nachtegaallaan als integrale projecten 2009, civiel deel gereed met Bouwvak (01 augustus 2010) groenaanleg december 2010. Asfaltprogramma 2010 solo projecten gereed november 2010. Integraal project Burgemeester van Houtlaan gereed november 2010. Combinaties met riolering medio 2011.

*Realisatie:*

*Door de vorst in november-december 2010 zijn niet alle asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Dit betreft de Burgemeester van Houtlaan, Ringdijk en Beemdweg. 80% van de POW werken zijn conform planning opgeleverd in 2010.*

Onderhoudsbestek, kleine reparaties vanuit inspectie.

Vanuit inspectie en meldingen worden kleine reparaties uitgevoerd op het gebied van verharding en riolering. Totaal circa 2500 meldingen per jaar. Uitvoering onderhoudsprogramma Wegen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties zoals in POW 2011 omschreven en gepland.

*Realisatie:*

*Werkzaamheden verlopen volgens planning. In 2010 zijn er 1500 meldingen geweest voor kleine reparaties.*

Onderhoud en beheer en Openbaar groen.

Uitvoeren regulier onderhoudswerk. Vervangen van overlastgevende bomen via omwisselplannen. Werkzaamheden in bossen en landschappelijke beplantingen conform het beheerplan jaarschijf 2010.

*Realisatie:*

*Uitvoeren regulier onderhoudswerk stedelijk groen, bossen en landschappelijke beplantingen is conform jaarplan 2010 uitgevoerd.*

Het gebied centrum dat onderdeel is van Kwaliteitsimpuls.

Het centrum wordt voortdurend op het hoogste onderhoudsniveau (A+ kwaliteit) gehouden. Dit houdt in dat gebreken, vernielingen en vervuiling binnen 2 uur worden verholpen.

*Realisatie:*

*Het centrumgebied is in 2010 conform de afspraken op A+-niveau onderhouden.*

SnelHerstelTeam.

Een snelHerstelTeam, die eenvoudige klussen snel en effectief uitvoert, is operationeel vanaf het 2<sup>e</sup> kwartaal 2010.

*Realisatie:*

*Het SnelHerstelTeam heeft in 2010 naar verwachting gefunctioneerd. Eenvoudige, kortdurende klussen (ruim 3000) vooral op gebied van straatmeubilair (verkeersborden, straatnaamborden, afzetpalen etc.) zijn dagelijks opgepakt en verholpen.*

Vervanging bewakingscamera's Boscotondo.

Door het vervangen van de beheerscamera's worden de beheermogelijkheden vergroot en kunnende camera's worden aangesloten op een centraal beheersysteem.

*Realisatie:*

*De vervanging heeft niet in 2010 plaatsgevonden en het project is doorgeschoven naar 2011.*

Vervanging automaten straatparkeren.

In 2010 worden 10 parkeerautomaten vervangen.

*Realisatie:*

*De beoogde 10 parkeerautomaten zijn vervangen conform planning.*

Parkeervoorzieningen.

Exploitatie en beheer van de openbare parkeergarages, de bewaakte fietsenstallingen en de overige betaald parkeren voorzieningen.

*Realisatie:*

*Het aantal parkeerbewegingen op de straatlocaties is ten opzichte van 2009 met 5% afgenomen. De bezettingsgraad in de parkeergarages is daarentegen ongewijzigd gebleven. Het aantal stallingen in de bewaakte fietsenstallingen is in 2010 gestabiliseerd omdat de maximale capaciteit op piekmomenten is bereikt. De veiligheid is verbeterd door het aanbrengen van beeld - en spraakverbindingen tussen de parkeergarages Boscotondo en Doorneind. In de parkeergarages is een verbeteringslag gemaakt door uitbreiding van pin-betaal mogelijkheden.*

Vervanging betaalautomaten Boscotondo.

Door vervanging van de betaalautomaten is het mogelijk gebruik te maken van moderne betalingswijzen en beeld/spraakmogelijkheden.

*Realisatie:*

*Door onderlinge noodzakelijke technische afstemmingen met leveranciers zijn de betaalautomaten niet vervangen.*

#### 4.11.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2009) Visie op de toekomstmogelijkheden sluizen 8 en 9.

Aan de hand van de risicoanalyse en variantenstudie.

*Realisatie:*

*U bent middels een raadsinformatiebrief in december 2010 geïnformeerd.*

(2009) Overdracht beheer en onderhoud van waterlopen van gemeente naar waterschap.

*Realisatie:*

*Het overleg met het waterschap verloopt inhoudelijk goed. Er is consensus over de over te dragen wateren. Nadere uitwerking volgt.*

(2009) Vervanging en instandhouding stedelijke groen- en boomstructuren o.a.:

- \* Warandelaan
- \* Venuslaan
- \* Trambaan
- \* Groenstroken diverse locaties

*Realisatie:*

*Uitvoering van enkele projecten loopt nog door tot uiterlijk 1 april 2011 (onder andere Trambaan, boomwisselplan Venuslaan).*

(2009) 1e inrichtingsplan Goorloopzone, planontwikkeling en ontwerp.

*Realisatie:*

*Het programma van eisen "Dal van de Goorloop" uitgewerkt tot een inrichtingsplan. Na vaststelling van het inrichtingsplan wordt een bestemmingsplan opgesteld.*

(2009) Programma Onderhoud Wegen 2009:

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

*Realisatie:*

*Het project is op 30 juni gerealiseerd.*

(2009) Programma Onderhoud Wegen 2009:

Vinkelaan: verhardingen, OV, parkeervoorzieningen, groen, riolering.

*Realisatie:*

*Het project is op 30 juni gerealiseerd.*

(2009) Programma Onderhoud Wegen 2009:

Nachtegaallaan-parallelweg: verhardingen, OV, parkeervoorzieningen, groen, eventueel riolering.

*Realisatie:*

*Het project is 30 juni gerealiseerd.*

(2009) Programma Onderhoud Wegen 2009:

Merel-/Valk/-Koekoekstraat: verhardingen, OV, verkeersvoorzieningen.

*Realisatie:*

*Het project is 30 juni gerealiseerd.*

(2009) 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:*

*De werkzaamheden zijn in het voorjaar 2010 afgerond.*

(2008) Onderzoek verdroging en vitaliteit flora in de Warande.

Betreft een doorgeschoven resultaat uit 2008.

*Realisatie:*

*Het hydrologisch onderzoek is in 2010 afgerond.*

#### **4.11.4 Wat zijn de kosten?**

##### **4.11.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau**

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2009	2010	2010	2010
Lasten	21.349.445	21.393.590	21.383.812	19.535.994
Baten	5.064.605	5.137.254	5.137.254	4.816.367
Saldo	16.284.840	16.256.336	16.246.558	14.719.627

#### 4.11.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2010 programma 11					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
210.10	Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat	802.400	0	802.400	2011
230.20	Vervangen betaalautomaten buitenring	101.600	101.600	0	0
230.20	Vervangen betaalautomaten straatparkeren	25.000	25.000	0	0
230.20	Vervangen camera's parkeergarage Boscotondo	50.000	50.000	0	0
230.20	Vervangen betaalautomaten Boscotondo	50.000	50.000	0	0
270.15	Recreatieve vaart sluis 7	3.100.000	3.003.500	96.500	nvt
580.10	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	62.400	62.400	0	0
580.10	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	40.600	40.600	0	0
580.10	Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA	350.200	0	350.200	2011
580.10	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren	330.200	0	330.200	2011
580.10	Aanleg ecologische verbindingzones	117.000	117.000	0	2011
	<b>Totaal</b>	<b>5.029.400</b>	<b>3.450.100</b>	<b>1.579.300</b>	

#### Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

##### Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat

De investering in de openbare ruimte in de Dorpsstraat/Stiphout zou plaatsvinden na uitvoering van het Masterplan Centrum. Afgelopen jaar is met initiatiefnemers hard gewerkt aan een haalbaarheidsstudie om alsnog het masterplan in delen uitgevoerd te krijgen. Hierdoor is er weer perspectief op realisatie. Ook aan de 2<sup>e</sup> ontsluiting Stiphout wordt volop gewerkt. Na realisatie van deze plannen kan de herinrichting van de Dorpsstraat ter hand worden genomen.

##### Recreatieve vaart sluis 7

Het openstaande bedrag wordt niet meer aangevraagd en kan daardoor komen vrij te vallen.

##### Dierdonk Planrand Noord/waterberging Bakelse AA

Een inrichtingsplan voor de Planrand Dierdonk is nog niet gemaakt vanwege de samenhang met de inrichting van de Bakelse Beemden door het Waterschap. Het Waterschap heeft de procedure voor de MER Bakelse Beemden onlangs afgerond, waarna nu gestart zal worden met een inrichtingsplan.

##### Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren

Bedrag is niet aangevraagd, omdat voor diverse projecten nog financiële ruimte aanwezig was uit de eerdere jaarschijf (2009). Dit omdat projecten vervielen of werden doorgeschoven dan wel in beperktere omvang werden uitgevoerd.

## 4.12 Programma 12: Milieu

### 4.12.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten die we nastreven zijn:

12.1: Een duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst

Maatschappelijk effect 12.1: Een duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst.

**Indicator 12.1a:** Aandeel mensen dat geluid- en/of stankoverlast ervaart  
(1 = minimale score, 10 maximaal).

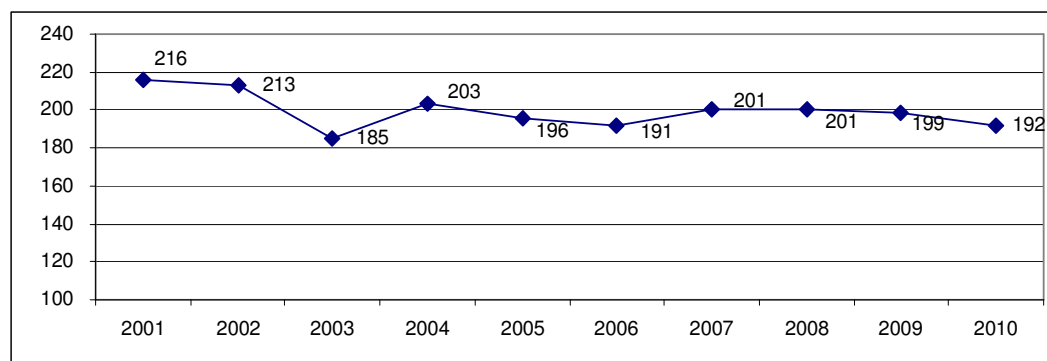
**Het streven is:** Een score van lager dan 2,4.

	2006	2007	2008	2009
mate van geluid en stankoverlast	2,7	2,4	2,5	2,8

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

**Indicator 12.1b:** Kilo's huishoudelijk restafval per inwoner.

**Het streven is:** Maximaal 192 kg/inwoner:



Bron: RAZOB

**Indicator 12.1c:** Aantal plaatsen waar uittredend (afval)water problemen oplevert voor water- en bodemkwaliteit.

**Het streven is:** Handhaving 0 niveau

	2007	2008	2009	2010
Aantal probleemlocaties m.b.t. uittredend (afval)water i.v.m. water- en bodemkwaliteit	0	0	0	0

Bron: Gemeentelijk Rioleringsplan

### 4.12.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt in de programmabegroting:

*Milieubeleid*

Het maatschappelijk beoogde effect om te komen tot een duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst is, ten aanzien van het algemene milieubeleid, voor een belangrijk deel vastgelegd in de Strategische Milieuvisie 2007-2011. Belangrijke bovenlokale ontwikkelingen (kredietcrisis,

klimaatverandering, wijziging van verschillende wettelijke beleidskaders en als gevolg daarvan een zwaardere integrale focus op duurzaamheid en klimaat) vormen een goed moment om dit milieubeleidperspectief en de daarin opgenomen ambities, in 2010 integraal tegen het licht te houden. Doelstelling daarbij is om deze herijkte Milieuvisie direct te voorzien van een concreet Meerjarenprogramma Milieu 2011-2014 en een Milieumonitor, waarmee de beleidscyclus voor milieu compleet is. Op deze manier ontstaat er een solide basis waarop jaarlijks het Milieuwerkplan kan worden gebaseerd en verantwoord. Binnen de verschillende milieuthema's zijn er al verschillende bouwstenen voor dit stuk ontwikkeld of in ontwikkeling. In het kort zijn dit de belangrijkste items:

#### *Lucht*

De uitwerking van de aanpak van de luchtkwaliteit is in 2009, o.a. vanwege de doorgevoerde generieke maatregelen (landelijk beleid), wijzigingen in de Europese en landelijke regelgeving (o.a. uitstel behalen Europese doelstellingen – derogatie en aanpassing berekeningsmethodes) en lokaal uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken t.a.v. de invoering van een milieuzone, in een ander perspectief komen staan. Gezien deze ontwikkelingen en de projecten die er in Helmond al allemaal lopen (zie ook programma 4.11 Mobiliteitsbeleid), is de verwachting dat de doelstellingen (voor fijnstof in 2011 en voor NOx in 2015) gehaald gaan worden. In 2010 zal hierover meer definitief inzicht ontstaan. Mocht dit aanleiding zijn voor het Rijk om de inspanningen te verhogen dan zal dit zijn vertaling vinden in de herijking van de Strategische Milieuvisie en het daaronder resulterende Programma Milieu.

#### *Geluid*

Het project om de geluidbelasting ter hoogte van een groot aantal woningen, gelegen naast het spoor, te verlagen door middel van schermen, raildempers en isolatie aan de (boven)woningen wordt in 2010-2012 in uitvoering genomen. Het beleidskader ISV-3 (2010-2013) geeft aan dat de verantwoordelijkheid en gelden voor de nog uit te voeren saneringen van geluidsoverlastsituaties als gevolg van het railverkeer en rijkswegen, vanaf 2010 zal verschuiven naar Rijkswaterstaat.

#### *Klimaat en Duurzaamheid*

De vaststelling eind 2009 van de Integrale Klimaatbeleidsvisie / Uitvoeringsprogramma 2009-2012 is, ondersteund door de door het ministerie van VROM voor dit doel ter beschikking gestelde SLOK-subsidie, voortvarend in uitvoering gebracht. Het in 2009 door de raad vastgestelde uitvoeringsbeleid als gemeentelijke vertaling van de landelijk vastgelegde ambities op het gebied van duurzaam inkopen, zal de komende jaren ook worden gemonitord.

#### *Bodem*

Het beleid op het bodemgebied is gericht op een aantal hoofdonderdelen:

- Voorkomen van bodemverontreiniging. Eventuele nieuwe gevallen van bodemverontreiniging ongedaan maken (toezicht en handhaving).
- Zorgen dat de bodemkwaliteit in overeenstemming is met de gewenste bestemming.
- Zorgen voor duurzaam bodembeheer.
- Oude gevallen van bodemverontreiniging beheersen of (laten) verwijderen; (Spoedlocaties voor 2015, overige gevallen uiterlijk in 2030).
- Leveren van adequate bodeminformatie aan derden.

Voor de uitvoering van de taakstelling binnen het werkveld bodem en de besteding van de daarvoor specifiek beschikbare gelden, is in 2009 een meerjarig uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2010-2013 vastgesteld en een beleidsnota Bodembeheer. De uitgangspunten die hierin zijn vastgelegd, gedeeltelijk gebaseerd op harde wettelijke kaderstellingen en randvoorwaarden en gedeeltelijk meebewegend op de stedelijke dynamiek (gewenste stedelijke ontwikkeling), zijn leidend in de

uitvoering van de taakstelling binnen het werkveld bodem. Jaarlijks zal een voortschrijdende herijking van dit uitvoeringsprogramma worden opgeleverd.

#### *Externe veiligheid*

Voor Externe veiligheid zal op basis van de eind 2009/begin 2010 vastgestelde visie en uitvoeringsprogramma 2010-2013, invulling gegeven worden aan de wettelijke aan de gemeente opgelegde taakstelling en verantwoordelijkheid. De daarvoor benodigde middelen zullen binnen 3 tot 5 jaar vanuit het Rijk rechtstreeks richting de gemeente gaan stromen (uitkering via het gemeentefonds) en niet meer via de provincie (programmabureau Brabant Veiliger). In 2010 zal er een voorstel worden uitgewerkt hoe binnen Helmond de zogenaamde "Maatlatorganisatie Externe veiligheid" kan worden vormgegeven.

#### *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. Het LAP wordt hierop aangepast (LAPII). Met ingang van 1 januari 2010 worden gemeenten als gevolg hiervan geacht huishoudelijk kunststofafval gescheiden in te zamelen. Hiermee zal in 2009 in Helmond een start zijn gemaakt die in 2010 structureel wordt voortgezet. Voorgenomen investeringen maken deel uit van de benodigde voorzieningen om die verplichting adequaat in te kunnen vullen.

#### *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 het nieuwe GRP 2010-2015.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

### **4.12.3 Wat doen wij er voor in 2010?**

#### **4.12.3.1 Bestuurlijke kalender:**

Beperkte actualisatie waterplan 2006-2010.

Actualisatie beperkt gericht op beleidsuitgangspunten en accent op uitvoeringsprogramma.

*Realisatie:*

*Het eerste concept is gereed, in verband met afstemming met andere beleidsvelden (waterschap, milieuvisie) schuift afronding door naar 2011.*

Herijking Strategische Milieuvisie incl. Programma Milieu.

Herijking Milieuvisie inclusief concreet Meerjarenprogramma Milieu 2011-2014 en Milieumonitor zal eind 2010 gereed zijn.

*Realisatie:*

*Projectopdracht is goedgekeurd. Eerste fases, evaluatie huidige milieuvisie en contourennota, zijn afgerond.*

#### **4.12.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:**

Vervanging/renovatie van riolen en gemalen.

2010: ca. 3 km riolering vervangen met afkoppeling (relatie met programma 12, integrale aanpak openbare ruimte) Projecten 2009 medio 2010 afgerond. Van projecten 2010 start voorbereiding in 2009, start uitvoering medio 2010 met doorloop naar medio 2011 (Helmond Noord en -West). 15 gemalen vervangen (elektromechanisch).

*Realisatie:*

*De volgende vervangings- en renovatiewerkzaamheden uit het OPR 2010 zijn afgerond:- relining Ringdijk- vervangen riolering Azalealaan- renovatie van 10 gemalen - renovatie drukrioleringDe volgende werkzaamheden uit het OPR 2010 zijn in voorbereiding of in uitvoering:- Kortenaerstraat e.o.- Kemenade 1e fase- Engelseweg (deel richting Churchillaan/Lage Dijk)- plaatsing debietmeters bij gemalen Verder zijn van voorgaande OPR's de volgende projecten in 2010 afgerond:- Luchtvaartbuurt (=Straakven) 4e fase- bergbezinkbassins Hoogeind- Vinkelaan, Nachtegaallaan en Reigerlaan- Wilhelminalaan en Nassaustraat Van voorgaande OPR's zijn de volgende projecten in 2010 in voorbereiding, uitvoering of niet gestart:- Molenbunders (niet gestart, project ligt stil)- relining Julianalaan (voorbereiding)- Vissenbuurt (voorbereiding)- Engelseweg (deel bij spoortunnel, in uitvoering)*

Uitvoering Klimaatbeleid en duurzaamheid.

Jaarschijf 2010 uitgevoerd binnen het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid.

*Realisatie:*

*Een groot deel van de jaarschijf 2010 van het klimaatprogramma 2009-2012, is conform programma uitgevoerd. Ten aanzien van de doelstellingen "Gemeentelijke organisatie" en "Bedrijven/utiliteitsbouw" en de taakstelling en kansen die daar liggen, blijft de inzet nog achter.*

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

Reiniging, inspectie en onderhoud van riolen en gemalen.

Regulier onderhoud aan: 26.000 kolken, 206 (druk)rioolgemalen, 2010: 50 km inspectie, 2010: 50 km reiniging.

*Realisatie:*

*De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond:kolken reinigen, jaarschijf 2010 van het elektromechanisch onderhoud aan gemalen, jaarschijf 2010 van het reinigingsbestek van gemalen, alle geplande bouwkundige werkzaamheden aan gemalen en alle geplande reinigings- en inspectiewerkzaamheden aan de hoofdriolering*



Inzamelen rest- en recyclebaar afval en milieustraat.

Taken bestaan uit: het tweewekelijks alternerend inzamelen van huishoudelijk rest- en GFT-afval (doelstelling: maximaal 192 kg/inw.); de exploitatie van een milieustraat voor overig huishoudelijk afval; het tweewekelijks inzamelen van oud papier bij alle huishoudens (doelstelling minimaal 75 kg/inw.); de inzameling van glas middels verzamelcontainers. Beoordeling doelstelling obv jaarcijfers.

*Realisatie:*

*Uitgevoerd conform planning.*

Realisatie basisvoorzieningen kunststofinzameling.

M.i.v. 2010 moet de gemeente zorg dragen voor de gescheiden inzameling van kunststoffen uit huishoudens. In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 worden de resultaten van 2009 geëvalueerd en voorstellen voor verbetering/uitbreiding aangegeven. Vooralnog is uitgegaan van het op 10 locaties realiseren van ondergrondse perscontainers incl. bijbehorende voorzieningen.

*Realisatie:*

*Pilot inzameling is geëvalueerd, de aanpak is gecontinueerd (met opschaling naar 1 keer per twee weken). Uw raad is middels Raadsinformatiebrief 67 in augustus geïnformeerd.*

Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste.

Volgend op het gereedkomen van de bouwblokken in de Veste zullen ca. 6 stuks in 2010 worden gerealiseerd.

*Realisatie:*

*Er zijn 2 ondergrondse afvalvoorzieningen in 2010 in de Veste gerealiseerd.*

Vergunningverlening en handhaving Wet Milieubeheer.

Aantal (geraamd 15) verleende vergunningen en meldingen (geraamd 250) en het percentage (streefwaarde 100%) hiervan binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

In 2010 kwaliteitsimpuls behandeling milieuklachten. Rapportage o.b.v. aantal en percentage afgehandeld klachten.

Aantal (geraamd 450 bedrijfsbezoeken, 160 hercontroles). Streven 100% aandeel integraal handhavingprogramma uitgevoerd.

*Realisatie:*

*Het aantal afgegeven (10) en in behandeling zijnde (7) aanvragen om milieuvergunning en het aantal afgewerkte meldingen (87) is lager uitgevallen dan gepland. Uitvoering van het toezichts- en handavingsprogramma 2010 is gerealiseerd. Kwaliteitsimpuls afhandeling milieuklachten (120 in 2010) loopt, via een concernbrede integrale aanpak, door in 2011.*

Bodembeheer inclusief sanering.

UP 2010-2014 is eind 2009 vastgesteld. Doelstelling 2010 realiseren jaarschijf 2010 uit UP. Raming 12 saneringsbeschikkingen en ca. 80 spoedlocaties onderzocht t.a.v. humaan risico en duidelijk welke maatregelen zijn getroffen of voorzien. Horizon voor deze activiteit ligt aanmerkelijk verder. Voor spoedlocaties 2015 gereed en overige gevallen uiterlijk 2030.

*Realisatie:*

*De bodemsaneringsoperatie loopt conform planning 2010. Vrijwel alle geplande bodemonderzoeken zijn uitgevoerd of opgestart. Er zijn dit jaar reeds 7 saneringen afgerond en er zijn 2 saneringsplannen goedgekeurd;*

Aanpak luchtkwaliteit.

Uitvoeren maatregelen opgenomen in Nationaal Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Vanuit Milieubeheer in 2010 ondersteuning bij projecten Spoorzone en Cortenbachtracé.

*Realisatie:*

*De planning van de projecten die in het kader van de aanpak van de luchtkwaliteit dienen te worden uitgevoerd, volgt de planning van de projecten Spoorzone en Corenbachtracé.*

Geluidsanering als gevolg van weg- en railverkeer.

Geluidsanering van de woningen op de A-lijst en de raillijst voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Het aantal te saneren woningen wegverkeerslawaaï (scherm- en gevelmaatregel) in 2010 wordt geraamd op 50 stuks. Daarnaast wordt het project Spooerschermen (inclusief raildempers) volop voortgezet en medio 2010 in uitvoering genomen.

*Realisatie:*

*Momenteel zijn 47 raillijstwoningen (nabij de Engelseweg en omgeving) in uitvoering genomen maar nog niet opgeleverd. Deze geluidsanering is gekoppeld aan de realisatie van de ondertunneling van het spoor waarbij een aantal woningen aanvullende isolerende maatregelen zullen krijgen. De voorbereidingen zijn getroffen om in 2011 te starten met de sanering van minimaal 120 A-lijstwoningen. Het spooerschermenproject loopt vertraging op door de lopende bezwaarprocedure.*

#### **4.12.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.**

(2009) Geluidsanering 450 spoorwoningen Raillijst.

Deze geluidsanering vindt plaats in combinatie met aanleg geluidschermen.

*Realisatie:*

*Subsidiebeschikking van de Minister van Infrastructuur en Milieu ontvangen. Via raildempers en geluidsschermen wordt de geluidbelasting gereduceerd van meer dan 450 woningen. Er is één bezwaarschrift ingediend. Ten behoeve van de uitvoering van het project "stiller spoor" is de aanbesteding van de aanleg van de raildempers in 2010 gegund.*

(2009) Milieuzone.

Beslissing is genomen om wel/niet een milieuzone in te voeren (versnelde invoering van schone vrachtwagens in de binnenstad).

*Realisatie:*

*Op 2 maart 2010 hebben wij het besluit genomen geen milieuzone in te voeren. Aansluitend is uw raad hierover, via de commissie RF geïnformeerd.*

(2009) Vervanging alle glasbakken in Helmond i.v.m. einde levensduur.

*Realisatie:*

*Uitvoering is in 2010 gestart. De uitvoering loopt door tot eind 2010/begin 2011.*

(2009) Realisering ondergrondse afvalvoorzieningen bij nieuwbouw in de Veste.

*Realisatie:*

*Plaatsing van de ondergrondse voorzieningen wordt bepaald door voortgang van bouwblokken in de Veste.*

(2009) Luchtvaartbuurt 4de fase.

Renovatie en afkoppeling riolering Luchtvaartbuurt 4de fase in combinatie met herinrichtingen wegen en groen.

*Realisatie:*

*Het project is op 30 juni afgerond.*

(2009) Riolering Vinkelaan.

Renovatie en afkoppeling riolering Vinkelaan, in combinatie met herinrichting wegen, paden en groen.

*Realisatie:*

*Het project is op 30 juni afgerond.*

(2009) Engelseweg, aanpassen riolering ten gevolge van spoortunnelproject.

Aanleggen 1720 m riool, relining 1020 m riool.

*Realisatie:*

*Het project loopt mee met de aanleg van de spoortunnel bij het station. De planning van de spoortunnel is bepalend voor de planning van dit project.*

(2009) Riolerings: reparatie, renovatie van (hoofd)riolen, gemalen en randvoorzieningen.

Op basis van inspectiegegevens en onderzoeken 2007 en 2008.

*Realisatie:*

*De resultaten van de inspecties gaven geen aanleiding tot het opstellen van een reparatiebestek.*

(2007/2008) Monitoring luchtkwaliteitsplan jaarschijf 2007.

*Realisatie:*

*De luchtkwaliteit wordt landelijk gemonitord op fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). De gemeente levert daarvoor de benodigde verkeersgegevens en de stand van zaken van de in gang gezette projecten. Via deze landelijke monitoringstool zijn de resultaten van 2009 toegankelijk geworden. Het eerstvolgende toetsingsjaar voor fijn stof (PM10) is 2011. Helmond heeft dan geen overschrijdingen meer, maar voldoet aan de wettelijk gestelde norm voor fijn stof (PM10). Voor stikstofdioxide (NO2) is wel nog een overschrijding van de wettelijke norm te zien. Wettelijk gezien dient in 2015 voldaan te worden aan de wettelijke norm voor NO2.*

#### **4.12.4 Wat zijn de kosten?**

##### **4.12.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau**

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2009	2010	2010	2010
Lasten	21.878.351	22.851.097	23.164.097	21.310.968
Baten	20.061.485	20.280.737	20.350.737	20.993.825
Saldo	1.816.866	2.570.360	2.813.360	317.143

##### **4.12.4.2 Voorgenomen investeringen**

Voorgenomen investeringen IVP 2010 programma 12					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
730.10	Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen	225.000	0	225.000	2011
730.10	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	62.400	0	62.400	2011
760.30	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging renovatie	2.604.000	2.604.000	0	0
760.30	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging	550.000	550.000	0	0
760.30	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging	32.000	32.000	0	0
760.30	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging	40.250	40.250	0	0
780.10	Geluidssanering	197.164	197.164	0	0
780.10	Geluidssanering	744.100	744.100	0	0
780.10	Geluidssanering	475.100	475.100	0	0
780.10	Luchtkwaliteit	202.300	52.000	150.300	2011
780.10	Luchtkwaliteit	103.400	0	103.400	2011
780.10	Klimaat, energie en duurzaamheid	400.000	400.000	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>5.635.714</b>	<b>5.094.614</b>	<b>541.100</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Basisvoorziening kunststofinzamelingen

Eind juli is op basis van een evaluatie van de kunststofinzameling en de hieruit voorkomende aanbevelingen door ons college besloten om de inzameling op te schalen naar 1 keer per 2 weken. De kosten hiervoor zijn, mede door de vergoedingen voor de ingezamelde kunststoffen, binnen bestaande budgetten opgevangen. In 2011 zal de afweging aan de orde zijn om over te gaan tot realisatie van aanvullende (ondergrondse) voorzieningen.

Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste

Realisatie van de ondergrondse afvalvoorzieningen volgt de oplevering van de bouwblokken in de Veste. Voortgang bouw in 2010 was niet zodanig dat beschikbare jaarschijf aangevraagd hoefde te worden.

Luchtkwaliteit

Doorschuiven naar 2011 waarna het via de vaststelling van het "UP-Luchtkwaliteit" zal worden aangevraagd.

## 4.13 Programma 13: Bestuur en organisatie

### 4.13.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

13.1: Er is draagvlak bij de bevolking voor het beleid van de gemeente.

13.2: Burgers zijn actief betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt.

13.3: Burgers en bedrijfsleven ondervinden geen onnodige administratieve lasten van de gemeente

13.4: Burgers beschikken over de gewenste informatie over de gemeente

13.5: Burgers zijn tevreden over de kwaliteit van dienstverlening rond producten .

Maatschappelijk effect 13.1: Er is draagvlak bij de bevolking voor het beleid van de gemeente.

**Indicator 13.1:** 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.

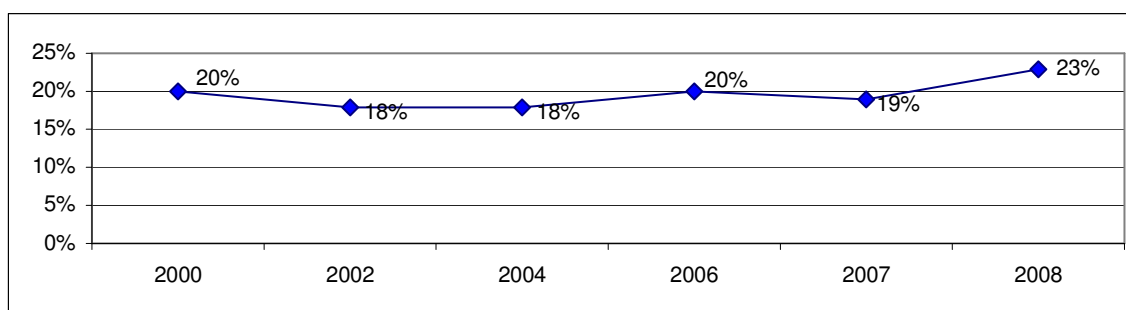
	2006	2007	2008
Waardering bevolking voor B&W en Raad	5,7	5,5	5,9

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 13.2: Burgers zijn actief betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt

**Indicator 13.2:** 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 13.3: Helmonders ondervinden geen onnodige administratieve lasten van de gemeente

**Indicator 13.3:** 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 13.4: Burgers beschikken over de gewenste informatie over de gemeente

**Indicator 13.4:** 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 7,2.

De streefwaarde was in 2008 een waarde van 6,9, gelijk aan de realisatie van 2007. Gezien de plannen voor de website (ordening, vindbaarheid etc.) lijkt een streven naar 7,2 realistisch.

	2006	2007	2009
Burgers beschikken over de informatie die ze nodig hebben over gemeentelijke politiek, bestuur en dienstverlening	6,8	6,9	7,4

Bron: Inwonersenquête, O&S - Helmond

#### Maatschappelijk effect 13.5: Burgers zijn tevreden over de kwaliteit van dienstverlening rond producten.

**Indicator 13.5:** Score berekend op basis van een 14 tal stellingen over bereikbaarheid informatie, tijdigheid, kosten.

**Het streven is:** Een score van 7,9 te handhaven.

De streefwaarde was in 2008 een waarde van 7,2. De prestatie die in 2008 is gehaald (7,9) willen in de komende jaren handhaven.

	2007	2008	2009
Tevreden over de kwaliteit van dienstverlening	7,1	7,9	7,4

Bron: Inwonersenquête, O&S - Helmond

#### 4.13.2 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 (d.d. 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 in de verdere beleidsontwikkeling WMO speelt burgerparticipatie een belangrijke rol, alsmede in het integrale jeugdbeleid 13+ en in vrijetijds - en cultuurbeleid.

In 2010 herijken wij de Visie burgerparticipatie. Hierin evalueren wij de uitvoering van het beleid, alsmede de bereikte effecten. Ook betrekken wij hierin het nieuwe collegeprogramma en de functie

van het burgerjaarverslag voor wat betreft burgerparticipatie. Op basis van de evaluatie volgen er aanbevelingen voor 2011-2013.

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:

- De participatiestructuur van bewoners (achterban), wijkraden en andere wijkorganen in het wijkgericht werken (via o.a. klankbordgroepen);
- De relatie tussen de wijkraden/wijkorganen en de adviseur wijkgericht werken in het kader van wijkgericht werken;
- De samenwerking tussen de adviseur wijkgericht werken en de vakdiensten van de gemeentelijke organisatie;
- De relatie tussen de structuur voor wijkgericht werken (zoals hiervoor) en de frontlijnteams en handen en ogen in de wijk (de netwerken op uitvoeringsniveau);
- de aanscherping van de functie van adviseur wijkgericht werken.

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. Begin mei 2009 heeft de gemeente Helmond het convenant met Antwoord getekend. Dit markeert de ontwikkeling van het KCC in Helmond met een goede telefonische betrekbaarheid en 42 % van de binnengekomen telefoontjes wordt daar beantwoord. In 2010 ligt de focus op de samenwerking en fine tuning met organisatie onderdelen van de gemeentelijke organisatie en geleidelijk zal de focus meer gaan liggen op de samenwerking met andere overheidspartijen (o.a. regiogemeenten, provincie, 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 college programma opgenomen ambitie waarbij Helmond zich als onderdeel van de Brainportregio wil onderscheiden in elektronische dienstverlening. Vanuit Samen Investeren in Brabant willen we de ontwikkeling van de e-gemeente ook in het jaar 2010 en de jaren hierna doorzetten. Hiervoor zijn met de provincie meerjarige afspraken gemaakt in het kader van het programma verbindend Brabant. Hierbij is een koppeling gelegd met de verplichtingen die we als gemeente hebben in het kader van het Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en e-overheid (het NUP).

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 voldoende 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. Terugdringen van administratieve lasten voor burgers en bedrijven wordt sinds 2009 steeds meer een onderdeel van de reguliere werkzaamheden.

*De budgetten en intensiveringen met betrekking tot de organisatie en de bedrijfsvoering vallen ook onder dit programma. Deze zaken worden ook inhoudelijk toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.*

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.13.3 Wat doen wij er voor in 2010?**

##### **4.13.3.1 Bestuurlijke kalender:**

N.v.t.

##### **4.13.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:**

Verankering werkwijze virtueel loket.

Uitbreiding van het aantal projecten dat op de website virtueelhelmond.nl in 3D is te bekijken. (o.a. Centrum, Helmond-West) Daarnaast wordt er gewerkt aan het uitbreiden en verbeteren van instrumenten om bewoners interactief te laten participeren. Hierbij wordt samengewerkt met Eindhoven, Tilburg en de Provincie (Samen Investeren).

*Realisatie:*

*De organisatie en het hoofdproces zijn uitgewerkt en gecommuniceerd. Het virtueel model van Suytkade is online gezet en de status van de overige te realiseren projecten is onderzocht. De hardware en software noodzakelijk om zelf in 3D te kunnen tekenen ten behoeve van het platform Virtueel Helmond zijn besteld en geïnstalleerd. De eerste medewerker is aan zijn opleiding begonnen om zelf in 3D te kunnen tekenen ten behoeve van het platform Virtueel Helmond.*

Inzet van bewonersbudgetten t.b.v. leefbaarheid.

Inzet van € 270.000 als bewonersbudget voor bewonersinitiatieven t.b.v. leefbaarheid in vier wijken. Dit zal worden ingezet voor de wijken Binnenstad Oost, Helmond-West, Helmond-Noord en Rijpelberg.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: het budget voor bewonersinitiatieven is conform afspraak in overleg met de Regiegroep en bewoners uit de wijk besteed.*

Top 25 positie kwaliteitsonderzoek gemeentelijke websites.

Met name een top 25 positie voor de aspecten transparantie, (gepersonaliseerde) dienstverlening, participatie en toegankelijkheid.

*Realisatie:*

*In 2010 heeft de gemeente Helmond telkens in de top-5 gestaan in de kwaliteitsmonitor e-gemeente. In de laatste meting over 2010 staan we niet meer in de top-25, maar royaal binnen de doelstelling van een top-25 klassering. Doelstelling is in 2010 gehaald maar is een permanente meting waarbij het ook weer voor 2011 van belang is om in de top-25 te blijven staan. De reden dat we zijn teruggezakt komt door toenemende concurrentie van andere gemeenten.*

Optimaliseren gemeentelijke website.

Een gemeentelijke website die qua inhoud, structuur en zoekmogelijkheden is verbeterd en voldoet aan de geldende landelijke richtlijnen.



*Realisatie:*

*Het project is in 2010 gedeeltelijk getrokken door een extern bureau en wordt verder intern begeleid. De aanbesteding is begin 2011 gepubliceerd. De planning is om in de eerste helft van 2011 te starten met de implementatie van het nieuwe content management systeem met als doel de optimalisering van de website [www.helmond.nl](http://www.helmond.nl) en het verbeteren van de zoekfunctie conform de webrichtlijnen. Vooralsnog wordt verwacht dat het project op schema afgerond zal worden: internet november 2011 en intranet maart 2012.*

Communicatieprogramma Helmond geeft antwoord.

Door middel van een communicatieprogramma willen we de bekendheid van [www.helmond.nl](http://www.helmond.nl) (incl. het digitale loket) en het centrale toegangsnummer 0140492 bij burgers bedrijven en instellingen gaan vergroten (10% t.o.v. 2009).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Via posters in de stad, Helmond TV, de Trompetter is en wordt "gemeente heeft antwoord" per thema over het voetlicht gebracht. Het meetbaar maken van de invloed van de genoemde instrumenten op de bekendheid is niet mogelijk; derhalve is onbekend of de doelstelling van 10% is gehaald.*

Groei aantal aanvragen via internet.

Eind 2010 vindt meer dan 25 % van het aantal aanvragen van producten die via het internet worden aangeboden via het internet plaats.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Op dit moment komt 30% van het totaal aantal aanvragen via het digitale loket binnen. Dit is met name te danken aan de introductie van de dienstverlening op afspraak.*

Verbreding gemeentelijk loket met andere overheidsdiensten.

Onderzoek, samen met Tilburg en de provincie naar gemeentelijk loket waarin ook provinciale producten en diensten worden aangeboden.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Een tiental producten en diensten is opgeleverd op het thema "water", samen met waterschap, provincie en gemeente Tilburg.*

Doorontwikkeling bedrijvenloket.

Toepassen DigiD voor bedrijven, integraal overzicht van relevante zaken in analogie met Mijnoverheid.

*Realisatie:*

*De Rijksoverheid heeft geen e-herkenning voor bedrijven opgeleverd en dus heeft Dimpact ook geen producten hiermee geleverd.*

Eenmalige gegevensverstrekking bij invullen formulieren.

Voor 25 producten zorgen wij ervoor dat op de aanvraagformulieren alle gegevens die bij de overheid bekend zijn al ingevuld zijn.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Op dit moment is het voor 25 producten technisch gezien mogelijk om een digitaal aanvraagformulier vooraf te vullen met de bij ons bekende gegevens van de aanvrager. Het benaderen van deze aanvraagformulieren met behulp van DigiD is een voorwaarde voor het vooraf vullen van de aanvraagformulieren. Toepassing van DigiD werpt voor burgers echter ook een drempel op in het gebruik. De juiste balans kiezen is hierin de uitdaging. Daarom is ervoor gekozen om burgers vooralsnog 13 producten te laten benaderen met behulp van DigiD.*

Verdere ontwikkeling klantencontactcentrum.

Verdere ontwikkeling KCC met als doel dat vragen (per telefoon en mail) zo veel mogelijk direct door het klantencontactcentrum kunnen worden afgehandeld zonder doorverbinden.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. Het KCC beantwoordt 52% van de binnengekomen telefoontjes, dit jaar ook voor de Zorgpoort. Een instrument om het klantcontact te registreren is in gebruik genomen. In het najaar 2010 is dit instrument verder uitgebreid met de registratie van vragen via mail en E-loket. Dit is binnen de Stadswinkel in gebruik genomen.*

#### 4.13.3.3 Overige beleidsuitvoering: budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten:

Prestaties stadswinkel.

Gemiddelde wachttijd zonder afspraak is korter dan 10 minuten.

Wachttijd met afspraak is in 95% maximaal 5 minuten.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat 92 % tevreden is met de bejegening.

De klanttevredenheid is minimaal een 7

Klachten over dienstverlening worden 100% binnen 6 weken afgehandeld.

Meldingen over openbare ruimte worden 90% binnen 10 dagen verholpen.

Elektronische aanvragen worden binnen 3 werkdagen afgehandeld.

Minimaal 90 % van de telefoontjes wordt opgenomen (medio 2008: 64%)

Maximaal 5% van de telefonische contacten wordt afgebroken.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. De gemiddelde wachttijd zonder afspraak is 8 minuten en 11 seconden. De gemiddelde wachttijd met afspraak is in 83,5% maximaal 5 minuten. Er is in 2010 geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, omdat de dienstverlening in 2011 geheel op afspraak gaat plaatsvinden. Er heeft ook geen inwonersenquête plaatsgevonden. Daarom zijn er geen cijfers bekend met betrekking tot de klanttevredenheid. Klachten over dienstverlening zijn voor 87% binnen 6 weken afgehandeld. Meldingen over openbare ruimte zijn voor 86% binnen 10 dagen verholpen. Het percentage elektronische aanvragen, dat binnen 3 werkdagen is afgehandeld, is niet bekend. Als gevolg van de overgang naar een nieuw systeem is deze informatie niet meer te onttrekken. 89% van de telefoontjes is opgenomen. 11% van de telefoontjes is afgebroken.*

#### 4.13.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren:

(2009) 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:*

*De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht is per 1 oktober 2010 landelijk ingevoerd. Het digitaal omgevingsloket werkt per 1 januari 2011 zeer beperkt. De verwerking vindt digitaal plaats. De aanvrager kan de aanvraag volgen en de status opvragen.*

(2009) De integraliteit van de handhavingsactiviteiten wordt versterkt.

*Realisatie:*

*Het jaarprogramma handhaving is conform de richtlijnen van het Besluit Omgevingsrecht opgesteld en vastgesteld. Hierdoor is een integralere opzet van de handhavingsactiviteiten binnen het jaarprogramma gewaarborgd.*

(2009) De evenementennota 2009-2012 wordt geïmplementeerd.

Eén van de doelen van de nota is de vereenvoudiging van vergunningen en subsidies voor evenementen.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd. De evenementennota is vastgesteld op 2 februari 2010 en is geïmplementeerd.*

(2009) Stimuleren gebruik participatie instrumenten.

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 normen zijn ontwikkeld en zullen bij vervolgworkshops over burgerparticipatie en wijkgerichtwerken gebruikt worden.*

#### 4.13.4 Wat mag het kosten?

##### 4.13.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2009	2010	2010	2010
Lasten	28.083.692	22.790.907	57.056.769	27.621.746
Baten	25.850.043	8.506.294	10.107.290	15.291.491
Saldo	2.233.649	14.284.613	46.949.479	12.330.255

##### 4.13.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2010 programma 13					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	629.700	0	629.700	2012
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	341.841	0	341.841	2012
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	5.520	0	5.520	2012
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	131.147	0	131.147	2012
030.10	Vervanging componenten bekabeling	27.602	0	27.602	2012
030.10	Vervanging midrange systeem	515.396	0	515.396	2012
030.10	Generieke faciliteiten Stroomlijning Basisgegevens	61.000	0	61.000	2011
030.10	Semistatisch archief	51.200	51.200	0	0
030.10	Aanschaf Stuf-BG-koppeling met bevolking	16.000	16.000	0	0
030.10	Electronische gemeente	210.200	202.844	7.356	2011
030.10	Wetgeving basisregistratie	31.200	31.200	0	0
030.10	Wetgeving basisregistratie	67.700	67.700	0	0
030.10	Aansluiting afnemers op Basisregistraties	75.000	75.000	0	0
030.10	Virtuele Brabantstad (onderdeel samen investeren)	150.000	23.775	126.225	2011
030.10	Doorontwikkeling van digitaal werken	175.000	20.000	155.000	2011
060.10	Revisie hoogteboutennet	30.000	30.000	0	0
060.10	Kartering uit luchtfoto's	40.000	40.000	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>2.558.506</b>	<b>557.719</b>	<b>2.000.787</b>	

#### Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

##### Vervanging componenten ICT-infrastructuur en midrange systeem

Investerings zoals opgenomen in 2011 zijn doorgeschoven vanuit 2010.

In 2010 is de realisatie van een aantal ICT-projecten opnieuw getemporeerd. Ook is een aantal ICT-projecten vanwege diverse oorzaken geschrapt. Hierdoor was het niet nodig de apparatuur te vervangen. Inmiddels is een nieuwe reële vervangingsplanning opgesteld, rekening houdende met de verschillende ontwikkelingen. Dit houdt onder meer in dat deze middelen vanaf 2012 zullen worden aangevraagd.

##### Generieke faciliteiten Stroomlijning Basisgegevens

De realisatie van de stroomlijning basisgegevens is vertraagd door het feit dat wettelijke invulling van de kaders waaraan moet worden voldaan achterblijft. Hierdoor wordt het krediet in 2011 aangevraagd.

##### Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)

Het Programma E-gemeente wordt momenteel herijkt, enkele openstaande projecten worden binnen deze herijking gezien. De daarvoor niet aangevraagde middelen zullen worden bestemd.

##### Virtuele Brabantstad (onderdeel Samen Investeren)

Deze investering is onderdeel van SI en heeft vertraging opgelopen door vertraagde invulling van de rol van projectleider. Eind 2010 zijn de plannen nader uitgewerkt en de voorbereiding tot de aanvraag van de middelen is het resultaat daarvan in 2011.

##### Doorontwikkeling van digitaal werken door werkprocessen en dossiers verder te digitaliseren

De voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van de kredietaanvraag hebben meer tijd gekost dan verwacht. Vandaar dat de aanvraag in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2011 zal plaatsvinden

## 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
	2009	2010	2010	2010
Lasten	16.567.717	9.449.586	14.032.659	9.043.287
Baten	139.668.925	129.294.317	136.419.451	137.230.761
Saldo	-123.101.208	-119.844.731	-122.386.792	-128.187.474

### 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 kwijtscheldingsbeleid.

*Tabel opbrengsten lokale heffingen*

Soort heffing	Realisatie 2010
	€
Onroerende zaakbelasting	14.945.745
Hondenbelasting	402.198
Bouwgrondbelasting	-6.126
Precariobelasting	287.206
<b>Totaal lokale heffingen</b>	<b>15.629.023</b>

### 5.2 Algemene uitkeringen

Bij de begroting 2010 werd de hoogte van de uitkering ingeschat op € 94.270.533. De berekening was gebaseerd op de meicirculaire 2009. Bij de 1<sup>e</sup> berap 2010 is de uitkering verhoogd met € 3.768.660. Bij de 2<sup>e</sup> berap 2010 is de uitkering vervolgens verhoogd met € 761.329, en bij de jaarrekening is de uitkering voor 2010 bijgesteld naar € 99.839.462. De laatste berekening is gebaseerd op de novembercirculaire 2010.

In 2010 is door het Rijk nog een aantal aanpassingen doorgevoerd voor de jaren 2009 en eerder. Deze zijn in de jaarrekening 2010 kort toegelicht. Uitkeringsjaar 2008 is inmiddels definitief vastgesteld door het Rijk.

### 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven

Bij de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> berap 2010 is het budgetverloop weergegeven ten opzichte van de primitieve begroting inclusief de 1<sup>e</sup> wijziging.

Per 31 december 2010 is het voordelig saldo van de post onvoorzien € 320.154 en is als volgt opgebouwd:

Het budgettaire verloop van de post ONVOORZIEN 2010 is als volgt:

Begrot.wijz nr.	Onvoorzien	incidenteel	structureel	saldo
	Primitieve begroting 2010	1.947.773	320.365	2.268.138
	1ste nota van wijziging 2010	40.000	-41.729	-1.729
	Begroting 2010 incl. 1e wijziging	1.987.773	278.636	2.266.409
	<b>Tussentijdse wijzigingen:</b>			
26	MKB-garantiefonds	-50.000		-50.000
36	Totale mutaties 1e Berap	-1.863.722		-1.863.722
36	1e Berap 2010 Aanvulling ivm tekort bijz. bijstand	-100.000		-100.000
45	Totale mutaties 2e Berap 2010	67.467		67.467
	<b>Totaal tussentijdse wijzigingen:</b>	-1.946.255	0	-1.946.255
	<b>Huidige stand</b>	<b>41.518</b>	<b>278.636</b>	<b>320.154</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 de loop van 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 reservepositie;
- 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 Reservepositie

Het spreekt voor zich, dat de omvang en het beschikbaar hebben van reserves mede bepalend is voor de mogelijkheden om tegenvallers te kunnen opvangen.

Het verloop van de reserves en voorzieningen (exclusief voorzieningen grondbedrijf) is als volgt samen te vatten.

Totaaloverzicht verloop reserves:

Stand per 1 januari	2009	2010	2011
(bedragen x € 1 mln)			
Algemene reserve	8,3	8,3	10,6
Algemene reserve grondbedrijf	11,4	11,4	11,4
Algemene reserves	<u>19,7</u>	<u>19,7</u>	<u>22,0</u>
Dekkingsreserves	94,6	97,0	96,5
Bestemmingsreserves	<u>124,7</u>	<u>125,8</u>	<u>110,8</u>
Subtotaal reserves	<u>219,3</u>	<u>222,8</u>	<u>207,3</u>
Totaal reserves	238,9	242,5	229,3
Voorzieningen	<u>53,0</u>	<u>51,3</u>	<u>51,3</u>
Totaal reserves en voorzieningen	<u>291,9</u>	<u>293,8</u>	<u>280,6</u>

De stand per 1 januari 2011 is exclusief het saldo van de jaarrekening 2010.

Bij de 2<sup>e</sup> berap 2010 is besloten de algemene reserve op te hogen ter afdekking van majeure risico's.

Bij de voorjaarsnota 2009 is al besloten de algemene reserve van het grondbedrijf aanwendingsvrij te maken. Dit betekent dat deze reserve, naast de algemene reserve, gezien kan worden als incidentele weerstandscapaciteit.

Voor wat betreft een nadere specificatie van de diverse reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans in de jaarrekening bij de passiva.

### 6.1.2

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.

### 6.1.3 Berekening incidentele weerstandscapaciteit

De totale incidentele weerstandscapaciteit per 31 december 2010 is als volgt samen te vatten:

• vrij aanwendbaar deel algemene reserve	€	10.600.000
• vrij aanwendbaar algemene reserve grondbedrijf		11.352.000
• post onvoorzien incidenteel per 1-1-2011		1.563.712

**Totaal € 23.515.712**

De post onvoorzien incidenteel 2010 is in het bovenstaande overzicht niet meegenomen, omdat deze ruimte is 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 2011 is de post onvoorzien incidenteel uit de begroting 2011 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.

#### 6.1.3.1 Berekening structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit per 31 december 2010 is als volgt samen te vatten:

- post onvoorzien structureel	€	262.000
- onbenutte belastingcapaciteit	-	1.800.000
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>2.062.000</b>

De in 2010 niet ingezette post onvoorzien structureel is in het jaarrekeningsaldo 2010 meegenomen en daarom niet in deze berekening meegenomen. Echter per 1 januari 2011 is de post onvoorzien structureel (€ 262.000 zoals opgenomen in de begroting 2011) beschikbaar en daarom wel 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. Zoals aangegeven zal deze norm worden geëvalueerd in het kader van de kadernota zoals deze in 2011 zal worden aangeboden.



#### 6.1.4 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 rioolheffing en de afvalstoffenheffing 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 rioolheffing 100% kostendekkend zijn. Voor de OZB-opbrengst was de artikel 12-norm voor 2010 0,1164% van de WOZ-waarde. Het tarief voor woningen was in 2010 0,1002% van de WOZ-waarde. De tarieven voor de niet-woningen, die ongeveer 2/5 van de OZB-opbrengsten in Helmond vertegenwoordigen, liggen met 0,1791% (eigendom) en 0,1433% (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)

	<i>Huidige inkomsten</i>	<i>Maximale Inkomsten*</i>	<i>Onbenutte capaciteit</i>
OZB	14,94	16,40	1,46
Afvalstoffenheffing	9,22	9,53	0,31
Rioolheffing	9,53	9,58	0,03
<b>Totaal</b>	<b>33,69</b>	<b>35,51</b>	<b>1,80</b>

\* Dit is de opbrengst aan OZB-belastingen, wanneer de tarieven gelijk zouden zijn aan de artikel 12-norm (0,1164% van de WOZ-waarde).

In deze bedragen zijn de kosten voor kwijschelding van rioolheffing en afvalstoffenheffing meegenomen. Deze kunnen worden aangemerkt als kosten, die in de tariefbepaling mogen worden meegenomen. Zie hiervoor ook de Handreiking Kostentoe rekening Leges en tarieven 2007.

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 4,3% (stijging 2010 ten opzicht van 2009) mocht zijn. De hierboven genoemde onbenutte capaciteit geeft wel een reëel wettelijk beeld, maar zou niet zo maar toegepast hebben kunnen worden.

Hadden de gezamenlijke gemeenten in Nederland deze norm overschreden, dan zou dat worden verrekend via de uitkering uit het Gemeentefonds.

#### 6.1.5 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. In 2010 heeft de werkgroep achtereenvolgens het Werkplein (onderdeel contracten inzake regionale samenwerking), Team milieu (onderdeel bodemsanering) en de High Tech Automotive Campus (HTAC) doorgeleefd. De resultaten hiervan zijn voorgelegd aan het MT. Het activiteitencluster 2011 wordt - naar verwachting - binnenkort door het MT vastgesteld.

#### **6.1.5.1 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 jurisdisering 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 S&B. Het gaat daarbij in totaal om circa € 375.000. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit geen invloed heeft op de jaarrekening.
- 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.

Onderstaande waarderingstabel geeft nader inzicht in het weerstandsvermogen voor grondexploitaties.

<b>Weerstandsvermogen</b>	<b>Per 31-12-2008</b>	<b>Per 31-12-2009</b>	<b>Per 31-12-2010</b>
Aanwezige weerstandscapaciteit			
- Reserve grondexploitaties <sup>1)</sup>	€ 11.352.059	€ 11.352.059	€ 11.352.059
- Verwachte winsten	€ 23.267.008	€ 21.492.479	€ 23.670.965
- Voorzieningen verwachte verliezen	€ 56.669.812	€ 64.535.387	€ 72.662.246
Totaal aanwezige weerstandscapaciteit <sup>a)</sup>	€ 91.288.879	€ 97.379.925	€ 107.685.270
Benodigde weerstandscapaciteit			
- Voorzieningen verwachte verliezen	€ 56.669.812	€ 64.535.387	€ 72.662.246
Totaal benodigde weerstandscapaciteit <sup>b)</sup>	€ 56.669.812	€ 64.535.387	€ 72.662.246
Weerstandsvermogen	€ 34.619.067	€ 32.844.538	€ 35.023.024
Ratio Weerstandsvermogen (= a/b)	1,61	1,51	1,48

<sup>1)</sup> om conjuncturele schommelingen op te vangen

<b>Waarderingcijfer</b>	<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	<b>Betekenis</b>
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 < x < 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Hieruit blijkt dat het weerstandsvermogen binnen het Grondbedrijf als ruim voldoende wordt beoordeeld.

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.

### 6.1.6 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 2010 zijn:

- gemeentefondsuitkering	€	100.500.000
- onroerende zaakbelasting	-	14.900.000
Totaal	€	115.400.000

Dit betekent dat het gemeentelijke weerstandsvermogen (afgerond) tenminste € 11.600.000 moet bedragen.

### 6.1.7 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.

#### 6.1.7.1 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 € 11.600.000.

Het statisch weerstandsvermogen:

- de incidentele weerstandscapaciteit	€	23.515.000
- berekende minimale norm gemeentelijk weerstandsvermogen ofwel theoretisch risicobedrag	-	11.600.000
Statisch weerstandsvermogen pos.	€	11.915.000

Op basis van deze berekening is sprake van een positief statisch weerstandsvermogen.

#### 6.1.7.2 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 € 2.062.000, 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.

Zoals hiervoor reeds gememoreerd is 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 2010 (POW 2010) zijn volledig uitgevoerd:

- Vinkelaan e.o.
- Astronautenlaan e.o.;
- Rivierensingel - fase 1;
- Deurneseweg (parallelweg);
- De Rijt.

In het POW 2010 was ook grootschalig onderhoud voorzien voor de Burgemeester van Houtlaan en voor de Ringdijk, Beemdweg en Sluisdijk. Hierbij zijn de Ringdijk, Beemdweg en Sluisdijk geclusterd als één project.

- De werkzaamheden op de Burgemeester van Houtlaan zijn gestart op 1 november 2010 waarbij de oplevering gepland was op 3 december 2010.
- De werkzaamheden op de Ringdijk, Sluisdijk en Beemdweg zijn gestart op 25 oktober 2010 waarbij de oplevering was gepland op 10 december 2010.

Ondanks dat beide werken goed op schema liepen zijn de werken nog niet afgerond vanwege de vroege intrede van winters weer (29 november 2010). De werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd betreffen hoofdzakelijk asfalteringswerkzaamheden. Weersomstandigheden zoals vorst en sneeuw met bijbehorende lage temperaturen staan een goede verwerking van asfalt in de weg en resulteren daardoor in een (te) groot kwaliteitsverlies op het eindresultaat.

Voor de onderhoudswerken die voor 2011 op de planning staan zijn in 2010 definitieve ontwerpen vervaardigd.

Een belangrijk onderdeel van het wegenbeheersysteem is het grafische kaartmateriaal van de afdeling GEO-informatie. Zij zijn verantwoordelijk voor de registratie van alle objecten binnen de gemeente zoals gebouwen, wegen, sloten, etc. Deze registratie vindt plaats op een digitale ondergrond (GBKH). Op basis van de GBKH wordt het wegenbeheersysteem aangestuurd. Vanaf 2012 is het verplicht de GBKH op een wettelijk voorgeschreven wijze op te bouwen. Om te zorgen dat het wegenbeheersysteem op een efficiëntere wijze kan worden gebruikt was het nodig het beheersysteem te koppelen aan de nieuwe opbouw van de GBKH. In 2010 zijn grotendeels zowel de landmeetkundige werkzaamheden als het koppelen van het wegenbeheersysteem aan de nieuwe GBKH en het actualiseren van het wegenbeheersysteem integraal uitgevoerd.

Openbare verlichting:

De volgende werken uit het Programma Onderhoud Wegen 2010 (POW 2010) zijn volledig uitgevoerd (Openbare verlichting):

- Vinkenlaan e.o. - restant
- Straakven 4e fase - restant
- Rivierensingel / Wethouder van Wellaan (vervanging en conservering)
- Astronautenlaan e.o.
- Burgemeester van Houtlaan
- Aarle-Rixelseweg

- Janus Meulendijkspad, Piet van Bokhovenpad en Rembrandtlaan (LED) (samenwerking met de afdeling ROV)
- Helmond-Noord – Schildersbuurt
- Houtsoortenbuurt in 't Hout (LED)
- Winkelcentrum Nieuwveld (LED) / Breitnerlaan e.o. / Lorentzstraat e.o.

In het POW 2010 was ook vervanging van het de Braakse Bosdijk, Frieslandpad en de Weg door de Rijpel voorzien. In het kader van onze duurzaamheid doelstelling worden alle lichtpunten in dit project voorzien van LED verlichting.

Voor de onderhoudswerken die voor 2011 op de planning staan zijn alle integrale projecten, waaraan openbare verlichting deelneemt, de definitieve ontwerpen gereed.

Taskforce verlichting:

Binnen de Taskforce verlichting, opgezet door agentschap.nl (voorheen senternovem) heeft de gemeente Helmond een koplopercertificaat ontvangen. Dit omdat we actief uitvoering geven aan het realiseren van besparende maatregelen in de openbare verlichting. De gemeente Helmond was genomineerd uit honderden inzendingen vanuit de overheid, door de pragmatische aanpak en behaalde resultaten.

Openbare verlichting beheersysteem:

In 2010 is er in samenwerking met het team Geo-informatie een koppeling gemaakt tussen de database en flexiweb. Hierdoor zijn de data van de openbare verlichting vrij inzichtelijk.

Een belangrijk onderdeel van het openbare verlichting beheersysteem is het onderhoud en de actualisering van de database. De doelstelling is om een integratie met het nieuwe Meldingen Openbare Ruimte te creëren, zodat de database actueel blijft.

### **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. In 2008 en 2009 zijn verschillende werken uitgevoerd. In 2010 waren geen investeringswerken voorzien, met uitzondering van de herbouw van sluis 7 dat meeloopt in het programma Samen Investeren Brabantstad.

Voor sluis 7 is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld en is de aanbesteding eind 2010 afgerond. Het project loopt conform planning en zal naar verwachting ook financieel binnen de geraamde middelen blijven.

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. Er is een gedeeltelijke schadevergoeding, zijnde de CAR-verzekering, uitbetaald aan de gemeente. Dit bedrag is toegevoegd aan de beheermiddelen voor wegen ten behoeve van het definitieve herstelplan. De bodemprocedure naar de aannemer voor zowel de brug Kasteeltraverse als de Henri Dunanttunnel loopt nog.

Voor sluisen 8 en 9 heeft uw raad in 2010 een raadsinformatiebrief ontvangen met de stand van zaken. U bent daarmee geïnformeerd over de huidige technische staat van deze sluisen en de potentiële risico's.

Een laatste punt van aandacht is de stijging van de beheerlasten als gevolg van de nu in voorbereiding en aanleg zijnde infrastructurele werken in onze stad, met name tunnels onder het

spoor, en geluidwerende voorzieningen langs en op het spoor (raildempers en geluidswanden). De aanleg van deze objecten brengt beheerlasten met zich mee, die niet in het areaal zitten. Het gaat zowel om middelen voor het te voeren eigen beheer, als de af te dragen recognities voor Prorail.

### 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. Deze opdracht is in 2010 afgerond en het beheerplan is inmiddels operationeel.

In 2010 is in overleg met het waterschap een leiding aangelegd vanuit de Goorloop naar de Apostelvijver en vice versa om in droge tijden voldoende doorstroming in de vijver te behouden. Met deze ingreep wordt een te grote achteruitgang in de waterkwaliteit in droge zomers beperkt/voorkomen

Daarnaast is in 2010 op een aantal plaatsen opschot in en langs waterlopen verwijderd, onder andere bij de Neducoflats in Helmond-oost.

### 6.2.4 Onderhoudsplan rioleringen (G.R.P)

In oktober 2009 is ons vigerende Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld voor een planperiode 2010-2015. Daarin zijn de gemeentelijke beleidslijnen voor de invulling van de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater vastgelegd. Het GRP is een wettelijk verplichte planvorm.

In het GRP is, naast het beleid, ook het beheer en onderhoud van riolering en aanpalende voorzieningen vastgelegd. De gemeente Helmond beschikt per 31 december 2010 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 (prijspeil 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.

De werkzaamheden zoals omschreven in het operationeel programma rioleringen 2010 (OPR 2010) zijn in voorbereiding of in uitvoering. Een aantal werken van voorgaande jaren liep nog door in 2010. In onderstaande tabel is aangegeven wat de stand van zaken is voor deze werken.

Rioleringswerken	Stand van zaken
Luchtvaartbuurt 4 <sup>e</sup> fase (OPR 2007)	afgerond
Bergbezinkbassins Hoogeind (OPR 2009)	afgerond
Vinkelaan (OPR 2009)	afgerond
Nachtegaallaan (OPR 2009)	afgerond
Reigerlaan (OPR 2009)	afgerond
Molenbunders (OPR 2009)	niet gestart Het betreft een bijdrage aan het project Molenbunders.
Wilhelminalaan (OPR 2009)	afgerond
Nassaustraat (OPR 2009)	afgerond
Julianalaan relining (OPR 2009)	voorbereiding
Vissenbuurt (OPR 2009)	voorbereiding
Oostende relining (OPR 2009)	afgerond
Kortenaerstraat e.o. (OPR 2010)	voorbereiding
Kemenade 1 <sup>e</sup> fase (OPR 2010)	voorbereiding
Relining Ringdijk (OPR 2010)	afgerond
Azalealaan (OPR 2010)	afgerond

Engelseweg (OPR 2009)	in uitvoering Is onderdeel van project spoortunnel
Engelseweg (OPR 2010)	1 <sup>e</sup> fase afgerond 2 <sup>e</sup> fase uitgesteld tot 2011
Renovatie gemalen (OPR 2010)	afgerond
Renovatie drukriolering (OPR 2010)	afgerond
Plaatsing debietmeters bij gemalen (OPR 2010)	in uitvoering

### 6.2.5 Onderhoudsplan groen

#### *Areaalontwikkeling groen.*

De werkelijk onderhouden oppervlakte openbaar groen bedroeg eind 2010 in totaal 1.106 hectare. Hiervan was ca. 540 hectare bossen, ca. 55 hectare recreatiegebieden en ca. 511 hectare openbaar groen. Daarnaast werden er 51.012 bomen onderhouden.

Opmerkelijk bij de areaalontwikkeling dat, ondanks een continue groei van het totale areaal, sinds 2006 voor het 4<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.

#### *Beeldbestekken*

Het laatste jaar van de uitvoeringsperiode voor de 2<sup>e</sup> generatie beeldbestekken 2009-2011 komt in zicht. De hiermee tot nu toe opgedane ervaringen worden betrokken bij het samenstellen van de nieuwe bestekken voor de volgende aanbestedingsperiode 2012-2014. Met de werkzaamheden hiervoor (evaluatie, bijstelling, verbetering etc.) is in 2010 al een start gemaakt.

#### *Beleidsdocumenten en -plannen*

Aan uitwerking van het bomenbeleid is in 2010 verder invulling gegeven. De belangrijkste modules, zoals overlastcriteria, herziene Bomenkaart en -catalogus zijn in januari 2010 door ons college akkoord bevonden. Aan de vervolgacties die hieraan verbonden zijn werd en wordt momenteel nog uitvoering gegeven. Zo zijn particuliere en gemeentelijke bomen opnieuw geïnteriseerd en beoordeeld. Particuliere eigenaren zijn hierover geïnformeerd en hebben hun inbreng gehad bij bepaling van de uiteindelijke lijst van particuliere monumentale bomen, welke door ons college in december definitief is aangewezen. Voor de gemeentelijke bomen werd begin 2011 een inventarisatie vastgesteld.

Daarnaast is in 2010 prioriteit gegeven aan het opstellen van het Bomenplan (voorheen Beheerplan Bomen). Dit plan (jaarlijks reguliere onderhoudsactiviteiten t.a.v. bomen) bleek omvangrijker en complexer dan eerder verwacht en zal nu in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2011 worden afgerond. Bestuurlijke besluitvorming zal hierna plaatsvinden.

Bovengenoemde werkzaamheden en herprioritering ten gevolge van andere taken hebben er toe geleid dat hierdoor de start van het Beheerplan Stedelijk Groen aanzienlijk vertraagd is.

### 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 zijn:

- Slooprojecten Binnenstad, Brandevoort, Suytkade
- Vervangingsprojecten installaties gemeentelijke gebouwen
- Schilderprojecten gemeentelijke gebouwen
- Dakvervangingsprojecten gemeentelijke gebouwen
- Klimaatmaatregelen schoolgebouwen (BTB)
- Restauratie Uilenburcht
- Uitbreiding Werkplein
- Nieuwbouw bibliotheek annex commerciële ruimten
- Verplaatsing scouting Brandevoort
- Realisatie tijdelijke scholen/kinderopvang in Brandevoort
- Aanpassingen schoolgebouw de Korenaer (Aloysius Stichting)
- Gesluisaneringsproject woningen Stiphout
- Nieuwbouw Wijkhuis Brede School Helmond-West
- Upgrading Kasteel Traverse
- Diverse uitbreidingsprojecten basisscholen (De Bundertjes, Salah Eddin El Ayyoubi, Silvester-Bernadette)

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 worden nieuwe 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 verloopt conform planning.

Geplande financiële taakstellingen zijn gerealiseerd. In het verslagjaar is aan de exploitatie 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.

### **Risico's**

Enkele Vastgoedpanden staan leeg, waarmee leegstandskosten gepaard gaan. Gelukkig is de leegstand beperkt.

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) zijn de risico's op technisch gebied 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;
- wet- en regelgeving.

### 6.3.1 Planning en controlinstrumenten

Door voortdurend alert te blijven op verbetermogelijkheden, wordt de kwaliteit van de P&C-cyclus bewaakt. In de afgelopen jaren zijn daarmee de nodige slagen gemaakt.

Dit werd ook bevestigd door een benchmark van Pricewaterhouse Coopers (PWC), waarin de P&C-cyclus van onze gemeente hoog scoorde.

In 2010 is deze lijn doorgezet. Opvallende zaken daarbij waren:

- De mondelinge berap is een succes en blijkt ook voor andere gemeenten een eye-opener. Diverse gemeenten hebben in 2010 Helmond bezocht omdat ze overwegen een soortgelijke werkwijze te gaan volgen.
- Het nieuwe coalitieprogramma is vertaald naar maatschappelijke effecten, die leidend zijn voor deze raadsperiode. Mede op verzoek van de rekenkamercommissie is de presentatie hiervan in de begroting 2011 in overleg met de commissie MO&E aangepast. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar strategische en tactische indicatoren. In nauw overleg met deze commissie zal de werking hiervan op de voet gevolgd worden.
- De afgelopen periode zijn de stappen gezet voor de opzet van een breed managementinformatiesysteem. Dit past in de voorgenomen gefaseerde aanpak van de ontsluiting c.q. koppeling van de informatie uit de diverse bestaande systemen. Inmiddels zijn het financiële systeem en het GWS (sociale zaken) ontsloten. Onlangs zijn de benodigde licenties aangeschaft. Hierdoor kan de verdere ontwikkeling en uitrol in de organisatie (andere toepassingen / breder gebruik) worden voorbereid. Daarnaast worden de raadsafspraken uit de begroting voortaan in een centraal systeem gevolgd en gemonitord. Dit vormt daarmee input voor de beraps en de basis voor de jaarrekening.
- Het ingezette traject van risicomangement, waarbij jaarlijks een aantal onderdelen cq projecten worden doorgelicht, is ook in 2010 voortgezet;
- Op verzoek van de rekenkamercommissie wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de omvang van de jaarrekening terug te brengen en de toegankelijkheid te vergroten. In dit kader is

bij deze jaarrekening de technische toelichting op de verschillen per hoofdproduct vervangen door een kortere, meer toegankelijke toelichting;

- In 2010 zijn de bezuinigingen geëffectueerd zoals voorgenomen in de begroting 2010. Gelijktijdig zijn in verband met de teruglopende budgettaire mogelijkheden forse bezuinigingsplannen voorbereid en uitgewerkt voor de komende jaren;
- In het verlengde van de personele bezuinigingen is gestart met een onderzoek naar mogelijkheden om de financiële keten binnen onze organisatie verder te optimaliseren;
- Uit een in 2009 door de belastingdienst uitgevoerd boekenonderzoek is gebleken dat de fiscale beheersing binnen de gemeente Helmond onvoldoende is. Naar aanleiding daarvan is in 2010, een plan van aanpak opgesteld en uitgewerkt aan de hand waarvan de fiscale beheersing verbeterd is.

Uit voorgaande blijkt, dat de verdere doorontwikkeling van de P&C-instrumenten doorlopend aandacht blijft krijgen. Centraal daarbij staat de ondersteuning van enerzijds de bedrijfsvoering en anderzijds de voorbereiding van bestuurlijke keuzes.

Kortom, door het aanreiken van beter toegesneden faciliteiten ontstaan er steeds betere voorwaarden om onze plannen en ambities doelgericht te kunnen realiseren.

Tot slot zijn er in 2010 door de Rekenkamercommissie weer onderzoeken uitgevoerd.

Zo is het onderzoek Evaluatie bezwaarschriftenprocedure gemeente Helmond afgerond. Daarnaast loopt het onderzoek naar aanbestedingen van de gemeente Helmond en de verwachting is, dat dit begin 2011 wordt afgerond .

### **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 nog 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 verhelder 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. Afsproken is in afwachting daarvan de pilot voort te zetten. In 2010 hebben zich in deze pilot geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

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 onderstaand programma, 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 overschrijding:

Programma 2 Werk en inkomen                      € 6.596.796

De overschrijding op de lasten van dit programma worden gedekt uit hogere inkomsten. 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)**

In 2010 werd duidelijk dat de gevolgen van de financiële crisis de gemeente noodzaakt tot substantiële bezuinigingen. In 2010 is afgesproken dat ook de organisatie daar de komende jaren een bijdrage aan zal dienen te leveren. De bijdrage is in 2010 vastgesteld op een reductie van 10% van de formatie. De bezuiniging zal geleidelijk worden gerealiseerd in de begrotingsjaren 2011-2013. Streven is om bezuinigingen te realiseren door het verhogen van efficiency en gedwongen uitstroom van medewerkers te voorkomen. Natuurlijk verloop, uitstroom van de babyboom geeft daarvoor de ruimte. De uitdaging is om de kwaliteit van dienstverlening daar niet onder te laten leiden. In 2010 is een aanvang genomen met het voorbereiden van P&O beleid dat hiervoor de condities schept.

Het P&O beleid daarvoor is in 2010 in goed overleg met alle geledingen binnen de organisatie en de medezeggenschapsorganen in de steigers gezet. Daarvoor is een klankbordgroep ingesteld met een vertegenwoordiging van P&O, management en medezeggenschap. De besluitvorming over de verschillende beleidsthema's zal voor een belangrijk deel plaats vinden in 2011.

De belangrijkste beleidsthema's die in 2010 aan de orde zijn gesteld:

#### Mobiliteitsbeleid

Om de gaten die in de organisatie gaan vallen door uitstroom goed te kunnen opvangen is een herschikking van mensen noodzakelijk. Interne mobiliteit is noodzakelijk en zal planmatig worden gestimuleerd. Daartoe zijn in 2010 voorbereidingen getroffen. Beleid is geformuleerd en vastgesteld, voorbereidingen zijn getroffen voor een intern loopbaan- en mobiliteitscentrum dat per 1 januari 2011 operationeel is.

#### Strategisch personeelsplanning en personeelsscan

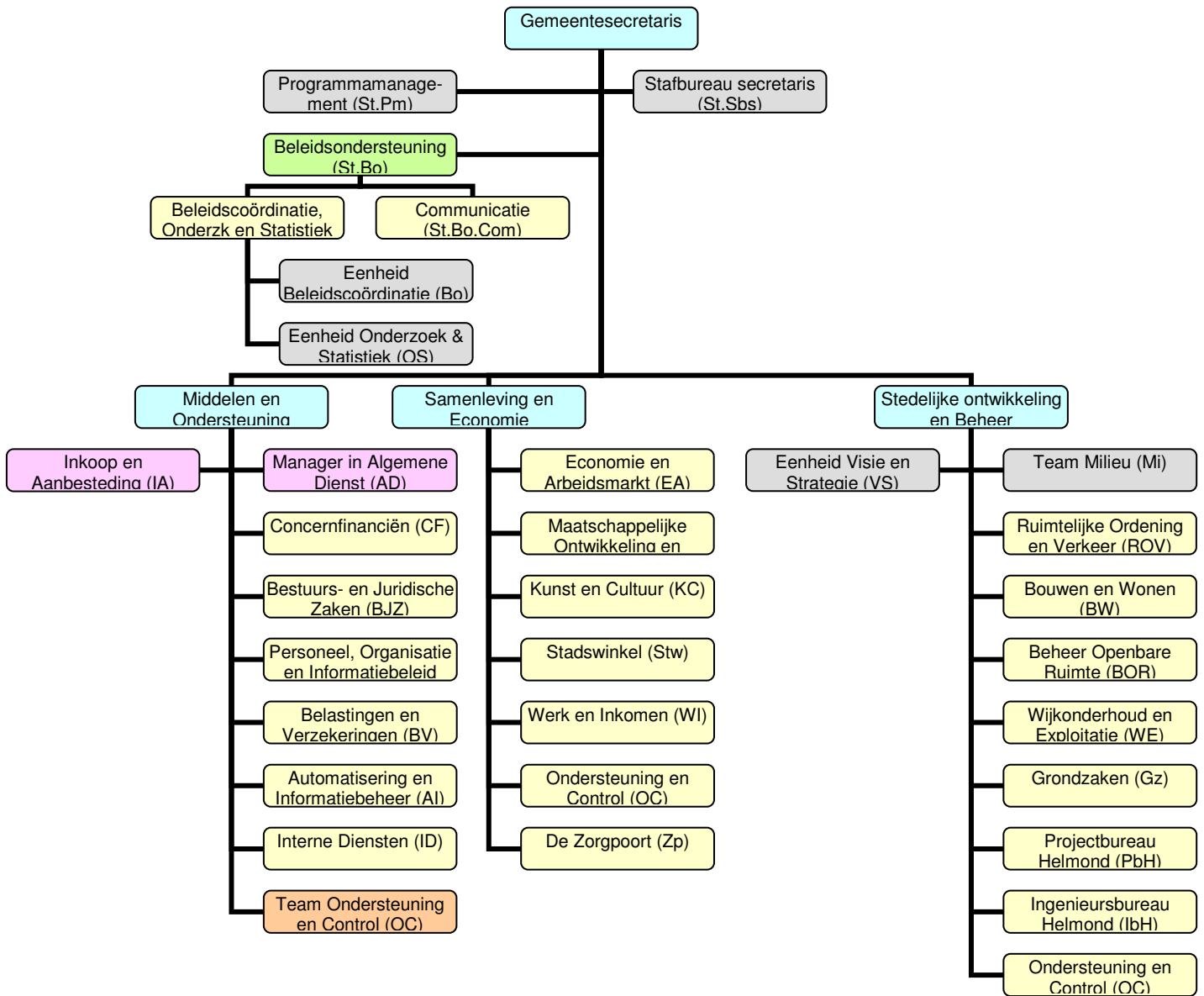
Onderdeel van het beleid is strategische personeelsplanning. Dat is er op gericht de kwaliteit van de organisatie op langere termijn te waarborgen. Het in beeld brengen van toekomstige eisen die gesteld gaan worden aan de organisatie geven input voor het bewust sturen op de kwaliteit van medewerkers en organisatie.

Managers vervullen in dit geheel een sleutelrol. Het beleid in 2010 is erop gericht managers in 2011 instrumenten te bieden die hen in de gelegenheid stellen meer te sturen op ontwikkeling. Belangrijk onderdeel daarvan is het instrument personeelsscan. Dat instrument brengt de huidige kwaliteit en het ontwikkelingspotentieel van de medewerkers in beeld.

### Gesprekscyclus en competentie management

Om inhoud te geven aan personeelsontwikkeling zijn de gesprekscyclus en competentie management van belang. In 2010 is de huidige praktijk met de gesprekscyclus en competentie management geanalyseerd en is beoordeeld hoe de kwaliteit daarvan kan worden versterkt. Voor een deel is dat het verbeteren van instrumenten en procedures. Daarmee is in 2010 gestart. Een ander deel heeft betrekking op de vaardigheden van het management om de instrumenten effectief in te zetten. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor een managementontwikkelingsprogramma dat in de eerste helft van 2011 zal worden uitgevoerd.

# Organigram per 1 januari 2010



## Personeelsgegevens

De personele bezetting nam in 2010 met 2,8% (18,3 fte) toe van 662 fte tot 680,3 fte. In medewerkers nam de omvang van de organisatie toe met 4,3% (31), van 722 tot 753 medewerkers. Die groei is grotendeels te verklaren door de groei van de dienst Samenleving & Economie, in bijzonder de afdeling Werk en Inkomen. Deels wordt dit verklaard door de aansluiting van de gemeente Geldrop-Mierlo bij het Werkplein en deels door een uitbreiding van de formatie om adequaat te kunnen omgaan met de toename van het aantal cliënten.

Om die groei te realiseren is een forse wervingsinspanning geleverd. Gedurende 2010 hebben 32 medewerkers (27,7 fte) de organisatie verlaten en zijn 58 nieuwe medewerkers (51,1 fte) vanuit extern ingestroomd. Het verloop op jaarbasis bedroeg daarmee 4,2%, terwijl het instroompercentage op 7,7% uitkwam.

De openstaande formatie bedraagt 37 fte. Gezien de noodzaak tot formatiereductie de komende jaren is sinds medio 2010 de procedure voor externe openstelling van vacatures gewijzigd. Nog nadrukkelijker wordt beoordeeld of externe openstelling niet kan worden voorkomen door herschikking van taken en/of interne mobiliteit. Het MT besluit over externe openstelling van vacatures.

### Ontwikkeling van de bezetting in fte van de formatieplaatsen

Omschrijving	werkelijk per 31-12-2010	werkelijk per 31-12-2009	werkelijk per 31-12-2008	werkelijk per 31-12-2007
<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
Stafafdelingen	<b>43,45</b>	44,57	42,64	38,57
Middelen & Ondersteuning	<b>120,05</b>	118,48	120,11	118,97
Samenleving & Economie	<b>246,58</b>	233,41	211,10	212,39
Stedelijke Ontwikkeling & Beheer	<b>224,69</b>	220,04	216,18	209,89
<b>Totaal huidig personeel</b>	<b>634,77</b>	616,50	590,03	623,14
<b>Totaal-generaal</b>	<b>680,27</b>	662,00	635,53	668,64

Overige personele gegevens	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2008	31-12-2007
vrijwillige brandweer	<b>42</b>	41	41	48
controleurs hondenbelasting	<b>0</b>	5	5	5
ID-banen (Melkertbanen)	<b>8</b>	9	9	9
vacatures	<b>37</b>	42	18	20

Instroom en uitstroom 2010	mannen		vrouwen		Totaal	
	aantal	fte *	aantal	fte *	aantal	fte *
Instroom	19	18,60	39	32,51	58	51,11
Uitstroom	12	11,09	20	16,61	32	27,70

\* het aantal fte is op moment van indiensttreding danwel uitdiensttreding.

### Opbouw in leeftijd naar m/v per dienst en totaal

Organisatiebreed is de verhouding man/vrouw in 2010 nagenoeg in evenwicht: 48,8% is man en 51,2% vrouw. 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 46,1 jaar.

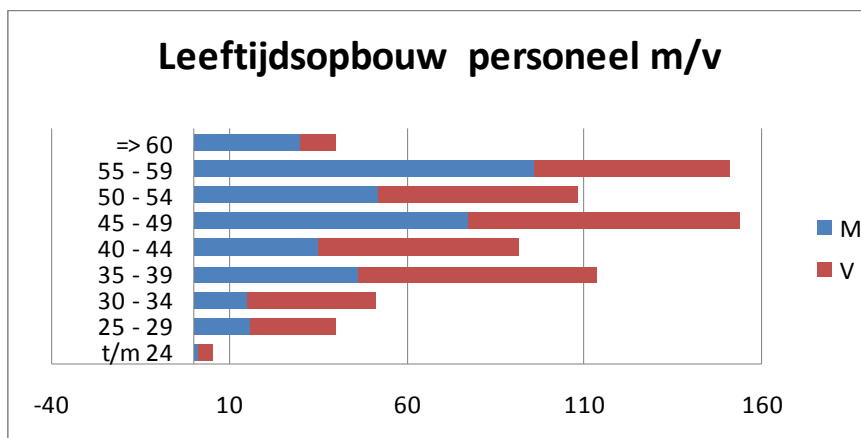
### Leeftijdsopbouw per dienst en naar geslacht

leeftijdscat.	Griffie		MO			SE			Staf		SB		Eind Totaal			
	M	V	Totaal griffie	M	V	Totaal MO	M	V	Totaal SE	M	V	Totaal Staf		M	V	Totaal SB
t/m 24				1	1	2		3	3						5	
25 - 29				4	2	6	3	15	18	1	4	5	8	3	11	40
30 - 34				1	5	6	4	18	22		4	4	10	9	19	51
35 - 39				5	11	16	13	34	47	2	2	4	26	20	46	113
40 - 44				6	11	17	7	29	36	1	4	5	21	12	33	91
45 - 49	1		1	17	13	30	24	44	68	4	3	7	31	17	48	154
50 - 54	1		1	8	12	20	17	29	46	2	7	9	24	8	32	108
55 - 59		1	1	20	14	34	23	28	51	10	5	15	43	7	50	151
=> 60				5	3	8	11	7	18	4		4	10		10	40
<b>Eindtotaal</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>139</b>	<b>102</b>	<b>207</b>	<b>309</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>173</b>	<b>76</b>	<b>249</b>	<b>753</b>

Leeftijdsopbouw totaal			
Leeftijd	M	V	Eindtotaal
t/m 24	1	4	5
25 - 29	16	24	40
30 - 34	15	36	51
35 - 39	46	67	113
40 - 44	35	56	91
45 - 49	77	77	154
50 - 54	52	56	108
55 - 59	96	55	151
=> 60	30	10	40
<b>Eindtotaal</b>	<b>368</b>	<b>385</b>	<b>753</b>

Binnen nu en een aantal jaren is een forse uitstroom voorzienbaar als gevolg van de vergrijzing. In de hoogste categorie bereiken 40 medewerkers binnen nu en vijf jaar de pensioengerechtigde leeftijd (5,3% van alle medewerkers) terwijl binnen nu en tien jaar ongeveer 21% van de huidige bezetting met pensioen zal (zijn) gegaan. Het personeelsbeleid komt daarmee voor grote uitdagingen te staan.





#### Verzuimbeleid en –begeleiding

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschap) van de gemeente Helmond bedroeg 5,98%. In 2009 was dit percentage 5,35%. In onderstaand overzicht staan de percentages per dienst. Op 1 januari is een nieuwe Arbodienst, HumanCapitalCare, met haar dienstverlening aan de gemeentelijke organisatie gestart. Aandacht is gegeven aan het introduceren van de nieuwe Arbodienst binnen de organisatie en het ontwikkelen van een goede samenwerkingsrelatie.

	Verzuimpercentage (incl. zwangerschap) 2010	Verzuimpercentage (excl. zwangerschap) 2010	Verzuimpercentage (incl. zwangerschap) 2009	Verzuimpercentage (excl. zwangerschap) 2009
Raadsgriffie	0,38%	0,38%	0,00%	0,00%
Stafafdelingen	9,64%	8,27%	6,91%	6,89%
Middelen & Ondersteuning	6,11%	6,11%	4,38%	3,63%
Stedelijke Ontwikkeling & Beheer	4,47%	3,97%	5,01%	4,48%
Samenleving & Economie	8,24%	7,42%	7,32%	6,87%
<b>GEMEENTE HELMOND</b>	<b>6,59%</b>	<b>5,98%</b>	<b>5,85%</b>	<b>5,35%</b>

#### **6.3.4 Huisvestings- en arbobeleid**

##### **Huisvesting**

De Europese aanbesteding voor het vervangen van meubilair is afgerond en heeft in 2010 haar beslag gekregen met betrekking tot de daadwerkelijke vervanging.

De vervanging van audiovisuele middelen ten behoeve van de raadzaal is conform planning afgerond en uitgevoerd 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 was dat medio voorjaar 2010 een notitie over dit aandachtsgebied gereed zou zijn, echter dit is in "hold" gezet in afwachting van de bestuursopdracht. Vanuit de bestuursopdracht krijgt het onderwerp huisvesting zijn aandacht en zal dit gekoppeld worden aan met name het HRM-beleid.

Het upgraden van vergaderruimten is conform planning afgerond in 2010. Met betrekking tot het item vergaderen wordt een koppeling gemaakt met de nog vast te stellen notitie strategisch huisvesten.

## **Arbodoelen 2010**

Zoals gepland is in 2010 met name de aandacht gericht op het vaststellen van een programma van eisen en het uitvoeren van een organisatiebrede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Het afronden van de gunning voor het laten uitvoeren van een RI&E heeft in het najaar 2010 plaatsgevonden. Het bedrijf VHP gaat in nauwe samenwerking met leden van de VGWM commissie en de afdeling Interne Diensten deze RI&E uitvoeren.

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.

### **6.3.5 Informatievoorziening en ICT**

#### **Informatieprocesmanagement**

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 2010 zijn in de belangrijkste programma's de volgende resultaten behaald.

#### **Programma 'Digitaal werken'**

Digitaal werken is de manier waarop we binnen Helmond een geleidelijke transformatie vorm geven 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.

Na de implementatie van de basisvoorziening zijn in 2010 nog een aantal belangrijke randvoorwaarden (bijv een scanfaciliteit) ingericht en een aantal dossiers gedigitaliseerd en de eerste digitale processen opgepakt. Zo is in 2010 gewerkt aan:

- Beleidskapstok op internet
- Milieudossiers
- Klachten en meldingen Openbare Ruimte
- Werkstromen Stadswinkel
- Afhandelen aanvragen Omgevingsvergunning
- Inkoopfacturen

Niet alle projecten zijn afgerond of hebben daadwerkelijk tot digitalisering geleid.

#### **Programma 'Stroomlijning basisgegevens'**

Het doel van dit programma is om de komende jaren te komen tot een slimmere en betere gemeentelijke gegevenshuishouding die afgestemd is op de invoering van het wettelijk landelijk stelsel van basisregistraties. Onderdeel van hiervan is de inrichting van de gegevensmakelaar.

Voor de verschillende basisregistraties, waarvan de gemeente bronhouder is, zijn de afnemers grotendeels aangesloten op de bronregistratie. Enerzijds door geautomatiseerde koppelingen, anderzijds door vastgestelde afspraken en protocollen voor het doorgeven van wijzigingen en/of meldingen. Daar waar er nog geen geautomatiseerde koppelingen zijn we in afwachting van de beschikbaarstelling ervan door leveranciers. We hebben daarbij een pro-actieve houding.

Nagenoeg alle Helmondse processystemen zijn in 2010 aangesloten op het vernieuwde GBA processysteem.

Daarnaast zijn we voor het gebruik van de basisregistraties waarvan we zelf niet bronhouder zijn, bijvoorbeeld het nieuw handelsregister, afhankelijk van de voortgang van andere partijen. De voorbereidingen zijn getroffen om hierop aan te sluiten.

### **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.

Eind 2010 is gestart met de herijking van het e-gemeente programma voor de periode 2011-2014. Besluitvorming over de visie en ambitie voor de komende jaren zal plaatsvinden in het voorjaar van 2011. Nadat we in het kwaliteitsonderzoek overheidswebsites over 2010 telkens in de top-5 hebben gestaan staan we momenteel (meting december 2010) net buiten de top-10 maar ruim binnen de doelstelling van een top-25 klassering.

Verder is onze dienstverlening middels het samenwerkingsverband Dimpact in 2010 verder uitgebouwd.

## **6.3.6 Wet- en regelgeving**

### **Invoering wet dwangsom**

Ook in Helmond sluiten we ons aan bij de maatschappelijke tendens om verschillende methoden van conflictoplossing te ontwikkelen, te overwegen en toe te passen. In Helmond gaat het dan om conflicten tussen onze organisatie en burgers, bedrijven of andere overheden. En over conflicten tussen ambtenaren onderling.

Het jaar 2010 is een productief jaar geweest. Hebben we in 2009 onderzocht hoeveel tijd en geld conflicten kosten en welke gevolgen ze hebben? En welke trainingswijze het effectiefst zou zijn? In 2010 hebben we een concrete vertaling kunnen maken. Zo hebben we een “veelschrijveroverleg” opgestart. Samen met medewerkers van team DIV bekijken we periodiek of notoire brieven-schrijvers opnieuw in de pen zijn geklommen of dat er nieuwe veelschrijvers bij zijn gekomen. Met die informatie gaan we in gesprek met de betrokken ambtenaren. In die gesprekken komt het gedachtegoed “denken in belangen” aan bod. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar twee trainingen aan de Helmond Academie toegevoegd: de fysieke agressietraining (met de denken in belangen visie) en de verbale training. Ook heeft er een aantal geslaagde mediations met inzet van de Mediationpool Brabant plaatsgevonden.

Wij durven te stellen dat op individueel niveau en op collectief niveau het gedachtegoed aan het land is. Dit leiden we af uit het gesprek dat we met leden van de commissie ABA in 2009 hebben gehad, uit de discussies in het MT over dit thema, uit de aansluiting die individuele collega's met ons zoeken. Maar ook uit het bottom-up gevoelde belang om helderder en overtuigender te argumenteren. Dit laatste krijgt richting 2011 een concrete vertaalslag richting een e-learningmodule.

In 2010 hebben we ook “uitstapjes” naar aanverwante terreinen gemaakt. Hierbij kun je denken aan buurtbemiddeling en gesprekken met de bezwaarschiffencommissies (kamer 1 en kamer 2). Buurtbemiddeling hebben we extra onder de aandacht gebracht bij betrokkenen in de organisatie.

Waarbij met name (organisatorische) pijnpunten zijn benoemd, die nu door de verantwoordelijken worden opgepakt.

In opdracht van de rekenkamercommissie heeft Berenschot een onderzoek gedaan naar de bezwaarschriftenprocedure van de gemeente Helmond. De resultaten van dit onderzoek zijn in 2010 gepresenteerd. Een aanbeveling uit dat rapport is om het “eerst bellen” principe te verankeren in de organisatie. Het doel hiervan is bezwaarschriften voorkomen in het primaire proces. De komende maanden zal dit op de betreffende afdelingen extra aandacht krijgen.

Het “eerst bellen” principe passen we inmiddels ook toe in de klachtenprocedure. Dit naar aanleiding van de aanbevelingen in het burgerjaarverslag.

In 2011 staat ook nog de doorvertaling van denken in belangen naar de competenties zoals beschreven in de competentieprofielen van onze organisatie op de rol. De afdeling POI is hierin leidend. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van het introduceren van de groene golf gedachte/ambtenaar. En de mogelijkheden om het “veelschrijveroverleg” uit te breiden met “veelbellers”. Hierbij is de stadswinkel in de lead.

## **6.4 Paragraaf verbonden partijen**

### **6.4.1 Algemeen**

Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk dito risico's wordt in dit jaarverslag aandacht besteed aan andere rechtspersonen, waarmee de gemeente Helmond een bestuurlijke én een financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente Helmond.

Het inzichtelijk maken van de verbonden partijen is om twee redenen van belang. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan blijven doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De tweede reden betreft de kosten, het budgettaire beslag en de financiële risico's, die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Hieronder is weergegeven een overzicht van publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente Helmond participeert, die begrepen kunnen worden onder de noemer verbonden partijen.

### **6.4.2 Publiekrechtelijke rechtspersonen**

Hieronder zijn 6 gemeenschappelijke regelingen vermeld waarin de gemeente Helmond participeert. Door de gemeenteraad is op 1 juli 2008 het besluit genomen om in te stemmen met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG). Het doel waarvoor deze gemeenschappelijke regeling is opgericht is inmiddels gerealiseerd. Zeker is gesteld dat de gemeente Helmond middels een depotconstructie jaarlijks een beroep kan blijven doen op de uitbetaling door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) van een evenredig deel van de koopsom die Bouwfonds eertijds betaald heeft aan de gemeenschappelijke regeling HNG. De daadwerkelijke liquidatie van de gemeenschappelijke regeling is nog niet gebeurd.

Uw raad heeft altijd de mogelijkheid om met ons college van gedachten te wisselen over de gang van zaken binnen een gemeenschappelijke regeling. Wij hebben voor het functioneren van de gemeente Helmond binnen het samenwerkingsverband regio Eindhoven met uw raad ook een aantal procesafspraken gemaakt.

Overzicht gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid waaraan Helmond deelneemt:

	<b>Gemeenschappelijke regeling</b>	<b>Aard activiteit en financiering</b>	<b>Bestuurlijke betrokkenheid</b>	<b>Risico's</b>	<b>Relatie programma's</b>
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>a. <b>1 lid</b> met een stemgewicht van 6 wordt door de gemeenteraad uit hun midden of uit leden college aangewezen (aangewezen is burgemeester Jacobs) en <b>1 plaatsvervanger</b> 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 wethouder Tielemans aangewezen als opvolgend plaatsvervangend lid.</p> <p>b. Wethouder Stienen is lid van de bestuurscommissie. Plaatsvervangend lid wethouder Tielemans.</p>	<p>a.1. Beleidsverantwoordelijkheid openbaar vervoer. 2. Adequate besteding EU-middelen (Stimulus). 3. Wegvallende of te kort schietende derde geldstromen. 4. Mogelijkheden om opgedragen bezuinigingstaakstellingen te realiseren binnen aangegeven tijdsbestek.</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: - Zorg en welzijn; - Jeugd en onderwijs, - Sport en recreatie; - Economisch beleid en werkgelegenheid; - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; - Verkeer en Mobiliteit; - Openbare ruimte en natuurbescherming; - Milieu</p> <p>b. Programma's - Economisch beleid en werkgelegenheid; - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; - Stedelijke vernieuwing; - Verkeer en mobiliteit.</p>
2	Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink, raadsbesluit d.d.7 februari 2006, bijlagenr. 18	Uitvoering afvalinzamelings- en reinigingsstaken. Deelnemende gemeenten betalen een bijdrage, gebaseerd op de kosten van de uitvoering van de werkzaamheden.	Een lid aangewezen door raad uit leden college (wethouder Tielemans) en een plaatsvervangend lid (wethouder Van den Heuvel).	Kostendekkende begroting.	Programma Milieu
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. brandweezorg, 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	1. Gemeente is aansprakelijk voor tekorten o.b.v. aantal inwoners. 2. Mogelijkheden om opgedragen bezuinigingstaakstellingen te realiseren binnen aangegeven tijdsbestek.	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 arbeidsreintegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende	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 Tielemans).	1. Als gevolg van de modernisering van de Wsw moet marktgericht geopereerd worden, waarbij risico's niet volledig afgedekt worden uit subsidies	Programma Werk en inkomen

	Gemeenschappelijke regeling	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt. Financiering geschiedt door gemeentelijke subsidies, bijdragen van gemeenten en bijdragen derden.		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 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 (zorg). Financiering o.b.v. bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars ambulancehulpverlening en bijdrage particulieren.	De gemeenteraad wijst een lid (wethouder De Leeuw-Jongejans) en een plaatsvervangend lid (wethouder Van den Heuvel) aan voor het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen.	Mogelijkheden om opgedragen bezuinigingstaakstellingen te realiseren binnen aangegeven tijdsbestek.	Programma Zorg en welzijn
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)		Slappende regeling in afwachting van effectuering opheffing	Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### 6.4.3 Privaatrechtelijke rechtspersonen

Hierbij gaat het om deelnemingen in naamloze of besloten vennootschappen en stichtingen voor de behartiging van in oorsprong gemeentelijke taken. Op 3 oktober 2006 heeft de gemeenteraad vastgesteld de Kadernotitie gemeentelijke betrokkenheid privaatrechtelijke rechtspersonen (bijlagenr. 109). In deze notitie worden criteria benoemd voor deelname in privaatrechtelijke rechtspersonen, zijn afspraken neergelegd over het monitoren van de gang van zaken en is afgesproken dat alle privaatrechtelijke deelnemingen eenmaal per raadsperiode geëvalueerd worden. Het ingestelde ambtelijk deelnemingenoverleg rapporteert hierover periodiek aan burgemeester en wethouders. Die geactualiseerde rapportage zal door ons in 2011 ter kennisname worden doorgeleid naar de gemeenteraad.

Buiten beschouwing zijn gebleven de lidmaatschappen van de gemeente in verenigingen, zoals de VNG, de Vereniging Stedenlink, de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor administratief recht. Genoemde lidmaatschappen zijn gericht op gezamenlijke belangenbehartiging en/of kennisoverdracht.

In vergelijking met 2009 is een aantal deelnemingen geschrapt. Het betreft het B.V. administratiekantoor Oost-Brabant, stichting RIO, stichting Winst, N.V. Wamob en Essent N.V. De drie eerstgenoemde rechtspersonen zijn opgeheven wegens beëindiging van de activiteiten, N.V. Wamob is opgeheven wegens een juridische fusie. Vanaf 1 januari 2010 wordt de stadsverwarming in Helmond verzorgd door Essent Warmte B.V. De gemeente Helmond neemt in deze vennootschap niet deel. Als gevolg van de verkoop van aandelen in Essent N.V. is deze deelname beëindigd doch zijn er andere afgeleide deelnemingen voor in de plaats gekomen. De belangrijkste daarvan is de deelname in Enexis Holding N.V., het netwerkbedrijf dat in overheidshanden is gebleven. Eind 2010 is N.V. Induma getransformeerd in AFB Holding N.V., zulks met het oog op de doorontwikkeling van de High Tech Automotive Campus.

Overzicht privaatrechtelijke rechtspersonen waarin Helmond deelneemt:

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
1	Brainport Development N.V.	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: a. Brainportstrategie-ontwikkeling en -monitoring van resultaten; b. projectontwikkeling en het uitvoeren van projecten en programma's; c. marketing, communicatie, promotie en acquisitie; d. bedrijfsadvisering en -financiering; e. advisering aangaande bedrijfshuisvesting en het ontwikkelen en exploiteren van onroerende zaken en bedrijvencentra, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.	Commissarissen worden benoemd door de stichting Brainport. Zie nr.17)	Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid
2	Bedrijvencentrum Regio Eindhoven BV wordt dochter van Brainport Development N.V.	Versterken bedrijvigheid, exploiteren bedrijvencentra, verstrekken geldleningen. Maatschappelijk kapitaal ruim € 1,8 miljoen. Geplaatst kapitaal € 544.536. De gemeente Helmond neemt deel voor € 68.067 zijnde 12,5% van het geplaatst aandelenkapitaal	Gemeente is sedert 1996 aandeelhouder. Gemeente heeft benoemingsrecht voor 1 commissaris.(wethouder Van Mierlo). Benoemings-, schorsings- en ontslagbevoegdheid berusten bij de gemeente Helmond.	Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid
3.	Automotive Facilities Brainport (AFB) Holding N.V. ontstaan door statutenwijziging van N.V. Induma per 30-12-2010	a. het opzetten, exploiteren, deelnemen in en beheren van facilitaire testcentra op de High Tech Automotive Campus in Helmond b. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren,	Directeur is momenteel de gemeentesecretaris (de heer A.Marneffe RA) Commissarissen zijn thans burgemeester Jacobs en de wethouders Van Mierlo en Tielmans (wordt in 2011 gewijzigd)	Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid



	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan. Maatschappelijk kapitaal € 1 575.000. Geplaatst kapitaal € 1.313.976. De gemeente Helmond neemt deel voor 38% van het geplaatst aandelenkapitaal.			
4.	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
5.	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 Vennootschap B.V.; g. Publiek belang elektriciteitsproductie B.V.; h. Claim Staat Vennootschap; i. Essent Milieu Holding B.V.  j. stichting Essent Sustainability Development	a. Beheer van leidingennetwerk voor de doorvoer van energie, b.c.d.e.f en h zekerstelling belangen voormalige aandeelhouders Essent N.V.  g. Electriciteitopwekking centrale Borsele  i. beheerstaken op gebied van milieu (voormalige regionale stortplaatsen)  j. het toezien op de status van en de geboekte vooruitgang met betrekking tot de uitvoering van het Ontwikkelingsplan gericht op duurzaamheid met het oog op het bereiken van de doelen en doelstellingen zoals die in de overeenkomst tussen RWE en Essent is overeengekomen.	Jaarlijks is er een aandeelhoudersvergadering.           j. terugkoppeling gebeurt tijdens aandeelhoudersvergadering Enexis Holding N.V.	Geen           j. Geen	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid           j. Programma Economisch beleid en werkgelegenheid
6	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 behorende vennoot.	Suytkade CV is een grondexploitatie-mij. waaraan de gemeente, naast de € 3,4 miljoen, een geldlening zal verstrekken van maximaal circa € 16 mln., afgedekt middels een recht van 1 <sup>o</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 is op 28 december 2009 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de toentertijd noodzakelijk gebleken	Programma's Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/ Economisch beleid en werkgelegenheid

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
				herfinanciering van Suytkade CV	
7.	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 Tielemans, mr.F.Coppes, M.van Bree en mevr. Drs.C.G.M. Klitsie)	Wegvallen subsidies, mogelijke rechtspositionele problemen.	Programma Veiligheid en handhaving/ Werk en inkomen
8	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 subsidies.	De gemeente Helmond is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met 1 zetel (wethouder Van Mierlo)	Financiële betrokkenheid is afhankelijk van te ontplooiën activiteiten en juridische vormgeving daarvan.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid
9	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 Van den Heuvel; 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
10	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
11	Stichting STAP (voorstel is in procedure om in 2011 te komen tot wijziging statuten, onder meer inhoudend naamswijziging in stichting Atlant Kader)	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 Tielemans).	1. Wegvallen subsidies 2. Samenwerkingsverband met Atlant vraagt om transparante verhoudingen.	Programma Werk en inkomen
12	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 100 andere gemeenten.	Bestuur, bestaande uit 5 leden, wordt benoemd door vergadering van certificaathouders.	Gering	Programma Openbare ruimte en natuurbescherming
13	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 Openbare ruimte en natuurbescherming
14	Stichting Brainport	Uitvoering programma-punten genoemd in Brainport Navigator waarbij overheden(financiers), bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken.	Burgemeester Jacobs is bestuurslid van de stichting Brainport.	Gering	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
15	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
16	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: a. 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, clustervorming en publiek-private samenwerking; c. 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.	Burgemeester Jacobs is qualitate qua voorzitter van het bestuur; wethouder Van Mierlo is bestuurslid.	Worden nader onderzocht.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid

## 6.5 Paragraaf grondbeleid

### **Inleiding.**

In de raadsvergadering van 11 juni 2009 is de Nota Grondbedrijf 2009 - 2012 vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de ontwikkeling in deze periode.

Deze uitgangspunten worden zo veel mogelijk gevolgd. De economische situatie maakt het evenwel noodzakelijk de grondprijzen niet inflatievolgend vast te stellen en veroorzaakt een vertraging in de uitgifte van gronden.

In 2010 is in opdracht van de VNG en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek uitgevoerd naar de financiële effecten van de crisis bij gemeentelijke grondbedrijven.

Middels de Raadsinformatiebrief van 19 januari 2011 hebben wij de Raad geïnformeerd over de conclusies in dit onderzoek afgezet tegenover de Helmondse situatie. Hieruit bleek, dat onze gemeente meer als andere gemeenten reeds geanticipeerd had op de financiële effecten van de crisis. Desondanks blijven wij alert op mogelijke ontwikkelingen en zullen wij trachten de effecten zo veel mogelijk te beperken.

### **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 2010.**

Ten behoeve van de Jaarrekening 2010 zijn de kostprijsberekeningen van alle grondexploitaties geactualiseerd.

Het resultaat van het Grondbedrijf is in 2010 ca € 6,2 miljoen negatief.

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Een stagnerende afzet in de uitgifte van grond.
- Verlenging van looptijden van grondexploitaties als gevolg van de vorige conclusie. Met name geldt dit voor de grootste locaties binnen het Grondbedrijf t.w. Brandevoort 2 en het Centrum. Een belangrijk deel van het negatieve resultaat wordt derhalve ook veroorzaakt door Brandevoort 2.
- Onvoldoende mogelijkheden om de inflatie op de kosten goed te maken middels inflatievolgende grondprijzen.

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 2010.

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 2010.

In onderstaande tabel worden alle grondexploitaties (complexen) weergegeven. In de tabel zijn eveneens de verwachte resultaten per balansdatum 31 december 2009 en de boekwaarde per 31 december 2010 opgenomen.

## Overzicht grondexploitaties 2009 - 2010

Complex	* in exploitatie	2009						2010					
		Boekwaarde ultimo 2009	Geprognos- tiseerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde		Boekwaarde ultimo 2010	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>Woongebieden:</b>													
BRANDEVOORT	ja	-1.823.817	2014	5.432.497		4.599.337		-8.160.208	2015	7.183.147		6.081.497	
BRANDEVOORT II	ja	109.023.712	2023		53.693.196		31.255.786	129.022.473	2025		69.609.681		38.869.124
BROUWHUIS	ja	5.558.824	2013		6.614.164		5.837.767	5.793.855	2013		6.578.075		6.052.666
DIERDONK	ja	-46.076	2011	26.353		25.279							
HEIAKKER BROUWHUIS	ja	4.644.619	2015		177.649		144.272	6.156.298	2016		216.551		175.865
HOUTSE AKKER	ja	2.541.204	2015	2.418.780		1.964.337		431.666	2016	2.182.091		1.772.118	
NIEUWVELD SAVANT	ja	-1.045.253	n.b.					-1.075.104	n.b.				
STIPHOUT ZUID	nee	4.660	n.b.					58.175	n.b.				
VAN SPEIJKLAAN BOUWPLAN	nee	1.700	n.b.						n.b.				
<b>subtotaal</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>132.227.155</b>		<b>9.365.238</b>	<b>76.404.307</b>	<b>7.853.615</b>	<b>45.097.655</b>
<b>Saneringsgebieden:</b>													
BEDRIJVENCENTRUM													
HEISTRAAT EO	ja	36.964	2013		447.823		395.256	75.339	2012		383.496		367.862
CACAOFABRIEK E.O.	ja	2.559.221	2015		342.891		278.468	2.799.202	2015		622.250		526.818
CENTRUM	ja	2.438.173	2020		5.557.019		3.665.061	3.997.838	2021	7.188.863			4.741.323
EHAD ENGELSEWEG	ja	2.854.637	n.b.					3.514.522	n.b.				
GLASS DECO (PARC VIVERRE)	ja	1.342.248	2011		2.009.423		1.927.504	1.400.994	2012		1.906.975		1.829.233
GOORLOOPZONE	ja	3.101.347	2015	5.083		4.128		3.441.814	2016		813.476		660.639
GROENE LOPER	ja	7.086.549	2015		10.877.235		8.833.609	291.065	2015	7.187.132			6.084.871
GROENE LOPER BOSKAVELS	ja							-340.575	2015		4.674		3.957
HEISTRAAT 58 T/M 66	ja	736.093	2013		735.866		649.487	777.268	2013		677.983		623.831
HEISTRAAT BAKELSEDIJK	nee	-125.160	n.b.					-128.655	n.b.				
HELMOND WEST	nee	232.230	n.b.					243.365	n.b.				
HERSTRUCTURERING HELMOND WEST	ja	419.222	2012					-262.802	2014		2		2
KANAALZONE	nee	5.070	n.b.					-315.775	n.b.				
KANAALZONE NEDSCHROEF - RAYMAKERS	nee	689.764	n.b.					624.391	n.b.				
KLUISSTRAAT NOORD WEST	ja	-320.851	2013	30.063		26.534		-1.583.236	2014	100.333		88.556	
MAHONIEHOUTSTRAAT													
BIBLIOTHEEK	ja	518.661	2013	3.070		2.710		568.622	2014		117.469		103.680
MIERLO HOUT 3E FASE (SLEGERSTRAAT)	ja	2.331.872	2014		2.132.096		1.805.105	2.447.947	2016		2.528.492		2.053.436
MIERLOSEWEG 212 T/M 232	nee	612.379	n.b.					641.480	n.b.				
MOLENSTRAAT E.O.	nee	176.963	n.b.					185.934	n.b.				
PISTORIUSSTRAAT	ja	494.462	2012		199.148		183.241	-9.555	2012		149.106		143.027

Complex	* in exploitatie	2009						2010						
		Boekwaarde ultimo 2009	Geprognosticeerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde		Boekwaarde ultimo 2010	Geprognosticeerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde		
				Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies			Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	
PLEINEN HEISTRAAT	ja	2.852.127	2016		1.596.548		1.243.729	1.919.126	2017		1.459.021		1.136.593	
SMALSTRAAT	ja	1.214.790	2016		1.818.320		1.416.491	1.243.112	2017		1.895.042		1.476.259	
STEENWEG - CHRISTINALAAN	ja	1.484.136	2014		1.435.214		1.215.101	1.527.940	2014		1.535.598		1.355.343	
TORENSTRAT	ja	298.156	2014		1.019.999		863.566	311.325	2014		901.559		795.730	
VEESTRAAT E.O.	ja	61.909	n.b.					65.822	n.b.					
VOSSENBERG	ja	-2.375.804	2013		115.783		102.192	-2.083.602	2014	1.033.686		912.348		
WEVERSPORT	ja	-6.019.431	2017	10.994		8.215		-7.079.894	2017	7.294		5.682		
ZONNEKWARTIER	ja	141.099	2012		1.545.268		1.421.843	330.934	2012		648.996		622.538	
<b>subtotaal</b>		<b>22.846.826</b>			<b>49.210</b>	<b>29.832.633</b>	<b>41.587</b>	<b>24.000.653</b>	<b>14.603.946</b>		<b>1.141.313</b>	<b>28.020.134</b>	<b>1.006.586</b>	<b>22.525.142</b>
<b>Industriegebieden:</b>														
AUTOMOTIVE CAMPUS	ja	3.580.439	n.b.					3.978.969	n.b.		400.000		400.000	
BEDRIJVENPARK SCHOOTEN	ja	3.875.913	2014	1.765.558		1.494.782		2.610.606	2014	1.723.760		1.521.418		
BEDRIJVENTERREIN BOKHORST	ja	35.566	2016		62.843		48.955	40.140	2016		68.514		55.642	
BEDRIJVENTERREIN ZUID OOST	ja	16.869.468	2016	12.068.659		9.401.619		16.978.000	2016	11.304.638		9.180.712		
DE WEYER OOST E.O.	ja	1.458.399	2013	368.435		325.187		1.522.252	2013	391.217		359.969		
RIETBEEMD	ja	1.311.537	2012		1.406.474		1.294.135	1.366.167	2013		1.475.309		1.357.472	
RIJPELBERG	ja	-747.565	2014	1.068.098		904.288		-566.501	2014	1.117.180		986.041		
BEDRIJVENTERREIN SPIRO CHURCHILLLAAN - FRANKE	ja	2.859.591	2014		1.115.971		944.819	2.990.004	2014		1.164.532		1.027.835	
ZUID I-II	ja	-273.644	2013	720.275		635.726		-285.002	2013	733.505		674.918		
<b>subtotaal</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>28.634.635</b>		<b>15.270.300</b>	<b>3.108.355</b>	<b>12.723.058</b>	<b>2.840.949</b>	
<b>Overige gebieden:</b>														
BERKENDONK	nee	-537.176	n.b.					-426.130	n.b.					
BERKENDONK	nee	873.543	n.b.		175.000		175.000	881.125	n.b.		175.000		175.000	
RECREATIEGEBIED	nee	10.291.295	n.b.		827.000		827.000	10.821.289	n.b.		1.824.000		1.824.000	
OVERIGE GRONDEN	nee		n.b.						n.b.					
RESTEXPLOITATIES	ja		2013	2.379.672		2.100.337			2014	2.365.361		2.087.706		
STIPHOUT CENTRUM	nee	-278.341	n.b.					-283.008	n.b.					
STIPHOUT GEBIEDSVISIE	nee	103.521	n.b.					122.643	n.b.					
SUYTKADE	ja	200.379	n.b.					677.027	n.b.		160.000		160.000	
<b>Exploitatieovereenkomsten</b>														
BURGER KING	ja							2.752	n.b.					
EXPLOITATIEOVEREENKOMST	ja								n.b.					
DIERDONKSE HEIDE	ja								n.b.					
EXPLOITATIEOVK	ja	-358.081	n.b.					-285.778	n.b.					
GASTHUISSTRAAT EXPLOITATIE	nee	18.056	n.b.	7.000		7.000		22.072	n.b.	7.000		7.000		

Complex	* in exploitatie	2009						2010					
		Boekwaarde ultimo 2009	Geprognosticeerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde		Boekwaarde ultimo 2010	Geprognosticeerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde	
				Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies			Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies
OVEREENKOMST HOEK MARKT VEESTRAAT EXPLOITATIEOVK	nee							424	n.b.				
HOOFDSTRAAT 95-97 GEELDERS EXPLOITATIEOVK	nee	12.912	n.b.					21.157	n.b.	5.000			5.000
HOUTSE PARALLELWEG 133 KRUISSCHOTSEWEG EXPLOITATIEOVK	ja	-86.327	n.b.					-78.118	2013				
MARGRIETLN BERNADETTESTR EXPLOITATIEOVK	ja							-19.057	n.b.				
MIERLOSEWEG BOERDERIJ HULSBOSCH OVK	ja	-98.952	n.b.					-60.958	n.b.				
MOLENSTRAAT 217-221 EXPLOITATIEOVK	nee	-10.076	n.b.					-5.727	n.b.	5.000			5.000
PASTOOR VERBRAECKENSTRAAT PEELEIK 17	ja	-58.857	n.b.						n.b.				
EXPLOITATIEOVEREENKOMST PEELEIK 19A-21A	ja	-21.637	n.b.						2011				
EXPLOITATIEOVEREENKOMST TAMBOERIJNSTRAAT EXPOVK	nee	20.018	n.b.					24.015	n.b.	15.000			15.000
V.M. UWV KANTOOR STATIONSPLEIN EXPL OVK	nee	7.824	n.b.					9.395	n.b.	7.500			7.500
TOTAAL EXPL DIVERSE EXPLOITATIE OVK	ja	63.450	n.b.					-983.703	2013				
	nee	-18.987	n.b.					-18.075	n.b.				
		-530.657		7.000		7.000		-1.371.601		39.500			39.500
<b>subtotaal</b>		<u>10.122.564</u>		<u>2.379.672</u>	<u>1.009.000</u>	<u>2.100.337</u>	<u>1.009.000</u>	<u>10.421.345</u>		<u>2.365.361</u>	<u>2.198.500</u>	<u>2.087.706</u>	<u>2.198.500</u>
<b>Generaal totaal</b>		<u>180.798.667</u>		<u>26.297.537</u>	<u>93.911.930</u>	<u>21.492.479</u>	<u>64.535.387</u>	<u>185.887.081</u>		<u>28.142.212</u>	<u>109.731.296</u>	<u>23.670.965</u>	<u>72.662.246</u>
<b>Recapitulatie (*)</b>													
<i>Gronden in exploitatie</i>													
Woongebieden:	ja	118.853.213		7.877.630	60.485.009	6.588.953	37.237.825	132.168.980		9.365.238	76.404.307	7.853.615	45.097.655
Saneringsgebieden:	ja	21.255.580		49.210	29.832.633	41.587	24.000.653	13.353.206		1.141.313	28.020.134	1.006.586	22.525.142
Industriegebieden:	ja	28.969.704		15.991.025	2.585.288	12.761.602	2.287.909	27.886.800		15.270.300	3.108.355	12.723.058	2.840.949
Overige gebieden:	ja	-360.025											
<b>Totaal Gronden in exploitatie</b>		<u>168.718.472</u>		<u>23.917.865</u>	<u>92.902.930</u>	<u>19.392.142</u>	<u>63.526.387</u>	<u>173.408.986</u>		<u>25.776.851</u>	<u>107.532.796</u>	<u>21.583.259</u>	<u>70.463.746</u>
<i>Gronden niet in exploitatie</i>													



Complex	*	2009						2010					
	in exploitatie	Eindwaarde		Contante waarde		Eindwaarde		Contante waarde					
		Boekwaarde ultimo 2009	Geprognosticeerde einddatum 1 januari	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Boekwaarde ultimo 2010	Geprognosticeerde einddatum 1 januari	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies
Woongebieden:	nee	6.360					58.175						
Saneringsgebieden:	nee	1.591.246					1.250.740						
Industriegebieden:	nee												
Overige gebieden:	nee	10.482.589		1.009.000		1.009.000	11.169.180			2.038.500		2.038.500	
<i>Totaal Gronden niet in exploitatie</i>		12.080.195		1.009.000		1.009.000	12.478.095			2.038.500		2.038.500	
<b>Totaal Recapitulatie</b>		180.798.667		23.917.865	93.911.930	19.392.142	64.535.387	185.887.081		25.776.851	109.571.296	21.583.259	72.502.246

### **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.

### **Voortgang beleidsuitvoering.**

Deze uitgangspunten vastgelegd in de Nota Grondbedrijf 2009 - 2012 worden zo veel mogelijk gevolgd. De economische situatie maakt het evenwel noodzakelijk de grondprijzen niet inflatievolgend vast te stellen en veroorzaakt een vertraging in de uitgifte van gronden. In bovenstaande tabel is weergegeven hoe de grondexploitaties zich hebben ontwikkeld.

## **6.6 Paragraaf financiering**

### **6.6.1 Inleiding**

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij enkele algemene ontwikkelingen, het treasurybeheer binnen de gemeente, de ontwikkelingen ten aanzien van de financiering van de gemeente, de liquiditeitspositie van de gemeente en de stand van zaken rond de gemeentelijke beleggingen.

Het gemeentelijk Treasurystatuut is inmiddels bij besluit van ons college van 5 oktober 2010 opnieuw vastgesteld. De aanleiding was de gewijzigde wetgeving op dit terrein (FIDO/RUDDO) en de noodzaak de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente beter te laten aansluiten bij de huidige praktijk. Uw raad is bij voorstel van 7 december 2010 nader op de hoogte gesteld van dit besluit.

De wetwijzigingen had ook gevolgen voor de financiële verordening van de gemeente Helmond zelf. Het betrof met name de aanscherping van de eisen ten aanzien van financiële partijen waarbij overtollige middelen kunnen worden uitgezet. Deze dienen aan bepaalde ratingeisen te voldoen.

### **6.6.2 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. Een en ander is expliciet vastgelegd in het nieuwe Treasurystatuut. Uit de jaarrekening 2010 blijkt voor de Gembank een voordelig saldo van bijna € 500.000. Ten opzichte van de begroting is sprake van een hoger voordeel van ruim € 400.000. Het hoger resultaat is een gevolg van de ontvangst van een afkoopsom van een vervroegde afgeloste geldlening door een woningcorporatie. Eveneens is als gevolg van vervroegde aflossingen u/g is er in de loop van 2010 geschoven in de leningenportefeuille o/g van de Gembank naar "Eigen financiering". Ook daardoor valt het resultaat 2010 Gembank gunstiger uit.

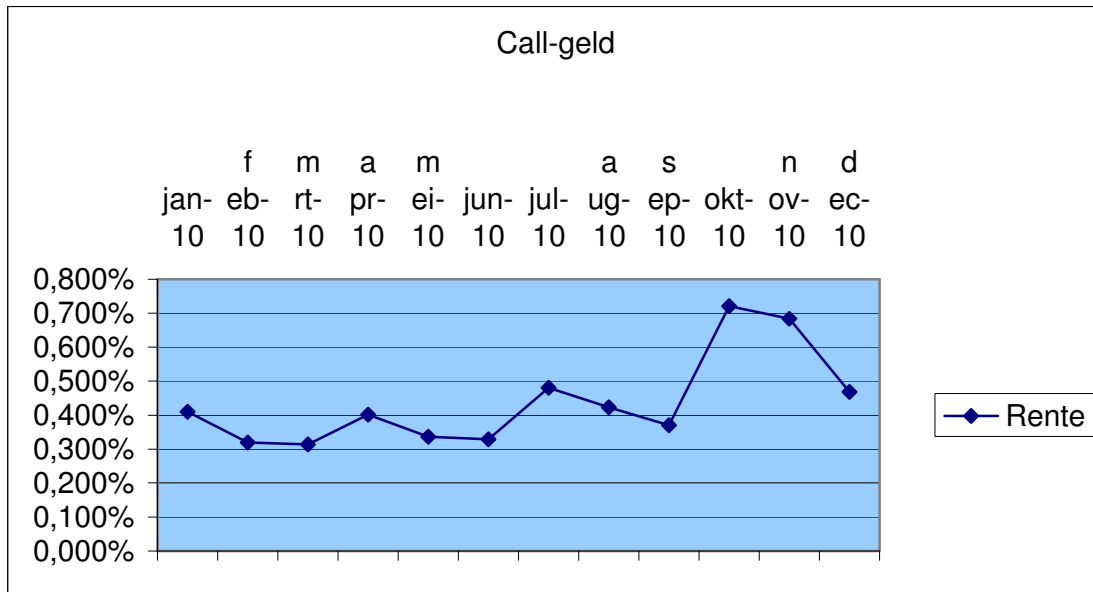
### **6.6.3 Ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt**

Zoals blijkt uit onderstaande tabel voor wat betreft het callgeld is in 2010 sprake geweest van historisch lage percentages. In oktober was er een lichte stijging, maar echter zo weinig dat het callgeld dit jaar niet boven de 1% is uitgekomen.

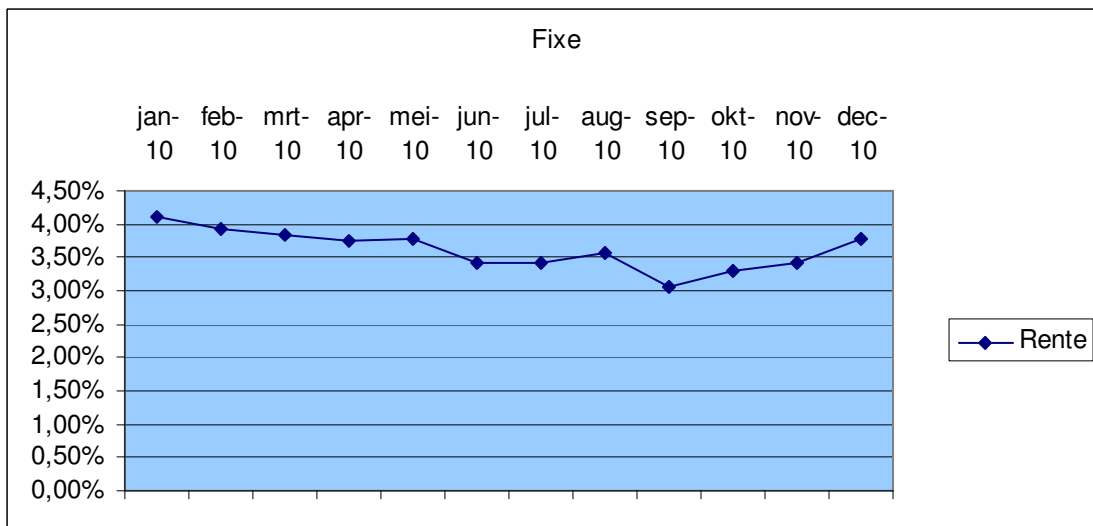
Ook de kapitaalmarkt heeft in 2010 een rustig verloop gekend. Uitgaande van 10 jaar fixe leningen stond de rente begin 2010 beneden de 4,5%, daarna zakte het percentage langzaam nog verder. In augustus was het percentage rond de 3,5% en in september rond de 3%. Vervolgens steeg het percentage weer iets tot 3,8% in december.

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 men in eerste instantie verwachtte.

Call-geld van 1-1-2010 t/m 31-12-2010



10 jaar fixe van 1-1-2010 t/m 31-12-2010



**6.6.4 Treasurybeheer**

**6.6.4.1. 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 2010 betekende dit een limietbedrag van € 28.560.000. In 2010 zijn we onder deze limiet gebleven.

		bedrag x 1000 euro	bedrag x 1000 euro	bedrag x 1000 euro	bedrag x 1000 euro
		1ste kwartaal 2010	2de kwartaal 2010	3de kwartaal 2010	4de kwartaal 2010
1	Vlottende schuld	€ 32.447	€ 0	€ 10.244	€ 2.350
	maand 1	€ 32.011	€ 0	€ 11.447	€ 3.549
	maand 2	€ 12.023	€ 3.074	€ 8.532	€ 4.433
2	Vlottende middelen	€ 10.993	€ 10.208	€ 11.596	€ 8.769
	maand 1	€ 9.357	€ 8.845	€ 5.624	€ 9.251
	maand 2	€ 9.948	€ 11.084	€ 5.638	€ 5.406
	maand 3				
3	Netto vlottende schuld (+) / Overschot vlot.middelen (-) (1-2)	€ 21.454	€ 10.208-	€ 1.353-	€ 6.419-
	maand 1	€ 22.654	€ 8.845-	€ 5.823	€ 5.702-
	maand 2	€ 2.076	€ 8.010-	€ 2.894	€ 973-
	maand 3				
4	Gemiddelde netto vlottende schuld (+) / Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)	€ 15.395	€ 9.021-	€ 2.455	€ 4.365-
5	Kasgeldlimiet	€ 28.560	€ 28.560	€ 28.560	€ 28.560
6a	Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)	€ 13.165	€ 37.581	€ 26.105	€ 32.925
6b	Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Berekening kasgeldlimiet</b>					
7	Begrotingstotaal	€ 336.000.000			
	Het bij ministeriele regeling vastgestelde				
8	percentage	8,50%			
9	Kasgeldlimiet (7x8x100)	€ 28.560.000			

#### 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 2010 ruimschoots onder deze norm gebleven. Dit geldt naar verwachting ook voor de komende jaren. De renterisiconorm voor 2010 is berekend op € 67.246.000.

#### Renterisiconorm 2010:

Renteherzieningen 2010	€ 161.000
Aflossingen 2010	<u>€ 43.379.000</u>
Totaal (1+2)	€ 43.540.000
Renterisiconorm 2010	<u>€ 67.246.000</u>
Ruimte onder renterisiconorm	€ 23.706.000

#### 6.6.4.2. Kredietrisicobeheer

Zoals bekend, zijn alle verstrekte geldleningen 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.

Door vervroegde aflossingen van verstrekte geldleningen is dan ook in het algemeen sprake van een afnemend volume, met name bij de verstrekte geldleningen aan woningcorporaties.

Door de herfinanciering van de projecten van de Vitalis Zorggroep en Suytkade en de toevoeging van de SVN-stimuleringsleningen aan de Gembank gaat de afname in een lager tempo dan oorspronkelijk geprognosticeerd.

Met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een overeenkomst aangegaan voor gelimiteerd borgstelling. Dit betreft de woningcorporaties Woonpartners, woCom, Compaen en Volksbelang. In 2010 is als gevolg van nieuw aangegane geldleningen en herfinancieringen door de diverse woningcorporaties het borgstellingsbedrag met € 49.600.000 toegenomen. Het betreft daarbij de borgtochtovereenkomsten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw waarbij de gemeente de zogenaamde achtervangfunctie vervult.

Daarnaast is ook bij de gewaarborgde leningen een lichte stijging ontstaan, met name door de borging van de starters- en duurzaamheidsleningen bij het Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting.

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</b>	<b>stand</b>	<b>stand</b>
	<b>31-12-2008</b>	<b>31-12-2009</b>	<b>31-12-2010</b>
<b>a. geldleningen</b>			
woningbouwcorporaties	65.306	63.934	38.493
Elkerliek ziekenhuis	3.433	3.242	3.051
overige verpleeg/verzorgingshuizen	26.503	25.834	24.925
overige	19.234	26.873	27.863
<b>totaal a</b>	<b>114.476</b>	<b>119.883</b>	<b>94.332</b>
<b>b. garanties</b>			
totaal netto risico bedrag *	46.892	45.104	45.281
achtervang via W.S.W.	428.970	439.665	486.141
<b>totaal b</b>	<b>475.862</b>	<b>484.769</b>	<b>531.422</b>
<b>totaal a en b</b>	<b>590.338</b>	<b>604.652</b>	<b>625.754</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.*

Zoals bekend, wordt jaarlijks 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. In 2011 zal een evaluatie plaatsvinden naar de systematiek van bepaling van de hoogte van deze voorziening.

## 6.6.5 Gemeentefinanciering

### 6.6.5.1 Financiering

De mutaties in de leningenportefeuille (o/g) vanaf 1 januari 2010 zijn als volgt samen te vatten:

#### Overzicht opgenomen geldleningen

<b>Mutaties opgenomen geldleningen 2010 (bedragen x € 1.000)</b>		
	<b>Eigen Fin.</b>	<b>Gembank</b>
stand 1-1-2010	€ 37.514	€ 112.417
aangetrokken leningen	€ 22.000	€ 19.000
buitengewone aflossingen	€ 6.807	€ 31.869
reguliere aflossingen	€ 457	€ 4.246
stand 31-12-2010	€ 52.250	€ 95.302

Zoals blijkt zijn in 2010 zijn voor een totaalbedrag van € 41.000.000 nieuwe geldleningen aangetrokken. Het gaat hierbij deels om herfinancieringen en aangetrokken nieuwe geldleningen in verband met herfinanciering ten behoeve van Vitalis Residentiële Woonvormen en Suytkade. De buitengewone afgeloste geldleningen houden hier verband mee.

### 6.6.5.2. Uitzettingen

#### *Verstreckte geldleningen*

In 2010 zijn met name geldleningen verstrekt aan Vitalis Residentiële Woonvormen (€ 4.991.585), de stichting BVO Helmond-Sport (€ 200.000 ) en is er een bedrag van € 4.500.000 gestort bij de Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting ten behoeve van startersleningen.

Het bedrag van € 200.000 aan de BVO Helmond-Sport betreft de 1<sup>e</sup> tranche van het totale leningsbedrag van € 800.000.

Zie in dit verband tevens de toelichting bij de balans, financiële vaste activa.

#### *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 2010 bedraagt afgerond € 8.083.782.

#### *APG-IS Rentefonds*

Van de vrijgevallen beleggingen uit de escrows Obragas 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 31-12-2009	€ 7.389.536
Waardemutatie in de loop van 2010	151.501
Stand per 31-12-2009	€ 7.541.037

#### *N.V. Induma*

Bij Raadsinformatiebrief nr. 109 van 30 december 2010 bent u op de hoogte gestelde van de omvorming van de N.V. Induma in AFB Holding N.V. De waarde van de aandelen van de gemeente Helmond in de nieuwe N.V. bedraagt € 500.000. Zie in dit verband tevens de paragraaf “verbonden partijen” in deze jaarrekening.

### 6.6.5.3. Relatiebeheer

Het 5-jarig contract met de ING-bank voor het huisbankierschap liep af op 31 december 2010.

Gelet op de nog lopende aanbestedingsronde is het contract verlengd tot 1 juli 2011.

Het maximaal krediet in rekening-courant bij de ING-bank 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 rekening courant naar nihil gebracht.

#### 6.6.5.4. 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.

#### Jaarrekening 2010

omschrijving	nominaal bedrag in euro/historische uitgaven	rente/ dividend in euro
<b>N.V. Induma</b>		
1.335 aandelen à € 453,78	605.797	
872 aandelen à € 1.215,34 ( inmiddels afgeboekt)	1.059.774	312.700
<b>A.F.B. Holding N.V.</b>		
1.104 aandelen a € 452,89	500.000	
<b>N.V. Rede</b>		
328 aandelen à € 453,78	148.840	nihil
<b>Essent</b>		
23.177 aandelen à € 1,--	23.177	32.031 verkoop nog niet afgerond
<b>N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten</b>		
52.650 aandelen à € 2,50	131.625	131.099
<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>		
deelnname 50% dd 9-4-2003 via SB/GZ	10.000	
inbreng kapitaal via Grondzaken	3.404.276	0
<b>HNG ledenrekening</b>		421.426
gedurende 25 jaar een uitkering van € 421.426 (vanaf 1996)		
<b>TOTAAL:</b>	<b>5.968.573</b>	<b>669.555</b>



## 6.7 Paragraaf overzicht lokale heffingen

### 6.7.1 Algemene ontwikkelingen

De gemeente Helmond heeft haar tarieven OZB en afvalstoffenheffing in 2010 volgens de algemene richtlijnen met 1,6% inflatiecorrectie verhoogd. Uitzondering vormde de rioolheffing, die met 4,5% is verhoogd; iets minder dan de meerjarig voorziene € 10 per aansluiting extra bovenop de inflatiecorrectie. Gevolg van het bovenstaande was een gemiddelde verhoging van de lastendruk voor de burger met 3%. 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/-heffing en de onroerende zaakbelastingen) over de periode 2005 t/m 2010 per woning ontstaat het volgende beeld (incl. de in de rekening opgenomen verhogingen):

**Tabel: belastingen die tot woonlasten voor gebruikers leiden (in €)**

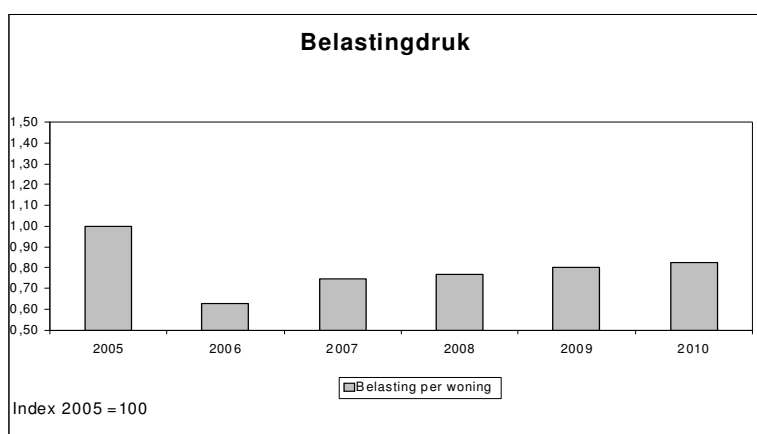
Jaar	OZB*	Rioolheffing**	Afvalstoffenheffing	Korting***	Totaal
2005	173,00	163,68	216,72	0	553,40
2006	0	176,64	220,68	-50,00	347,32
2007	0	188,76	223,32	0	412,08
2008	0	201,96	222,24	0	424,20
2009	0	216,60	226,68	0	443,28
2010	0	226,32	230,28	0	456,60

\* Hierbij is voor de bepaling van de OZB voor het belastingjaar 2005 uitgegaan van een gemiddelde waarde van een woning van € 193.520,00. Vanaf 2006 is het gebruikersdeel OZB woningen door de afschaffing ervan op nul gesteld.

\*\* Met ingang van het jaar 2010 is het rioolrecht vervangen door een rioolheffing.

\*\*\* Over het jaar 2006 is van gemeentewege € 50 op de gecombineerde aanslag Gemeentelijke Heffingen in mindering gebracht.

Grafisch wordt dit als volgt weergegeven:



De daling in 2006 is vooral veroorzaakt door de afschaffing van het gebruikersdeel OZB woningen en de eenmalige korting van € 50 over 2006. Doordat deze korting in 2007 weer wegviel stegen de lasten in dat jaar met in totaal bijna 20%.

De rioolheffing (voorheen rioolrecht) stijgt structureel meer dan het inflatiepercentage. Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel rioolheffing

### **6.7.2      Uitgangspunten tarievenbeleid**

Voor het belastingjaar 2010 wordt voor de OZB gewerkt met een nieuwe waardegrondslag als gevolg van een nieuwe herwaarderingsronde, waarbij de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2009 de grondslag voor de heffing vormen.

In het tarievenbeleid van de gemeente Helmond voor 2010 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De tarieven zijn kostendekkend (geldt met name voor de leges, rioolheffing en reinigingsheffingen), dit is 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 2010 zijn de gemeentelijke tarieven verhoogd met 1,6% (bestaand beleid), met uitzondering van de rioolheffing;
- De gevolgen van de waardestijging (of -daling) van de onroerende zaken worden gecompenseerd door de OZB-tarieven evenredig te verlagen, waardoor er geen hogere OZB-opbrengsten worden gegenereerd, behalve door areaalontwikkeling en inflatiecorrectie.

De tarieven zijn bepaald conform deze uitgangspunten en zijn als zodanig toegepast in 2010.

### **6.7.3      Strategische ontwikkelingen**

Op het gebied van de lokale heffingen zien we momenteel vooral de tendens van gemeenten om, voornamelijk uit het oogpunt van kostenbesparing, samen te gaan werken met andere gemeenten of met waterschappen. In den lande zijn de laatste jaren diverse grotere samenwerkingsverbanden ontstaan, zoals Cosensus in de omgeving van Haarlem, Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) in de omgeving Enschede en Parkstad Limburg in de omgeving van Heerlen.

In deze regio zien we dat de gemeente Deurne zich heeft aangesloten bij een nieuw samenwerkingsverband met de gemeenten Oss, Uden, Veghel, Boekel en Waterschap Aa en Maas. De gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel hebben ook al een vorm van samenwerking opgestart onder andere op het gebied van de lokale heffingen, terwijl ook diverse andere gemeenten met elkaar in gesprek zijn.

In Helmond zijn er op dit gebied geen concrete ontwikkelingen, maar uiteraard zal ook hier moeten worden nagedacht over de weg die men in de nabije toekomst op wil gaan. Uitgangspunt moet zijn dat samenwerking met (een) andere gemeente(n) wel een voordeel voor Helmond oplevert. Het voldoen aan dit uitgangspunt is lastig, omdat de bedrijfsvoering al efficiënt is ingericht. Dit blijkt onder meer uit de resultaten van de benchmark van de Waarderingskamer van onze gemeente over de afgelopen jaren. Op grond hiervan is Helmond zeker een aantrekkelijke gemeente om mee samen te werken op het gebied van belastingen en verzekeringen voor de omliggende gemeenten. Gezien dit gegeven is een onderzoek naar samenwerking zeker het overwegen waard.

#### **Kostenonderbouwing leges**

Om te komen tot een transparante berekening van de Wabo-leges is als gezamenlijk product van BZK, VROM, IPO en VNG de leidraad berekening leges omgevingsvergunning uitgebracht.

In deze paragraaf moet op grond van het "Besluit Begroting en Verantwoording" worden aangegeven hoe de gemeente omgaat met de tariefstelling voor leges en meer specifiek de leges voor de

omgevingsvergunning. Aangegeven moet verder worden of er sprake is van al dan niet 100% kostendekking.

Binnen de oorspronkelijke legesverordening is kruissubsidiëring wettelijk toegestaan, waarbij wel een uitzondering wordt gemaakt voor sterk samenhangende stelsels die vallen onder de werkingssfeer van de Europese Dienstenrichtlijn. Jurisprudentie op dit terrein heeft dit bevestigd. Het kabinet heeft al eerder aangegeven, dat voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geldt, dat kruissubsidiëring alleen mag worden toegepast binnen de Wabo-kolom, wat ook in de lijn is met de strekking van de eerder genoemde dienstenrichtlijn.

De Wabo is inmiddels op 1 oktober 2010 in werking getreden. Vanaf deze datum is 100% kostendekking binnen de Wabo-leges van kracht en wordt deze norm niet meer bepaald over de gehele legesverordening.

#### **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 2010.

##### **6.7.4.1 Onroerende zaakbelastingen**

Ten aanzien van de geraamde opbrengst OZB voor 2010 is rekening gehouden met een aanpassing van de tarieven met 1,6%, conform het algemene tarievenbeleid voor lokale heffingen. Bij de tariefbepaling voor 2010 is uitgegaan van een totaalopbrengst van € 14,94 miljoen. Dit is gebaseerd op de OZB-opbrengsten over 2009 vermeerderd met de gevolgen van uitbreidingen (nieuwbouw e.d.), waarop een verhoging van 1,6% is doorgevoerd.

Daarnaast is de waardeontwikkeling van de onroerende zaken, in verband met de jaarlijkse herwaardering, gecompenseerd in de tarieven voor het jaar 2010. Dit heeft in absolute zin tot een tariefsverhoging voor de woningen geleid, bij de niet-woningen is er wel sprake van een waardestijging, dus daar is wel sprake van een lichte daling van het tarief. De waardedaling voor de niet-woningen heeft zich pas voorgedaan in de tweede helft van het jaar 2008 na een stijging in de eerste helft, zodat de waarden per saldo in de hierna bedoelde periode zijn gestegen. 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 2009. Op deze waarde is een percentage gezet, uitgaande van een waardedaling van 1% voor de woningen en een stijging van 1,35% voor de niet-woningen. Deze percentages hebben betrekking op de stijging over de periode 1 januari 2008 tot 1 januari 2009, waarbij 1 januari 2009 de geldende waardepeildatum is. De in de totaalopbrengst meegenomen areaaluitbreiding (nieuwbouw e.d.) is ook in de WOZ-waarden meegenomen en heeft dus geen effect op de tariefontwikkeling. Het bovenstaande heeft geleid tot de volgende tariefontwikkeling:

	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Voor woningen		
eigenaren	0,0977%	0,1002%
Voor niet-woningen		
gebruikers	0,1487%	0,1433%
eigenaren	<u>0,1858%</u>	<u>0,1791%</u>
Totaal	0,3345%	0,3224%

Doordat met name de nieuwbouw van niet-woningen (bedrijven, terreinen, e.d.) iets hoger uitvalt dan de voorzichtige oorspronkelijke inschatting zijn de opbrengsten positief uitgevallen. Dit voordeel is

verrekend met oude, in het financiële systeem Decade nog openstaande posten. Verbetering van het proces rondom de koppeling tussen de belastingapplicatie en het financiële systeem heeft ertoe geleid, dat er over 2010 geen verschillen meer zijn opgetreden.

#### 6.7.4.2 Rioolheffing

De kosten voor verbetering, vervanging, beheer en onderhoud van het rioolstelsel worden gedekt uit de rioolheffing. Deze belasting wordt geheven van de gebruikers van woningen en niet-woningen vanwege het lozen van water op de riolering. De aanslag rioolheffing 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 water worden betaald.

Op basis van de nieuwe wet "Gemeentelijke Watertaken" hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om een heffing in te voeren voor de aan hen toebedeelde watertaken. Deze heffing is breder inzetbaar dan het oude rioolrecht. Daarnaast is er de mogelijkheid gekomen 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 was, dat waar voorheen de lozing op het riool bepalend was voor de hoogte van de heffing, nu wordt gekeken naar het gebruik van de riolering en de hoeveelheid water die vanuit een perceel is afgevoerd.

Dit heeft over 2010 geleid tot ongeveer € 90.000 aan extra inkomsten doordat het aantal aangeslagen percelen hoger uitvalt dan voorzien. In de raming 2011 zit de doorwerking van deze toename al verwerkt. Een overzicht van lasten en baten is opgenomen in deze programmarekening.

Om voldoende financiële armslag te krijgen voor investeringen en vervangingen in het Helmondse rioleringsnetwerk is een meerjarig tarievenbeleid ontwikkeld. Uitgangspunt is een kostendekkende exploitatie. Op basis van deze constatering is het tarief voor 2010 verhoogd met 1,6%. Het tarief is bepaald op € 226,32 ofwel € 18,86 per maand voor de kleine afvoeren.

<b>Tarief rioolafvoerrecht/-heffing</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Per jaar	€ 216,60	€ 226,32

#### 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 2010 zijn met het vastgestelde percentage voor de inflatiecorrectie van 1,6% verhoogd en als volgt vastgesteld:

Een groene en een grijze bak van 140 lt.	€ 230,28 per jaar
Een groene of grijze bak van 140 lt. en een van 240 lt.	€ 266,52 per jaar
Een groene en een grijze bak van 240 lt.	€ 302,76 per jaar
Voor elke extra groen of grijze bak van 140 lt.	€ 50,76 per jaar
Voor elke extra groen of grijze bak van 240 lt.	€ 87,00 per jaar

De aanslag afvalstoffenheffing en/of reinigingsrecht is op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke heffingen samen met de rioolheffing 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 2010 ongeveer 7.200 honden gehouden. Controle op de naleving is inmiddels uitbesteed aan een externe partij, die in 2010 is begonnen met een totaalcontrole van de gehele stad. De resultaten hiervan zullen deels pas in 2011 tot aanslagen leiden; in een aantal gevallen ook nog voor 2010.

De tarieven zijn aangepast met 1,6% inflatiecorrectie tot € 51,12 voor de eerste hond en € 102,24 voor de tweede en elke volgende hond. Doordat de hiervoor genoemde controles pas in 2011 worden afgerond zal het gros van de extra opbrengsten ook pas in 2011 worden gerealiseerd.

#### **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 1,6% gecorrigeerd voor inflatiecorrectie. De precariobelasting 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 er de kosten van de activiteiten van het centrummanagement uit te financieren. De totale opbrengst uit opgelegde kohieren bedraagt voor 2010 netto 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 2010 van bijna € 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 1,6% 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.

Met ingang van 1 oktober is de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden, wat een drastische wijziging van de legesverordening tot gevolg heeft gehad. Voor de kostendekkendheid betekent dit, dat de leges voor de Omgevingsvergunning voortaan een samenhangend cluster vormen. Dit uitgangspunt geldt ook voor de diverse hoofdstukken uit Titel 3 van de verordening.

#### **6.7.4.8 Marktgeden**

Om een zoveel mogelijk kostendekkende exploitatie te verkrijgen zijn de tarieven in drie klassen ingedeeld. Er wordt gerekend met een tarief per vierkante meter in gebruik genomen oppervlakte. Het kwartaaltarief per vierkante meter voor de woensdagmarkt is bepaald op € 4,90, voor de dinsdagmarkt op € 3,10 en voor de vrijdagmarkt op € 2,80. Het tarief voor de zaterdagmarkt, die langer duurt en aantrekkelijker is dan de overige markten, is bepaald op € 8,20 per vierkante meter. Voor een elektriciteitsaansluiting bedroeg het tarief € 44,69 per kwartaal. Voor de zaterdagmarkt is ook hier een apart tarief opgenomen, namelijk € 59,24 per kwartaal. Per saldo zijn de kosten verhaald via kostendekkende tarieven, die hierdoor met gemiddeld 4% zijn gestegen; hoger dan het gemeentelijke inflatiecorrectiepercentage. De opbrengsten zijn 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 rioolheffing en afvalstoffenheffing in de kwijtschelding betrokken.

Met betrekking tot de rioolheffing en afvalstoffenheffing is de procedure dat de personen boven de 65 jaar, die in het voorgaande jaar kwijtschelding hebben ontvangen voor deze heffingen, ook voor 2010 een vereenvoudigde procedure konden doorlopen, waarbij toetsing en afhandeling versneld zijn. Voor de overige aanvragers gold, 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 containers wilden, moesten voor het meerdere het betreffende bedrag van de aanslag normaal betalen.

Voor 2011 zal gebruik gemaakt gaan worden van toetsing vooraf door het Inlichtingenbureau; een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Diegenen die volgens deze toetsing direct in aanmerking komen voor kwijtschelding zal de aanslag direct verminderd worden met het kwijt te schelden bedrag.

##### **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 2010 vastgesteld op 1,6%.

	2008	2009	2010
<u>Onroerende zaakbelastingen</u>			
- Tarief eigenaren (woningen)	2,48	0,0977%	0,1002%
- Tarief gebruikers (woningen)	-	-	-
- Tarief eigenaren (niet-woningen)	4,59	0,1858%	0,1791%
- Tarief gebruikers (niet-woningen)	3,68	0,1487%	0,1433%
<u>Afvalstoffenheffing</u>			
- Basistarief 2 x 140 lt	222,24	226,68	230,28
- Tarief 1 x 140 lt & 1 x 240 lt	257,16	262,32	266,52
- Tarief 2 x 240 lt	292,08	297,96	302,76
- Tarief extra bak van 140 lt	48,84	49,92	50,76
- Tarief extra bak van 240 lt	83,76	85,56	87,00
* maatstaf is grootte en aantal bakken			
<u>Rioolrecht</u>			
- Per jaar	201,96	216,60	226,32
- Per maand	16,83	18,05	18,86
<u>Hondenbelasting</u>			
- Tarief 1e hond	49,32	50,40	51,12
- Tarief 2e hond en volgende	98,64	100,80	102,24
- Kenneltarief	246,60	252,00	255,60

Zie voor een toelichting op deze tariefontwikkelingen de diverse onderdelen eerder in deze paragraaf.

## Overzicht belastingopbrengsten

### Overzicht belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000):

Jaar:	2010	2009	2005	2000
Aantal inwoners per 1-1	88.575	88.285	85.691	80.098
Aantal woningen per 1-1	37.958	37.841	36.116	33.792
	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag
<b><u>Algemeen en Burgerzaken</u></b>				
Burgerzaken/Stadswinkel	1.647	1.651	1.263	1.071
Speelautomaten*	8	19	23	12
Verlenging sluitingsuur**	0	13	18	15
Algemeen/vergunningen	38	46	35	21
BIBOB	31	9	0	0
<b>T O T A A L</b>	<b>1.724</b>	<b>1.738</b>	<b>1.339</b>	<b>1.119</b>
	4%	4%	3%	4%
<b><u>Persoonlijke heffingen</u></b>				
Afvalstoffenheffing	9.225	9.103	8.192	7.238
Rioolrechten (excl.bedrijven)	8.290	8.051	5.702	4.220
O.Z.B. Eigenaar/Gebruiker***	14.946	15.447	19.474	13.858
Hondenbelasting	402	399	371	316
<b>T O T A A L</b>	<b>32.863</b>	<b>33.000</b>	<b>33.739</b>	<b>25.632</b>
	79%	78%	80%	82%
<b><u>Gebruikersrechten</u></b>				
Parkeergelden	2.861	2.933	2.233	1.406
Fiscaliseren parkeerboetes	221	232	243	75
Reclamebelasting	180	180	0	0
Marktgeden	193	178	151	123
Havengelden	23	29	25	14
Precario rechten	287	295	395	217
<b>T O T A A L</b>	<b>3.765</b>	<b>3.847</b>	<b>3.047</b>	<b>1.835</b>
	9%	9%	7%	6%
<b><u>Bouw/woningaangelegenheden</u></b>				
Bouwleges	2.216	2.586	3.068	2.184
Milieuleges	25	7	131	73
Rioolbelasting bedrijven	1.237	1.065	841	549
Bouwgrondbelasting	-6	0	13	13
Overige leges	25	0	9	1
<b>T O T A A L</b>	<b>3.497</b>	<b>3.658</b>	<b>4.062</b>	<b>2.820</b>
	8%	9%	10%	9%
<b>G E N E R A A L x € 1.000</b>	<b>41.849</b>	<b>42.243</b>	<b>42.187</b>	<b>31.406</b>
Totaal in procenten	100%	100%	100%	101%
basis 2001 is 100 %	124%	125%	125%	93%
<b>Opbrengst per inwoner</b>	<b>472</b>	<b>478</b>	<b>492</b>	<b>392</b>
	113%	114%	118%	94%
<b>Opbrengst per woning</b>	<b>1.103</b>	<b>1.116</b>	<b>1.168</b>	<b>929</b>
	111%	113%	118%	94%

\* 2010 deregulering Speelautomaten

\*\* 2010 deregulering Verlenging sluitingsuur

\*\*\* 2006 OZB gebruiker afgeschaft



## 7 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>
BIBOB	<i>Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur</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 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>
JPP	<i>Jeugd Preventie Project</i>
JPT	<i>Jeugd Preventie Team</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>
NSL	<i>Nationale Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit</i>
OAB	<i>Onderwijs Achterstanden Beleid</i>
OCW	<i>Onderwijs Cultuur en Wetenschappen</i>
OPR	<i>Operationeel Programma Riolering</i>
OSO	<i>Openbaar Speciaal Onderwijs</i>
OMO	<i>Ons Middelbaar Onderwijs</i>
OS	<i>(afdeling) 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>
RHCe	<i>Regionaal Historisch Centrum Eindhoven</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>
Wopt	<i>Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens</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>

