

Jaarverslag



2011



Gemeente Helmond



Een bewogen jaar voor Helmond



2011. Terugblikkend kunnen we stellen dat het een bewogen jaar was. 'Bewogen' omdat er veel intense momenten waren: intens plezierige momenten maar ook intens dramatische momenten. Zo kregen gevoelens van veiligheid het op een aantal fronten zwaar te verduren. De burgemeester gaat hier in zijn burgerjaarverslag dieper op in. Ronduit dramatisch was ook de grote brand, die een einde maakte aan 't Speelhuis, ons volstrekt unieke theater. Gelukkig stonden tegenover deze rampspoed vele positieve ontwikkelingen die ervoor zorgen dat we per saldo de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Dat vertrouwen vloeit ook voort uit de manier waarop we in Helmond met elkaar omgaan. We gaan onze geschillen niet uit de weg, maar we proberen door overleg tot oplossingen te komen. Ons streven is überhaupt meer gericht om bij verschil van mening met elkaar het gesprek aan te gaan in plaats van de juridische degens te kruisen. We noemen dat mediation. Door mediation kunnen conflicten tot een goed einde komen. En dat is prettig voor alle partijen. Door met elkaar in gesprek te blijven kun je voorkomen dat een geschil voor de rechtbank

wordt uitgevochten. Een ervaring die doorgaans tijd, pijn en geld kost. Een dergelijk traject willen we elkaar bij voorkeur besparen. Daarom ook is mediation als thema voor de layout van dit jaarverslag, alsook van het burgerjaarverslag gekozen.

Over heugelijke momenten gesproken: ons aller hart ging sneller kloppen bij het lezen van dit nieuws dat begin juni 2011 de voorpagina's van lokale en landelijke kranten en onze eigen Trompetter haalde:

'Brainport Eindhoven/Helmond is uitgeroepen tot slimste regio van de wereld. Een delegatie onder leiding van de trotse (Helmondse) wethouder Yvonne van Mierlo ontving de prijs van het Intelligent Community Forum (ICF) in New York.'

Volgens het aanwezige publiek bleef het tot op het laatste moment spannend. Totdat de jury een spaarlamp uit zijn broekzak haalde. Het was overigens dankzij Brainport dat deze delegatie waarin 21 gemeenten, provincie, zorginstellingen, bedrijven en onderwijs intensief samenwerken, overzee kon afreizen. De diverse

partijen die zich in Brainport verenigen hebben als doel om klantgerichte, slimme en betere oplossingen te bieden.

Slimme kennis is het sleutelwoord voor Brainport. Kennis draagt bij aan intelligente omgevingen. Niet alleen in de maakindustrie op productniveau, maar ook op het gebied van mensen en hun persoonlijke ontwikkeling. Kennis is een groot goed, ook in onze stad. Goed zorgen voor alle kennisniveaus in Helmond en deze waar wenselijk innoveren, is een eervolle taak die we met alle plezier op ons nemen.

We hebben, zoals gezegd, een memorabel jaar achter de rug. Een jaar dat we niet snel vergeten mede om de vele fijne en soms hartverwarmende momenten: de huldiging van 'verkeersbonzen', een bezoek aan Virtueel Helmond, heerlijk wandelen in de Warande, de Europese Mobiliteitsweek, de Oscar voor Beste film, de opgeknapte Heistraat, de vernieuwingen in Helmond West en de extra

(financiële) steuntjes in de rug voor onze getalenteerde sporters! Zelfs de Speelhuisbrand kende een positief aspect: de Helmonders staan schouder aan schouder om dit verlies te verwerken. We pakken de draad weer op en gaan er samen tegenaan.

Dit jaarverslag brengt met ondermeer kleurrijke fotografie de bijzondere momenten van het afgelopen jaar in beeld. Inderdaad een jaar om nooit te vergeten.

Met vriendelijke groet,

Burgemeesters en wethouders van Helmond



de burgemeester



de secretaris

Wethouder Stienen loopt begin februari met een standaard avatar met zijn foto erboven, door Virtueel Helmond. Je kunt in deze virtuele wereld van Helmond lopen of vliegen door en over de Binnenstad, de Markt, het toekomstige stationsgebied of de High Tech Automotive Campus. De avatar van de wethouder loopt langs Waterburcht Doeverode die al helemaal gemodelleerd is.



Gemeente Helmond vindt sport erg belangrijk. Daarom moedigen we jonge en getalenteerde sporters aan om zich verder te ontwikkelen. Als extra steuntje in de rug overhandigde wethouder Jan van den Heuvel een cheque ter waarde van € 3.500 aan zeven judoka's van sportschool Van de Pol. Het gaat om een eenmalige gift die de sporters helpt hun talenten verder te ontplooiën.





Met een speciaal voor de gelegenheid gemaakte hoed op, las wethouder Yvonne van Mierlo begin april een prachtig verhaal voor aan kinderen. Aansluitend liep ze met hen het eerste deel van de nieuwe wandelroute in de Warande. En daarmee was deze route die de naam 'Warandeling' meekreeg, officieel geopend.



In april lieten 300 kinderen van basisschool De Troubadour, de Mariaschool en Spring Kinderopvang in Helmond West een ballon de lucht in. Vijftig ballonnen werden teruggevonden, allemaal in Duitsland. Wethouder Magreet de Leeuw reikte de eerste prijs uit aan de winnaar van de ballonnenwedstrijd Valon Shala uit groep 4 van De Troubadour.

De Automotive week ging medio mei van start met de Ecomobiel Rally en live verkeersproeven op de A270. Het weekend erop stonden de Automotive Day en Helmond Classic Car op het programma. Zo bood de Automotive week voor elk wat wils. Burgemeester Jacobs reikte de beker uit aan de trotse winnaars van de Ecomobiel Rally.



Brainport Eindhoven/Helmond werd begin juni uitgeroepen tot slimste regio van de wereld. Een delegatie onder leiding van een trotse wethouder Yvonne van Mierlo ontving de prijs van het Intelligent Community Forum (ICF) in New York. Het bleef tot op het laatste moment spannend in de Big Apple, totdat de jury een spaarlamp uit zijn broekzak haalde. Brainport faciliteerde deze delegatie waarin 21 gemeenten, provincie, zorginstellingen, bedrijven en onderwijs intensief samenwerken. Met als doel om klantgerichte, slimme en betere oplossingen te bieden.





Maar liefst 1288 leerlingen uit groep 7 en 8 van de Helmondse basisscholen namen in 2011 deel aan het verkeersexamen. En dat is een record in de geschiedenis van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Helmond. De titel Verkeersschool 2011 ging naar de Jorisschool. Deze school heeft haar leerlingen het beste op het examen voorbereidt. Burgemeester Fons Jacobs en VVN voorzitter Jan van der Zanden huldigden begin juni de school en vijftien verkeersbonzen die nul fouten scoorden bij zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen.



De Europese Mobiliteitsweek werd eind september afgesloten met een grote finale. Het stadscentrum stond in het teken van het Think Green, Drive Clean Event. En daarvoor mocht wethouder Peter Tielemans een stukje rijden in een elektrische sportwagen. Hij werd omringd door een elektrische racewagen van de TU Eindhoven, een elektrische motor en Mr. Green 'himsel'f.

Na drie jaar slopen, renoveren en herbouwen was de openbare ruimte van de Heistraat eind oktober weer helemaal opgeknapt. En dat was aanleiding voor wethouder Peter Tielemans om de bewoners en ondernemers te verrassen met een setje ansichtkaarten. Bijzonder aan de kaarten is dat deze zijn ontworpen door ondermeer een aantal creatieve ondernemers van BRON, het bedrijvencentrum in de Heistraat.



En de Oscar voor Beste film ging eind november naar vier leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege. Wethouder Margreet de Leeuw reikte het 'bepaalde' beeldje uit. Op een vernieuwende manier werkten leerlingen uit het tweede leerjaar van het VMBO aan het aspect Omgaan met Geld. De gemeente subsidieerde een lesprogramma waarbij de scholieren zelf ideële filmpjes maakten in de stijl van Postbus 51.





Wethouder Frans Stienen deelde op het einde van 2011 binnen twee uur maar liefst 250 tassen uit, met daarin een speciale kerstinhoud. Hiermee vroeg hij aandacht voor de vernieuwing van het Combicentrum. En er was meer nieuws uit Helmond West: de komst van een Wijkhuis Brede School en nieuwe woningen. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners veilig in hun wijk kunnen verblijven.



En dan eind december, een dag voor Oudjaar, gebeurt er iets waarbij de emoties hoog oplopen: een grote brand verwoest Theater 't Speelhuis. Gelukkig geen gewonden, maar de materiële schade is enorm. 't Speelhuis, een gemeentelijk monument, is verloren. Ook de aangrenzende paalwoningen lopen schade op door de brand, net als de naastgelegen bibliotheek. De brand zorgde voor een 'ontzettend trieste situatie' voor de bewoners die hun huis moesten verlaten en sloeg een wond in het centrum van de stad, zoals burgemeester Jacobs het later op de bewuste avond verwoordde.

Inhoudsopgave

1	ALGEMEEN	1
1.1	Opbouw jaarstukken 2011	1
1.2	Behandelprocedure.....	1
1.3	Besluitvorming.....	1
2	ALGEMEEN KADER EN KERNGEGEVENS	2
2.1	Herziening Stadsvisie en ontwikkeling stedenbeleid	2
2.2	Het Collegeprogramma 2010-2014.....	3
2.3	Samen Investeren Brabantstad en Agenda van Brabant	4
2.4	Bestuurlijke Structuur.....	5
2.5	Kerngegevens.....	6
3	ALGEMENE FINANCIËLE KADERS	9
3.1	Balans	9
3.2	Rekeningresultaat 2011	10
4	BELEIDSPROGRAMMA'S	12
4.1	Programma 1: Veiligheid en handhaving.....	12
4.2	Programma 2: Werk en inkomen	18
4.3	Programma 3: Zorg en welzijn	23
4.4	Programma 4: Jeugd en onderwijs	28
4.5	Programma 5: Cultuur.....	35
4.6	Programma 6: Sport en recreatie.....	39
4.7	Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid.....	43
4.8	Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	49
4.9	Programma 9: Stedelijke vernieuwing	59
4.10	Programma 10: Verkeer en mobiliteit	66
4.11	Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming	70
4.12	Programma 12: Milieu	76
4.13	Programma 13: Bestuur en organisatie	83
5	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	89
5.1	Lokale heffingen.....	89
5.2	Algemene uitkeringen	89
5.3	Ruimte Onvoorziene uitgaven.....	89
6	VERPLICHTE PARAGRAFEN	91
6.1	Paragraaf weerstandsvermogen.....	91
6.2	Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	98
6.3	Paragraaf bedrijfsvoering.....	103
6.4	Paragraaf verbonden partijen	115
6.5	Paragraaf grondbeleid	124
6.6	Paragraaf financiering	131
6.7	Paragraaf overzicht lokale heffingen.....	136
7	LIJST VAN AFKORTINGEN EN VERKLARINGEN	142

1 Algemeen

1.1 Opbouw jaarstukken 2011

Voor u liggen de jaarstukken 2011 van de gemeente Helmond. De jaarstukken 2011 zijn samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De indeling van de jaarstukken 2011 sluit aan bij de indeling van de programmabegroting 2011. In de jaarstukken leggen wij, als college van burgemeester en wethouders, verantwoording af aan de gemeenteraad over 2011. 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 2011;
- jaarrekening 2011;

Beide documenten worden beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad en rekenkamercommissie.

1.2 Behandelprocedure

De behandeling is als volgt gepland:

- 23 mei 2012 Rekenkamercommissie (aanvang 17:30 uur)
- 26 juni 2012 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 Herziening Stadsvisie en ontwikkeling stedenbeleid

Herziening stadsvisie

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. Maar de laatste jaren dienen zich extern de nodige maatschappelijke en sociaal-economische veranderingen aan, die om een herijking vragen. In het coalitieakkoord is afgesproken 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.

In 2011 is het proces om tot een stadsvisie te komen gestart. Met inbreng van Gemeenteraad, stakeholders en burgers is de toekomstverkenning uitgevoerd, met als resultaat de notitie “De toekomst verkend, inspiratie voor een visie op Helmond”. In 2012 zal de feitelijke visievorming uitgevoerd worden.

Van het Grotestedenbeleid (GSB) naar Stedenbeleid

Stedenbeleid

Sinds in 2010 de verantwoording over GSB III is afgerond beperken de afspraken met het Rijk zich tot de in het kader van ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) gemaakte afspraken. In november 2009 zijn deze afspraken door de gemeenteraad in het Meerjaren Ontwikkeling Programma 2010-2014 vastgesteld.

Per 1 januari 2011 zijn de verplichtingen en middelen van het ISV 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. Eind 2011 staan we halverwege de periode waarover de afspraken zijn gemaakt.

Om de voortgang van de realisatie van de gemaakte afspraken te kunnen rapporteren is er een midterm-review gemaakt. Deze is als bijlage in de voorjaarsnota 2012 opgenomen.

Meerjaren Ontwikkeling Programma 2010-2014

De midterm-review m.b.t. het Meerjaren Ontwikkeling Programma 2010-2014 geeft een wisselend beeld voor gerealiseerde en nog tijdens de restant looptijd te realiseren doelstellingen: de meeste afspraken/doelstellingen verlopen conform planning, echter op enkele onderdelen is er sprake van vertragingen. Met name op de onderdelen die betrekking hebben op de woningbouwprogrammering, centrumontwikkeling en ontwikkeling van kantoorlocaties (Suytkade) zijn vertragingen ontstaan. Dit heeft alles te maken met de sterk gewijzigde marktomstandigheden als gevolg van de economische crisis. Op de onderdelen duurzaamheid (o.a. energiebesparing), milieu en herstructurering van de aandachtswijken Binnenstad-Oost en Helmond-West verloopt een en ander grotendeels conform de oorspronkelijke planning.

Ontwikkelingen in het netwerk van grote steden

Hoewel het stelsel van GSB met brede doeluitkeringen en daaraan verbonden prestatieafspraken niet meer bestaat en opgegaan is in de decentralisatie-uitkeringen is het G32 netwerk van de steden blijven bestaan. Belangenbehartiging en kennisuitwisseling zijn de belangrijkste doelen van dit

bestuurlijk netwerk van grote steden. Helmond draagt actief bij aan dit netwerk en levert de voorzitter van de pijler economie en werk.

Positie in netwerken

Helmond werkt actief samen in meerdere verbanden, waaronder BrabantStad, het SRE, de Campusgemeenten en Peelland. Daarbij wordt voortdurend beoordeeld in welk verband activiteiten het beste kunnen worden uitgevoerd. Onze gemeente is vertegenwoordigd in de VNG-commissie W&I en levert de voorzitter van de Pijler Economie & Werk van de G32.

2.2 Het Collegeprogramma 2010-2014

Als college van de coalitie CDA, VVD en SDOH - D66 - Helmondse Belangen werken we met enthousiasme, optimisme en realiteitszin door aan de realisatie van de ambities, die zijn neergelegd in het coalitieprogramma 2010-2014 Samen Daadkrachtig.

In de nota midterm-review Coalitieprogramma 2010-2014 hebben wij de stand van zaken halverwege de raadsperiode geschetst. Deze notitie maakt onderdeel uit van de voorjaarsnota 2012 en daarom beperken wij ons in dit jaarverslag tot een samenvattende conclusie.

Hoewel de voornemens uit het coalitieakkoord verschillend van belang, omvang en mate van concreetheid zijn, geeft het volgend overzicht wel een inzicht in de voortgang.

De stand van zaken voor de 118 voornemens die in het coalitieakkoord staan is:

71 voornemens zijn (grotendeels) gerealiseerd.

38 voornemens zijn voorbereid in de 1^e helft van de coalitieperiode en worden in de 2^e helft gerealiseerd (gereed voorjaar 2014).

8 voornemens zijn (deels) niet gerealiseerd maar hebben zicht op (volledige) realisatie na deze collegeperiode.

Voor 1 voornemen is besloten het niet te realiseren: Themapark Industrie en Nijverheid.

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat wij als coalitie met de realisatie van onze voornemens op schema zitten, en dat wij met vertrouwen en dezelfde daadkracht de tweede helft van onze termijn ingaan.

2.3 Samen Investeren Brabantstad en Agenda van Brabant

Samen Investeren in Brabantstad.

In december 2007 hebben de 5 grootste Brabantse steden waaronder Helmond met de provincie Noord Brabant een intentieverklaring getekend die is uitgewerkt in het programma "*Samen investeren in Brabantstad*". De gemeente Helmond heeft voor 20 projecten beschikkingen ontvangen; 1 project (Virtueel Brabant) wordt gezamenlijk met Eindhoven en Tilburg gerealiseerd. Alle beschikte projecten waren of zijn per 1 januari 2011 gestart met de uitvoering (subsidievoorwaarde). Inmiddels zijn 3 projecten afgerond en in 2012 zullen 4 projecten worden afgerond. De verwachting is dat alle Helmondse projecten per 31 december 2013 zijn afgerond.

Agenda van Brabant en de Strategische Agenda Brabantstad.

Op 27 april 2010 hebben Gedeputeerde Staten de *Agenda van Brabant* gepresenteerd. Deze bevat een visie op de kernopgaven voor Brabant, en is gekoppeld aan een investeringsstrategie met betrekking tot middelen uit de verkoop van de Essent aandelen. Uit het Bestuursakkoord "Tien voor Brabant" dat op 6 april 2011 bekend is gemaakt blijkt dat de *Agenda van Brabant* de basis zal vormen voor het te voeren beleid. Voor 4 investeringsdomeinen (duurzame innovatie en slimme ambachtelijkheid; leefklimaat en topvoorzieningen; Brabants mozaïek; natuur en landschap) zijn door Gedeputeerde Staten investeringsvoorstellen gemaakt voor een 1^e tranche (€ 278,9 mln). Voor het domein "bereikbare regio" wordt jaarlijks € 50 mln. gereserveerd in een spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur. Voor Helmond zijn ook de reserveringen relevant met betrekking tot elektrisch rijden en Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018. Verder is bij het spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur uitgesproken dat de Noordoost Tangent prioritair is. Voorstellen voor de 2^e tranche zullen worden ontwikkeld nadat de verdere opbrengst van de verkoop ook daadwerkelijk gerealiseerd is.

Ook willen de provincie en de B5 steden blijven samenwerken in Brabantstad. Voor de periode 2012-2020 is in de loop van 2011 een *Strategische Agenda Brabantstad* ontwikkeld. In de *Strategische Agenda Brabantstad* zijn 4 ontwikkelopgaven benoemd die in de loop van 2012 zullen worden uitgewerkt in uitvoeringsprogramma's:

- Economische versterking door kennis, innovatie en valorisatie;
- Vergroten van de internationale allure en internationaal bereik;
- Bevorderen (internationale) mobiliteit;
- Versterken van de ruimtelijke structuur van het stedelijk netwerk.

Voor de financiering van deze programma's zal gezocht worden naar passende financieringsmodellen. Financiering kan komen uit provinciale middelen zoals de eerder genoemde Essent middelen, bijdragen van de lokale overheden, de rijksoverheid, Europese fondsen en maatschappelijke partners.

De Strategische Agenda wordt ook de basis voor de doorontwikkeling van de organisatie en de Brabantstad lobby-agenda. In 2011 zijn de contacten met parlementariërs en ministeries aangehaald. Overigens stelt de Stuurgroep Brabantstad elk jaar een uitgebreid jaarverslag voor Brabantstad vast.

In het kader van de kandidatuur van Brabantstad voor Culturele Hoofdstad van Europa 2018 is in 2011 een ideeënboek opgesteld als input voor het bidbook, met ook bijdragen uit Helmond. Eindhoven zal dienen als de stad die het bidbook indient. In april 2011 heeft de raad ingestemd met het koersdocument dat als basis zal dienen voor het bidbook en zijn middelen beschikbaar gesteld voor de financiering van de bidbookfase.

2.4 Bestuurlijke Structuur

Samenstelling gemeenteraad 31 december 2011

	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		
Totaal	37		5

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

2.5 Kerngegevens

2.5.1 Algemene kengetallen

K E R N G E G E V E N S		Werkelijk 31-12-2011	Werkelijk 31-12-2010	Werkelijk 31-12-2005	Werkelijk 31-12-2000
SOCIALE STRUCTUUR					
A. Bevolking:	Bron: O&S				
0 t/m 4 jaar		5.454	5.533	5.994	5.566
5 t/m 19 jaar		16.623	16.502	15.654	14.452
20 t/m 64 jaar		53.965	54.369	53.547	51.348
65 jaar en ouder		12.724	12.171	10.496	9.550
Totaal inwoners		88.766	88.575	85.691	80.916
B. Niet Nederlandse etniciteit	Bron: O&S				
Totaal		20.492	20.173	18.095	16.380
in % van de bevolking		23,1%	22,8%	21,1%	20,2%
C. Aantal werkzame personen:	Bron: O&S				
12 uur en meer per week		35.984	35.715	29.435	29.699
minder dan 12 uur p.w. = parttime		5.218	5.545	5.755	4.303
D. Sociale uitkeringen:	Bron: SE				
WWB		1.914	1.905	2.383	2.208
WIJ		312	334		
ABW		0	0	0	116
Bijzondere periodieke bijstand		500	507	450	0
Overige regelingen		68	65	80	158
		2.794	2.811	2.913	2.482
E. Onderwijs:	Bron: SE				
Openbaar basis onderwijs		2.371	2.326	1.948	1.794
Bijzonder basis onderwijs		7.036	7.111	6.699	6.278
Totaal basis onderwijs		9.407	9.437	8.647	8.072
Openbaar speciaal onderwijs		176	178	152	128
Bijzonder speciaal onderwijs		357	301	586	795
Totaal speciaal onderwijs		533	479	738	923
Openbaar voortgezet onderwijs		1.837	1.753	1.394	
Bijzonder voortgezet onderwijs		3.931	4.064	4.253	
Totaal voortgezet onderwijs		5768	5.817	5.647	

KERNGEGEVENS

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk
31-12-2011 31-12-2010 31-12-2005 31-12-2000

FYSIEKE STRUCTUUR

A. Water:	Bron: S&B				
totaal (in hectare) gemeente Helmond	5.465	5.457	5.457	5.457	
vlakvormig totaal (in hectare) Totaal opp water	54,3	54,3			
waarvan binnenwater (kanaal en insteekhaven)	24,3	24,3			
waarvan historische stadskern (Kasteel en Binde)	0,88	0,88			
lengte waterwegen/waterlopen (in km) (toename i.v.m. toegevoegd areaal vanuit team Groen)	141	140	109	61	
B. Woningen:	Bron: O&S				
totaal	38.134	37.958	36.116	34.188	
Leegstand woningen (vanaf 2007)	969	960			
C. Wegen: (in m2)*	Bron: S&B				
<i>Totaal</i>	5.049.146	5.325.765			
Elementverharding	3.853.410	3.277.809			
Asfaltverharding **	1.995.736	2.047.956			
D. Openbaar groen:	Bron: S&B				
bossen & natuurgebieden (in hectare)	540	540	540	540	
stedelijk groen (in hectare)	517	511	475	390	
recreatiegebied (in hectare)	55	55	55	55	
bomen (aantallen)	50.637	51.012	52.205	46.584	

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

** Vanaf 2011 zijn de nieuwe inmeetgegevens bekend.

Bron vermeldingen:

Bron:O&S = "O&S Bulletin januari 2012"

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

Bron:S&E = opgave dienst Samenleving & Economie

2.5.2 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	85.691	7,0%	2,39	0,83%
2010	88.285	10,2%	2,34	-1,09%
2011	88.575	10,6%	2,34	-1,25%
2012	88.766	-27,5%	2,34	-1,19%

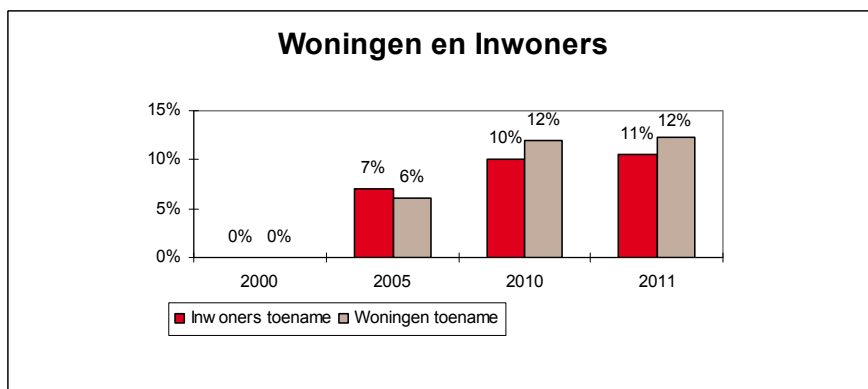
* *Bewoners per woning is aantal inwoners : aantal woningen .*

Het verloop van het aantal woningen is als volgt;

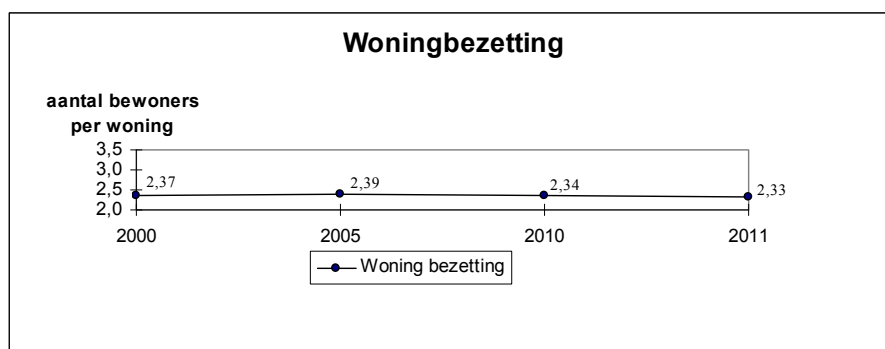
Jaar	Aantal per 1 januari	Toename woningen	Afname woningen	Aantal per 31-dec	Toename in % per 1-1 t.o.v. 2000
2000	33.792	494	98	34.188	100,0%
2005	35.866	385	135	36.116	6,1%
2010	37.841	210	93	37.958	12,0%
2011	37.958	319	143	38.134	12,3%
2012	38.134				

Bron: "O&S Bulletin januari 2011"

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

Activa	Rekening 31-12-2010	Rekening 31-12-2011
Vaste activa:		
Immateriële vaste activa	76.216	104.264
Materiële vaste activa	233.347.534	236.574.490
Financiële vaste activa	111.133.936	92.959.580
Subtotaal vaste activa	344.557.686	329.638.334
Vlottende activa :		
Vorraden	113.641.666	116.676.882
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	33.233.732	30.422.316
Liquide middelen	11.658.647	10.293.301
Overlopende activa	7.318.027	7.130.753
Subtotaal vlottende activa	165.852.072	164.523.252
Totaal Activa	510.409.758	494.161.586

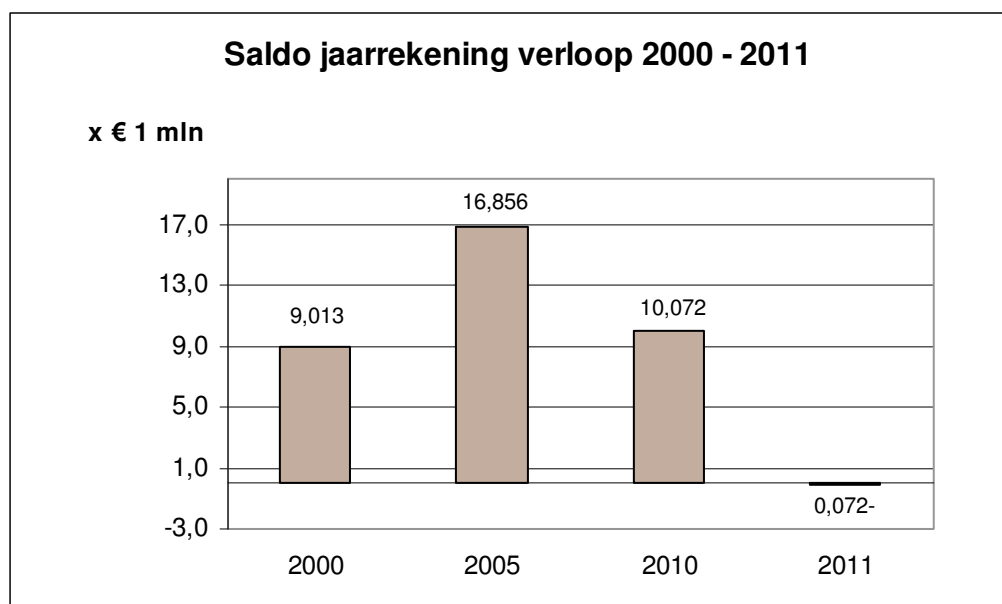
Passiva	Rekening 31-12-2010	Rekening 31-12-2011
Vaste passiva:		
Eigen vermogen	229.354.405	228.464.928
Resultaat nog te bestemmen	10.072.458	-71.891
Vreemd vermogen	51.315.028	48.640.245
Schulden met een looptijd > 1 jaar	148.928.765	143.625.952
Subtotaal vaste passiva	439.670.656	420.659.234
Vlottende passiva:		
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar	37.830.514	42.531.400
Overlopende passiva	32.908.588	30.970.952
Subtotaal vlottende passiva	70.739.102	73.502.352
Totaal passiva	510.409.758	494.161.586

3.2 Rekeningresultaat 2011

3.2.1 Rekeningresultaat 2011

De jaarrekening 2011 sluit met een nadelig resultaat van € 71.891. Voor nadere informatie omtrent de totstandkoming van het resultaat, wordt verwezen naar de jaarrekening.

Verloop van de saldi van de jaarrekening over de afgelopen jaren geeft het volgende beeld:



3.2.2 Overzicht baten en lasten

	Programma	Begroting 2011		Rekening 2011		Verschillen		Saldo	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten		
PROG1	Veiligheid en handhaving	8.219.144	220.001	8.651.491	779.799	(432.347)	(559.798)	127.451	
PROG2	Werk en inkomen	81.518.388	68.308.583	82.233.176	68.006.500	(714.788)	302.083	(1.016.871)	
PROG3	Zorg en welzijn	31.861.036	3.161.180	30.964.551	3.497.887	896.485	(336.707)	1.233.192	
PROG4	Jeugd en onderwijs	23.227.223	6.899.192	21.356.147	6.307.638	1.871.076	591.554	1.279.522	
PROG5	Cultuur	12.145.563	1.415.630	13.098.635	2.462.294	(953.072)	(1.046.664)	93.592	
PROG6	Sport en recreatie	6.292.733	910.118	5.673.146	875.124	619.587	34.994	584.593	
PROG7	Economisch beleid en werkgelegenheid	8.480.338	347.208	7.182.717	556.177	1.297.621	(208.969)	1.506.590	
PROG8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	108.929.203	104.194.521	78.762.031	66.968.792	30.167.172	37.225.729	(7.058.557)	
PROG9	Stedelijke vernieuwing	4.861.002	336.602	5.140.738	712.744	(279.736)	(376.142)	96.406	
PROG10	Verkeer en mobiliteit	1.067.254	259.435	979.852	272.116	87.402	(12.681)	100.083	
PROG11	Openbare ruimte en natuurbescherming	22.329.358	6.139.079	21.537.486	5.573.340	791.872	565.739	226.133	
PROG12	Milieu	24.785.069	22.993.760	22.807.790	22.584.739	1.977.279	409.021	1.568.258	
PROG13	Bestuur en organisatie	45.941.047	11.671.692	36.919.025	14.329.148	9.022.022	(2.657.456)	11.679.478	
	Subtotaal programma's	379.657.358	226.857.001	335.306.785	192.926.298	44.350.573	33.930.703	10.419.870	
HP940	Post onvoorzien	174.967	1.760.755	792.740	8.941.192	(617.773)	(7.180.437)	6.562.664	
HP944	Overige financiële middelen	4.701.279	15.937.408	5.237.948	16.975.835	(536.669)	(1.038.427)	501.757	
HP950	Onroerend zaak belasting	999.588	15.127.361	934.739	15.174.143	64.849	(46.782)	111.631	
HP960	Overige belastingen	567.741	1.072.210	550.830	1.053.699	16.911	18.511	(1.600)	
HP970	Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds	2.582.223	96.676.166	1.616.429	98.334.476	965.794	(1.658.310)	2.624.104	
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	9.025.798	130.573.900	9.132.686	140.479.345	(106.888)	(9.905.445)	9.798.556	
	Totaal	388.683.156	357.430.901	344.439.471	333.405.643	44.243.685	24.025.258	20.218.427	
	Toevoeging/onttrekking aan reserves:								
PROG1	Veiligheid en handhaving	0	149.000	0	515.201	0	(366.201)	366.201	
PROG2	Werk en inkomen	425.000	590.558	425.000	590.558	0	0	0	
PROG3	Zorg en welzijn	1.255.101	2.796.189	1.846.101	2.558.413	(591.000)	237.776	(828.776)	
PROG4	Jeugd en onderwijs	2.429.594	1.120.482	2.288.818	1.559.751	140.776	(439.269)	580.045	
PROG5	Cultuur	427.000	67.000	427.000	60.000	0	7.000	(7.000)	
PROG6	Sport en recreatie	0	184.506	324.000	147.584	(324.000)	36.922	(360.922)	
PROG7	Economisch beleid en werkgelegenheid	0	2.203.690	0	847.393	0	1.356.297	(1.356.297)	
PROG8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	65.000	278.511	65.000	(278.511)	0	(278.511)	
PROG10	Verkeer en mobiliteit	213.500	0	213.500	0	0	0	0	
PROG11	Openbare ruimte en natuurbescherming	422.123	0	1.122.123	0	(700.000)	0	(700.000)	
PROG12	Milieu	1.500.000	469.076	3.434.550	469.076	(1.934.550)	0	(1.934.550)	
PROG13	Bestuur en organisatie	8.510.403	34.184.600	15.609.483	25.980.950	(7.099.080)	8.203.650	(15.302.730)	
	Algemene Dekkingsmiddelen afrondingsverschillen	11.293.079	15.897.954	16.546.431	20.683.527	(5.253.352)	(4.785.573)	(467.779)	
				(1)		1		1	
	Sub-totaal mutaties reserves	26.475.800	57.728.055	42.515.516	53.477.453	(16.039.716)	4.250.602	(20.290.318)	
	Rekening saldo				71.891 nadelig	71.891 nadelig		71.891 nadelig	
	Totaal Generaal	415.158.956	415.158.956	386.954.987	386.954.987	28.275.860	28.275.860	(0)	

4 Beleidsprogramma's

4.1 Programma 1: Veiligheid en handhaving

4.1.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting: jaar, peildatum en bron
Plaats Helmond op de AD misdaad-monitor		20	20	27	32	17	mei	Jaarlijks, mei, AD
Aantal nieuwe huiselijk geweld zaken in de Peel regio		284	354	376	358	399	469	Jaarlijks
Percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt in Helmond		(19%)**		18%	22%		23%	2011, 2-jaarlijks, Veiligheidsmonitor najaar, cijfers maart beschikbaar

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

** Sinds 2008 is er nieuwe landelijke meting (integrale veiligheidsmonitor) waardoor de cijfers uit 2004 en 2006 niet helemaal vergelijkbaar zijn.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Veilig in huis	Aantal aangiften m.b.t. inbraken 1.1.1	498	473	406	351	740	577	≤ 350 in 2012	Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Aantal herhalingsmeldingen m.b.t. huiselijk geweld in Helmond	23	39	55	39	44	46	≤ resultaat 2008*	Jaarlijks, jaarcijfers, meldpunt huiselijk geweld
Veilige buurt	Incidenten overlast i.v.m. drugs (E38)				48	48	33	≤ 50 in 2012	Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Meldingen bij politie van overlast door jeugd (E35)	658	731	580	654	637	450	≤ 600 in 2012	Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
Veilige stad	Aantal verdachten 12-17 jaar per 10.000 inwoners Helmond	269	216	236	226	165	mei	geen stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks, jaarcijfers HKS – bewerkt door KLPD (cijfers in mei bekend)
	Aantal verdachten 18-24 jaar per 10.000 inwoners Helmond	421	476	504	450	381	mei		
	Aantal verdachten 18-24 jaar met allochtone achtergrond per 10.000 allochtone inwoners Helmond	536	697	728	660	620	mei		
	Aangifte winkel diefstal in Helmondse Centrum (Citygebied; PB 010,012,013,041)	104	92	109	141	94	137	≤ 120 in 2012	Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Rapportcijfer van inwoners Helmond voor veiligheid in het Centrum						6,9	minimaal handhaven tot 2014	2010, 2-jaarlijks, najaar inwonersenquête
	Aangifte bedrijfsinbraak in Helmondse Centrum (Citygebied; PB 010,012,013,041)	37	43	39	18	32	36	maximaal 30 in 2014	Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Aangifte bedrijfsinbraak op bedrijventerreinen (Hoogeind, BZOB, Groot Schooten en Businesspark Brandevoort)	114	79	64	50	64	68	maximaal 40 in 2014	Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
Veilige bedrijvigheid	Aandeel ondernemers dat zich wel eens onveiligheid voelt in centrum of eigen onderneming					29%		< 27% in 2014	Tweejaarlijks enquête (najaar) ondernemers centrum Helmond

* Deze doelstelling is, met behoud van de oorspronkelijke ambitie, aangepast omdat voor 2008 een verkeerd resultaat was opgenomen in de begroting

4.1.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

Veiligheid en handhaving zijn belangrijke bouwstenen voor de in de stadsvisie gestelde prioriteit: “Een veilige, schone en duurzame leefomgeving”.

Bij het opzetten van de plannen van uitvoering van de diverse werkzaamheden in dit kader wordt gewerkt volgens landelijke methodieken.

In het kader van handhaving betekent dit dat we werken met een beleidsplan volgens het stramien Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en het besluit Omgevingsrecht (BOR). Er is dan een meerjaren beleidsplan (Vlindernota 2) en een jaarlijks activiteitenprogramma dat binnen de beleidskaders van de Vlindernota 2 wordt ingevuld. Het activiteitenprogramma wordt halfjaarlijks geëvalueerd en waarnodig bijgesteld. Het college van burgemeester en wethouders stelt het beleid en het actieprogramma vast en heeft een actieve voorlichtingsplicht richting Raad.

Het veiligheidsbeleid is opgezet volgens de methodiek kernbeleid veiligheid van de vereniging Nederlandse gemeenten. Daarmee volgt Helmond de lijn van de overige gemeenten in de regio Brabant Zuid-oost. Ook de regiopolitie stelt haar plannen volgens die methodiek op. De uitvoeringsplannen politie en gemeente sluiten daardoor makkelijk op elkaar aan. Ook in de methodiek kernbeleid is sprake van een meerjarig masterplan en een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Ook hier geldt dat periodiek wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De raad heeft het masterplan 2010 – 2013 vastgesteld. Het college stelt, binnen de kaders van het masterplan de jaarlijkse actieprogramma's vast, ook met een actieve voorlichtingsplicht aan de Raad. Voordat die vaststelling plaats vindt dient er eerst afstemming te zijn van de driehoek burgemeester, politie en openbaar ministerie.

De “nieuwe” handhaving is gebaseerd op het uitgangspunt dat de regelgeving efficiënt werkt. In principe wordt er dan ook gehandhaafd. Binnen de te handhaven aspecten is geprioriteerd volgens een methodiek waarin veiligheid en verstoring worden meegewogen. Er kan van regelgeving worden afgeweken; gedogen dus. In het nieuwe beleid is wel vastgelegd dat dit gedogen binnen afgesproken kaders gebeurt en altijd wordt onderbouwd en geregistreerd.

Het veiligheidsbeleid wordt gekenmerkt door een steeds meer gerichte aanpak. Enerzijds kan dat locatiegericht zijn maar ook een individugerichte aanpak maakt deel uit van de opzet.

prioriteit 1: Voortzetten, borgen en beheersen van het ingezette beleid

- Het ingezette beleid is blijvend effectief
- Het ingezette beleid wordt op een efficiënte manier uitgevoerd

prioriteit 2: minder overlast en criminaliteit door jongeren

- Minder overlast op straat door (criminele) hanggroepen
- Minder jongeren in de criminaliteit
- Doorbreken cyclisch proces van aanwas criminele jongeren met een allochtone achtergrond.

prioriteit 3: Veilig in de buurt

- Minder overlast op straat
- Minder overlast voor bewoners onderling
- Terugdringen hennepcultuur
- Beheersbare overlast tijdens de renovatie van de wijken Helmond-West en Binnenstad-Oost

- Verhogen veiligheidsgevoel in deze wijken

prioriteit 4: Veilig in huis

- Minder huiselijk geweld
- Minder woninginbraken

Uiteraard blijven ook de klassieke veiligheidsthema's zoals brandbestrijding en rampenbestrijding aandacht houden. Vanuit de regiogedachte wordt verder gebouwd.

Ook externe veiligheidsaspecten met daaraan gekoppeld milieu en omgeving krijgen aandacht in de veiligheidsopzet.

Het is een tijd van bezuinigingen.

Ook voor handhaving en veiligheid zal dat consequenties hebben.

Veel projecten in Helmond in het kader van veiligheid worden exogeen gefinancierd. Die financiering kan wegvallen.

Het zal betekenen dat veel nadrukkelijker als tot nu toe gefocust zal moeten worden op prioriteiten. Dat zal een nadrukkelijker sturing vragen in de vorm van meer en strakkere gemeentelijke regie.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

4.1.3 Wat doen wij ervoor in 2011?

4.1.3.1 Bestuurlijke kalender:

N.v.t

4.1.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Minder overlast door jongeren.

Er zijn concrete afspraken gemaakt voor de aanpak van de BEKE groepen.

Realisatie:

Er zijn afspraken gemaakt binnen de gemeente met welzijnspartners en met leden van het driehoeksoverleg. Er wordt periodiek gerapporteerd. De afgesproken aanpak wordt uitgevoerd.

Bijtrekken Helmond Oud-West en Binnenstad Oost.

De relatieve achterstand van deze wijken qua veiligheidsbeleving wordt kleiner.

Realisatie:

Beide wijken hebben veel negatieve publiciteit over zich heen gekregen. De ervaring leert dat dat vaak leidt tot een verhoogd onveiligheidsgevoel. Er is extra geïnvesteerd in de aanpak van overlast en onveiligheid in beide wijken. De absolute veiligheidscijfers geven aan dat er minder meldingen zijn. Ook het gevoel en de bevindingen van professionals geven aan dat de wijken rustig zijn na een aantal incidenten.

Minder jongeren in de criminaliteit.

In 2011 is er nog maximaal 1 criminele jeugdgroep.

Realisatie:

Volgens de Beke methodiek was er in april een criminele jeugdgroep in Helmond. Een aantal verdachten uit deze groep is inmiddels aangehouden.

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.

Realisatie:

In het afgelopen jaar zijn verschillende controles, zowel enkelvoudig als integraal, uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in de volgende aantallen: 370 controles op basis van programmatische controle gebruiksvergunningen/meldingen. Hierdoor zijn 245 panden aan een controle onderworpen waarvan er 78 in overtreding waren bij de eerste controle, 23 integrale horecacontroles en 13 HIT acties (ongeveer 100 controles). Daarnaast zijn er nog een tiental panden gecontroleerd naar aanleiding van nodeloze alarmeringen en dit heeft geleid tot een tweetal waarschuwingstrajecten. Op alle aanvragen is binnen 3 weken geadviseerd. Met de afdeling bouwen en wonen wordt periodiek de voortgang besproken.

Brandweer.

In 2011 voldoen aan de gestelde opkomsttijden zoals bepaald in het huidige geldende zorgnormsysteem (80%) en dit te meten met een absoluut meetsysteem wat als pilot opgezet zal worden binnen brandweer Helmond.

Realisatie:

Er is voldaan aan de gestelde opkomsttijden. De pilot is van start gegaan en zoals het een pilot betaamt zijn er wat zaken bijgesteld. We gaan ervan uit dat in 2012 absolute cijfers per kwartaal gegenereerd kunnen worden. Samen met een andere pilot -in samenwerking met Freilot- moet nog een verdere verbetering gerealiseerd kunnen worden in de effectiviteit binnen de opkomsttijden.

Brandweer.

Brandweer Helmond gaat in 2011 het aantal loze meldingen terugdringen met minimaal 10% ten opzichte van het aantal loze meldingen in 2009 (329 in totaal).

Realisatie:

In 2011 is samen met de regionale organisatie ingezet op het terugdringen van het aantal nodeloze meldingen. Met verschillende organisaties zijn afspraken gemaakt om nodeloze meldingen te voorkomen. Door de uitbreiding van het aantal aansluitingen OMS en de bouw en verbouw op een aantal cruciale locaties is het niet gelukt het aantal meldingen terug te dringen met 10%; het aantal meldingen 2011 was 370. In de nabije toekomst wordt het terugdringen van nodeloze meldingen landelijk en wettelijk ondersteund in relatie tot het beperken van het aantal aansluitingen. Door middel van de pilot flexibel uitrukken 'Uitruk op Maat' zal Brandweer Helmond zowel in bezetting als voertuigen een efficiëntie slag maken, zeker t.a.v. de nodeloze meldingen.

Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren:

(2010) 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 tussen het centrum voor jeugd en gezin en het Veiligheidshuis over uitwisseling wederzijdse casussen.

Realisatie:

Het merendeel van de resultaten is behaald. Knelpunt dat rest is de uitwisseling gegevens binnen het werkveld jeugd. Dit is problematisch door diverse beroepen op beperkingen door privacywetgeving.

(2009) Preventieve aanpak jongerencriminaliteit

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

Realisatie:

De uitwisseling informatie jeugdigen op Helmonds niveau loopt. Het informatiesysteem zorg voor jeugd is de gemeenschappelijke informatie- en documentatiebron die gebruikt wordt door de Helmondse zorginstellingen op gebied van jeugd. De gegevens zorg voor jeugd kunnen ook dienen als basis voor de registratie veiligheidshuis. Het bespreken van jongeren met een meervoudige problematiek die zich manifesteert door strafbaar gedrag in de openbare ruimte blijft moeizaam; o.a. door terughoudendheid bij de justitiele partners.

(2009) Procedures en casusoverleggen

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

Realisatie:

De casusoverleggen in het veiligheidshuis vinden nog steeds plaats onder regiem van de oude deelconvenanten per overleg. Er is, tengevolge van de landelijk opgelegde wijzigingen in systemen, op ministerieel niveau een werkgroep gestart die verwacht voorjaar 2012 een algemeen geldend convenant casusoverleggen aan te leveren.

4.1.4 Wat zijn de kosten?

4.1.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2010	2011	2011	2011
Lasten	7.694.572	7.791.218	8.219.144	8.651.491
Baten	658.659	582.465	220.001	779.799
Saldo	7.035.913	7.208.753	7.999.143	7.871.692

4.1.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2011 programma 1					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
140.10	Aanschaf nieuwe uniformen	10.000	10.000	0	0
140.20	Snelle Interventie Voertuig	264.700	200.000	64.700	2012
140.20	Revisie hoogwerker H 851	31.200	0	31.200	2012
140.20	Aanpassing huisvesting parate dienst (adem-luchtwerkplaats) inclusief vervanging testapparatuur ademlucht.	20.000	20.000	0	0
140.20	Aanpassing huisvesting parate dienst (adem-luchtwerkplaats) inclusief vervanging testapparatuur ademlucht.	58.900	58.900	0	0
210.30	Beheer en onderhoud straatverlichting	0	0	0	0
210.30	Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken	110.300	110.300	0	0
250.10	Verkeersveiligheidsplan	221.700	221.700	0	0
250.10	Verkeersveiligheidsplan	227.600	35.300	192.300	2012
		944.400	656.200	288.200	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Snelle Interventie Voertuig

Als onderdeel van het onderzoek naar – en de inrichting van – flexibele repressie is de pilot Snelle Interventie Voertuig (SIV) opgezet. De uitwerking van deze pilot zal in 2012 vervolgd worden.

Revisie hoogwerker H 851

In 2011 is de hoogwerker gerepareerd en is meteen een onderhoudsbeurt gegeven. Hiervoor had de Veiligheidsregio het krediet moeten aanvragen bij de gemeente. De aanvraag zal begin 2012 ingediend worden

Verkeersveiligheidsplan

In 2011 zijn enkele geplande grotere projecten niet in uitvoering genomen, maar deze zullen in 2012 wel degelijk worden uitgevoerd.

4.2 Programma 2: Werk en inkomen

4.2.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meting: jaar, peildatum en bron
Aantal bijstandsuitkeringen	2.282	2.082	1.931	1.915	2.183	2.275	2.294	Jaarlijks, 1-1, Werk en Inkomen, Gemeente Helmond
% Bijstandsgerechtigden t.o.v. beroepsbevolking	5,9%	5,3%	4,9%	4,8%	5,5%	5,5%	5,7%	Jaarlijks, 1-1, Werk en Inkomen, Gemeente Helmond
Strategische indicatoren	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting: jaar, peildatum en bron
% Werklozen t.o.v. de beroepsbevolking	14,3%	11,5%	9,8%	9,0%	11,1%	9,6%	8,5%	Jaarlijks, 31-12, UWV-werkbedrijf
% Jeugdwerklozen t.o.v. de potentiële beroepsbevolking	5,0%	3,4%	2,7%	2,3%	3,7%	3,2%	2,5%	Jaarlijks, 31-12, UWV-werkbedrijf
% Particuliere huishoudens met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum	10%	10%	9%	10%	11%*	11%*	11%*	Jaarlijks, met vertraging van 2-jaar, CBS-RIO

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd

** betreft raming op basis van Stimulansz Minimascan

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Re-integratie	Aantal stappen op participatieladder	0-meting volgt in loop 2012							
Bijstand	Ontwikkeling in aantal bijstandsgerechtigden per jaar Helmond	-9,6%	-6,3%	-1,5%	13,5%	4,1%	0,8%	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant	Jaarlijks, 31-12 CBS -Statline
	Ontwikkeling in aantal bijstandsgerechtigden per jaar Zuidoost-Brabant	-9,9%	-5,6%	-3,1%	11,7%	6,0%	-1,8%*		
Werkloosheid	Ontwikkeling in aantal werklozen per jaar Helmond	-17,6%	-14,2%	-9,4%	23,9%	-9,9%	-13,9%	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant	Jaarlijks, UWV-werkbedrijf
	Ontwikkeling in aantal werklozen per jaar Zuidoost-Brabant	0,0%	-38,7%	-6,5%	40,7%	-5,7%	-12,3%		
	Ontwikkeling in aantal jeugdwerklozen (tot 23 jaar) per jaar Helmond	-30,1%	-20,2%	-13,9%	57,8%	-12,7%	-22,2%	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant	Jaarlijks, UWV-werkbedrijf
	Ontwikkeling in aantal jeugdwerklozen (tot 23 jaar) per jaar Zuidoost-Brabant			6,7%	65,6%	0,0%	-25,1%		

* 30 november 2011

4.2.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

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. Wij zullen ons ten aanzien van de

uitkeringsgerechtigden tevens richten op deelname in de maatschappij door sociale activering, vrijwilligerswerk, mantelzorg en andere vormen van maatschappelijke participatie.

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 – Economisch beleid en werkgelegenheid. 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.

De economische crisis heeft geresulteerd in een sterk toegenomen werkloosheid en een stijgend aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand. Dat betekent dat er alles aan gedaan moet worden om deze mensen te steunen in een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt. Het Werkplein Regio Helmond speelt daarin een centrale rol. Door verwachte afname van het Participatiebudget (en dus ook re-integratiemiddelen) in 2011 terwijl stabilisering of afname van het WWB-bestand nog onzeker is, zullen prioriteiten gesteld moeten worden ten aanzien van het inzetten van deze middelen. Deze prioriteiten zullen worden bepaald door te behalen resultaten. Dat vraagt om monitoring op andere prestatiecriteria dan die nu worden gehanteerd. In plaats van aantallen mensen op traject, zal moeten worden gemeten hoeveel mensen een trede op de participatieladder zijn gestegen of zijn uitgestroomd naar werk. Deze omslag zal in 2011 worden gemaakt.

Het is nog onduidelijk hoe lang en hoe ernstig de gevolgen van deze economische crisis te merken zullen zijn. Tegelijkertijd dient de crisis beschouwd te worden als een vertraging in een proces dat zich al enkele jaren op de arbeidsmarkt voltrekt. De komende jaren zullen meer mensen de arbeidsmarkt verlaten dan toetreden, mede ten gevolge van de grote pensioneringstroom die nu op gang komt. Dit zal fundamentele veranderingen teweegbrengen in het functioneren van de arbeidsmarkt en de economie in haar totaliteit.

Het integrale arbeidsmarktbeleid van de gemeente Helmond wordt uitgewerkt in de vorm van een meerjarenvisie en jaarlijkse uitwerkingsplannen. De afgelopen vier jaar is gewerkt met de Kadernotitie Arbeidsmarkt 2007/2010 en er wordt een nieuwe meerjarenvisie neergezet. Dit komt op een geschikt moment met het oog op de bovenstaande ontwikkelingen op de middellange termijn.

Wij vinden dat armoedebeleid 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. Werk is de beste remedie om uit de armoede te komen. Voor wie arbeidsparticipatie geen haalbare kaart is, zetten wij in op sociale activering, vrijwilligerswerk, mantelzorg en maatschappelijke participatie. Het armoedebeleid kent verschillende instrumenten op het gebied van (inkomens)ondersteuning, bevordering gebruik maatregelen / voorzieningen, activering en samenwerking. De economische crisis heeft voelbare gevolgen voor de mensen aan de onderkant van onze samenleving maar ook voor de 'overheidsbeurs' (bezuinigingen). Wij zetten - naast preventie - in op versterking van de zelfredzaamheid en eigen kracht van mensen en de schaarse middelen worden besteed aan hen die het echt niet zelf redden.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

4.2.3 Wat doen wij ervoor in 2011?

4.2.3.1 Bestuurlijke kalender:

N.v.t

4.2.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Plan van aanpak Regionaal arbeidsmarktbeleid ontwikkelen en implementeren.

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

Realisatie:

Niet gerealiseerd. In regionaal verband is een plan van aanpak in de maak om te komen tot een duurzame samenwerking met de Peelgemeenten op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Op het niveau Zuidoost-Brabant is op 19 december 2011 het Regionaal Convenant Arbeidsmarkt Zuidoost-Brabant ondertekend door de 14 leden van het Regionaal Arbeidsmarkt Platform. Dit convenant schetst de regionale agenda voor gezamenlijk arbeidsmarktbeleid door de drie O's tot 2020 (overheden, ondernemers en onderwijs).

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:

Gerealiseerd: De preventieactiviteiten zijn in 2010 en 2011 gefaseerd uitgevoerd. Hiertoe behoren in 2011 de scholing van sleutelfiguren in het veld (vrijwilligers en professionals) op vroegsignalering armoede, publiciteitscampagnes, de inzet van een preventiemedewerker bij de Budgetwinkel, een uitbreiding van de diensten van de Formulierenbrigade middels scholing van vrijwilligers door het NIBUD ten behoeve van schuldhulpverlening.

Integrale dienstverlening gemeente - UWV Werkbedrijf.

Er is sprake van integrale dienstverlening gericht op werkzoekenden en werkgevers.

Realisatie:

Gerealiseerd. De samenwerking tussen de gemeente en het UWV WERKbedrijf heeft geleid tot aanpassingen van de werkprocessen. Het inzetten van een telefonische intake bij het Jongerenloket aan de voorkant van het proces leidt tot minder intake-gesprekken op het Werkplein. Daarnaast zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan bij een vermoeden van arbeidsongeschiktheid (mogelijk Wajong). Binnen team nieuwe klanten heeft dit geleid tot het direct oppakken van de aanvragen levensonderhoud na het intakegesprek. Hierdoor wordt binnen dit team gemiddeld 50% van de aanvragen aan de poort tegengehouden.

Crisisaanpak jeugdwerkloosheid.

De regionale crisismaatregelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan worden verder uitgevoerd.

Ultimo 2011 zijn maximaal 350 jongeren tot 27 jaar werkloos.

Realisatie:

Niet gerealiseerd. De regionale crisismaatregelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan zijn in het 3e kwartaal van 2011 afgerond. Ultimo 2011 zijn 425 jongeren werkloos. De verslechterde economie heeft ertoe geleid dat de jeugdwerkloosheid licht is gestegen.

W&I impuls.

Om de extra instroom ten gevolge van de crisis te kunnen bedienen en de werkprocessen te optimaliseren wordt in 2011 voor € 1.000.000 extra inzet gerealiseerd.

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Een deel van dit extra impuls is besteed aan personele inzet (efficiënt en effectief werken). Een groot deel van de middelen is gereserveerd voor de implementatie van de diagnose tool in de eerste helft van 2012.

Doorontwikkeling Jongerenloket.

Het Jongerenloket op het Werkplein Regio Helmond wordt verder geprofessionaliseerd en doorontwikkeld. Het wordt hét regionale loket voor alle vragen over werk, inkomen of leren van jongeren tot 27 jaar. Eindstreven is een sluitende aanpak waarbij alle betrokken partijen aangesloten zijn.

Realisatie:

Gerealiseerd. In de laatste maanden is binnen het jongerenloket gestart met een registratie in een ander systeem. Hiermee kunnen we zelf meer cijfers genereren. Daarnaast is er vanaf juli 2011 een format opgesteld waarmee de klantbegeleider de eerste telefonische uitvraag (filter) kan verrichten. De inzet van de telefonische uitvraag blijkt een efficiënte werkwijze voor de invulling van de poortwachtersrol. Deze sterkere focus aan de poort leidt ook tot een procentuele verlaging van het aantal aanvragen.

4.2.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten:

Re-integratie/activeringstrajecten bijstandsgerechtigden.

Minimaal 605 bijstandsgerechtigden volgen een reïntegratie, scholings- of activeringstraject.

400 bijstandsgerechtigden zijn gestart met een reïntegratie/scholings/activeringstraject.

200 reïntegratie- en sociale activeringstrajecten zijn beëindigd.

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Per 31 december 2011 zaten er 1.634 bijstandsgerechtigden op een traject. In 2011 zijn er 1.056 bijstandsgerechtigden met een reïntegratie-/scholings- of activeringstraject gestart. In 2011 zijn er 169 klanten waarvan het traject is beëindigd. Hiervan is 40% uitgestroomd naar werk.

Uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ, BBZ en inkomensondersteuning.

Betreft het verstrekken van uitkeringen. Resultaat: 1.000 (instroom).

Realisatie:

Gerealiseerd. De instroom in 2011 (gestarte uitkeringen) in de WWB, WIJ en IOAW bedroeg 716. De geïntensiverde inzet vóór aan de poort bij het Jongerenloket en het Team Nieuwe Klanten is hiermee succesvol gebleken. Aangezien de uitstroom echter achterblijft, blijft het aantal uitkeringsklanten nog steeds hoog. Dit heeft (negatieve) gevolgen voor het inkomensdeel.

Integrale schuldhulpverlening.

Per 1 juni 2011 wordt met 90% van alle tot de schuldhulpverlening toegelaten personen binnen 4 weken een intakegesprek gevoerd. Per 1 juni 2011 wordt 90% van alle mensen die een positief intakegesprek schuldhulpverlening hebben gehad een hulpverleningsaanbod gedaan.

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is ten opzichte van 2008 gestegen met 87%. Door het oplopende aantal aanvragen is de wachttijd toegenomen. De wachttijd per 1

december bedraagt 18 weken. Het streven is dat we eind 2012 kunnen voldoen aan de dan geldende wettelijke termijnen.

Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren:

N.v.t

4.2.4 Wat zijn de kosten?

4.2.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2010	2011	2011	2011
Lasten	88.562.758	80.021.174	81.518.388	82.233.176
Baten	73.879.972	67.568.622	68.308.583	68.006.500
Saldo	14.682.786	12.452.552	13.209.805	14.226.676

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?

Strategische indicatoren*:	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting: jaar, peildatum en bron
% Inwoners van 12 tot 18 jaar dat mantelzorg verricht			11%					GGD-enquête, vier jaarlijks
% Inwoners van 18 jaar en ouder dat mantelzorg verricht	19%	15%	17%	17%	15%	18%	17%	najaar 2011, onderzoek zorgzame stad, tweejaarlijks
% Inwoners van 18 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk verricht	28%	27%	27%	26%	25%	26%	28%	najaar 2011, onderzoek zorgzame stad, tweejaarlijks
% Inwoners (18-64 jarigen) in Helmond dat de eigen gezondheid als matig of slecht beoordeeld	11%		10%			14%		eind 2012, onderzoek zorgzame stad, tweejaarlijks
% 65-plussers in Helmond dat de eigen gezondheid als matig of slecht beoordeeld	25%		21%			20%		eind 2012, onderzoek zorgzame stad, tweejaarlijks

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Mantelzorg en vrijwilligerswerk	% Mantelzorgers dat problemen ervaart		35%		41%		50%	41% in 2014	najaar 2011, ZZS-enquête
Inburgering	Aantal verplichte en vrijwillige inburgeraars dat start met een inburgeringstraject					332 (101%)	185	100 % realisatie van afspraak met ministerie	jaarlijks, 1 ^e meting in 2010, gemeentelijke registratie isi
	% Van gestarte inburgeraars dat deelneemt aan een duaal traject (gericht op verkrijgen van werk)					166%	98%	100 % realisatie van afspraak met ministerie	jaarlijks, 1 ^e meting 2010 gemeentelijke registratie isi
Zelfstandig functioneren	% Helmonders dat sterke belemmeringen in het dagelijks leven ervaren	7%	7%	6%	7%	6%	6%	7% in 2014	najaar 2011, tweejaarlijks inwonersenquête/ ZZS-enquête
	% Helmonders dat lichte belemmeringen in het dagelijks leven ervaren	16%	17%	22%	18%	20%	19%	18% in 2014	najaar 2011, tweejaarlijks inwonersenquête/ ZZS-enquête
	% Ouderen en gehandicapten dat zich goed kan redden in de woonsituatie		95%					95 % in 2014	najaar 2012, tweejaarlijks inwonersenquête/ ZZS-enquête
Minder beroep zorg	% mensen dat gebruik maakt van een of meerdere individuele Wmo-voorzieningen			6,5%	6,4%	6,9%	7,3%	6,4 % in 2014	Jaarlijks, jaarcijfers, O&S
	% mensen met beperkingen dat de weg naar voorzieningen weet te vinden		40%					41 % in 2014	2012, ZZS-enquête, tweejaarlijks
Vangnet	Aantal dak- en thuislozen met trajectplan en/of zorgplan afgezet tegen totaal aantal dak- en thuislozen						mei	100% in 2014	jaarlijks vanaf 2012, meting in maart, gegevens instellingen

4.3.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

Het overkoepelende motto van programma 3 is: "Meedoen!". Het merendeel van de beleidsvelden die dit programma behelzen vallen 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. In het nieuwe coalitieprogramma 'Samen daadkrachtig' spreken wij ook de ambitie uit dat onze burgers meedoen en erbij horen. Daarbij zullen wij een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van een ieder. Onder programma 3 vallen de beleidsvelden sociaal-cultureel en opbouwwerk, het seniorenbeleid, gehandicaptenbeleid, accommodatiebeleid, vrijwilligerswerk- en mantelzorgbeleid en het beleid gericht op de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast omvat dit programma de individuele Wmo-voorzieningen die we aanbieden onder de noemer Persoonlijke Ondersteuning.

Aanvullend op de Wmo is verder vooral de wet Collectieve Preventie Volksgezondheid richtinggevend voor het bevorderen van de gezondheid van burgers.

De Wmo 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 vrienden, burens, familie of met hulp van collectieve diensten. 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:

- Burgers kunnen zo lang als mogelijk blijven leven in hun eigen woonomgeving, onder meer door hulp snel en effectief aan te bieden en zorg dicht bij huis te organiseren.
- Burgers kunnen elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren; de gemeente zorgt voor randvoorwaarden, onder meer door een intensiever en multifunctioneel gebruik van wijkaccommodaties. Daarbij kijken we kritisch naar het aantal benodigde accommodaties.
- Het accent ligt op het voorkomen van zorg- en ondersteuningsvragen door een preventieve aanpak.
- Stimulering van vrijwilligerswerk en mantelzorg en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers.
- De gemeente richt zich in haar beleidsontwikkeling meer dan ooit op het versterken van de eigen kracht van burgers en op het mobiliseren van maatschappelijke steunsystemen rondom burgers.
- De gemeente voert regie over de ontwikkeling van voorzieningen (fysieke ruimte of inzet door professionals) op het terrein van wonen-welzijn-zorg voor mensen met beperkingen in Helmond. De basis hiervoor is gelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde WWZ plan
- De gemeente biedt een vangnet van individuele voorzieningen.
- Vrijwilligers- zorg- en welzijnsinstellingen werken samen, zodat op efficiëntere wijze doelstellingen kunnen worden bereikt. Schaalvergroting in de welzijnssector zal daarom worden gestimuleerd en ondersteund.

Door landelijke bezuinigingen op het WMO budget en in de AWBZ, gekoppeld aan de lokale bezuinigingstaakstelling, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Bovenstaande uitgangspunten

zijn leidend bij het maken van die keuzes en we streven naar een basisniveau aan voorzieningen in onze stad.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

4.3.3 Wat doen wij ervoor in 2011?

4.3.3.1 Bestuurlijke kalender:

Wmo subsidieprogramma.

Het Wmo subsidieprogramma bevat subsidies die bijdragen aan de realisatie van de Wmo beleidsdoelstellingen. In september 2011 is het programma 2012 vastgesteld door het college van B&W.

Realisatie:

Gerealiseerd: Halverwege oktober 2011 heeft ons college het Wmo subsidieprogramma 2012 vastgesteld, dat vervolgens ter kennisname naar uw raad is verstuurd (Raadsinformatiebrief 080). Met dit programma en de hieruit voortvloeiende subsidiebeschikkingen aan maatschappelijke partners, dragen we bij aan de beleidsdoelstellingen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en het Integraal Jeugdbeleid 2011-2015.

4.3.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Opstellen voorstel continuering Consultatiebureau voor Ouderen.

Er zal een voorstel worden opgesteld over al dan niet continueren van het Consultatiebureau voor Ouderen.

Realisatie:

Gerealiseerd: Op 31 mei 2011 heeft uw raad ingestemd met de beëindiging van de financiering van het Consultatiebureau voor Ouderen per 1 juli 2011.

Opvang daklozen.

In 2011 neemt het aantal feitelijk daklozen af waarbij het aantal residentiële daklozen niet toeneemt.

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Op basis van de huidige gegevens over 2011 verwachten wij ten opzichte van 2010 een toename van het aantal feitelijk daklozen. De nulmeting in 2006 betrof 323 en in 2010 was sprake van 192 feitelijk daklozen. Tegelijkertijd zet de daling van het aantal residentieel daklozen door. De nulmeting in 2006 betrof 303 residentieel daklozen en de inschatting is dat dit aantal in 2011 afneemt tot minder dan 200.

Preventieactiviteiten Geestelijke Gezondheidszorg.

Minimaal 3.500 (2007: 3.300) inwoners en professionals worden door de Geestelijke GezondheidsZorg in 2011 bereikt met preventieactiviteiten.

Realisatie:

Gerealiseerd: De verwachting is dat we in 2011 een bereik hebben van minimaal 4.182 personen. Hiermee is de doelstelling gerealiseerd.

Integraal trajectplan verslaafden.

In 2011 beschikken alle verslaafden die gebruik maken van de dagopvang over een ondertekend integraal trajectplan.

Realisatie:

Niet gerealiseerd: In 2011 is een start gemaakt met het opstellen van integraal trajectplannen voor alle 'feitelijk daklozen'. Hieronder vallen mensen die gebruik maken van dagopvang, mensen die gebruik maken van avond- en nachtopvang, zwerfjongeren en nog een aantal andere doelgroepen. Inmiddels zijn er 50 trajectplannen opgesteld, waarvan er 48 zijn ondertekend. Dit zijn nog geen trajectplannen voor mensen in de dagopvang. Hier gaat Novadic-Kentron in 2012 mee aan de slag.

Stimulering Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Realisatie van Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in 2011. Het Platform biedt een infrastructuur en een netwerk waarbinnen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties met elkaar verbonden worden om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Realisatie:

Niet gerealiseerd: Uit onderzoek is gebleken dat er in Helmond geen draagvlak is voor een nieuw platform maatschappelijk betrokken ondernemen. Wel is er behoefte aan ondersteuning en facilitering van werknemersvrijwilligerswerk. Sinds de beursvloer 2010 biedt de Vrijwilligerscentrale een nieuw product aan dat hierin voorziet, genaamd Match with a Mission. Deze dienst komt tegemoet aan het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen in Helmond. De website van Match with a Mission is actief en werpt zijn vruchten af. Op 28 oktober 2011 heeft een lustrum editie van de Beursvloer Helmond plaatsgevonden.

4.3.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten:

Individuele Wmo voorzieningen en exclusief Persoonlijke Ondersteuning.

Van alle aanvragen overige individuele Wmo voorzieningen (excl. Persoonlijke Ondersteuning) wordt 90% binnen de AWB-termijn van 8 weken afgehandeld, waarvan 50% binnen 4 weken en 30% binnen 2 weken.

Realisatie:

Niet gerealiseerd: In 2011 is ruim 86% van de aanvragen individuele voorzieningen Wmo binnen de AWB-termijn van 8 weken afgehandeld. Wel gerealiseerd is de doelstelling om 50% van de aanvragen binnen 4 weken af te handelen. In 2011 werd 51% van de aanvragen binnen de 4-weeken termijn afgehandeld. In totaal werd 24% van de aanvragen binnen 2 weken afgehandeld. Met name de (de meer complexe) woningaanpassingen vergen meer behandel tijd.

Individuele Wmo voorzieningen/Persoonlijke Ondersteuning.

Van alle aanvragen (incl. verlengingen) Persoonlijke Ondersteuning (huishoudelijke verzorging) wordt 95% binnen de AWB-termijn van 8 weken afgehandeld, waarvan 60% binnen 2 weken.

Realisatie:

Gerealiseerd: In 2011 is 96,7% van de aanvragen Persoonlijke Ondersteuning binnen de AWB-termijn van 8 weken afgehandeld, waarvan 73% binnen 2 weken.

Individuele Wmo voorzieningen/Persoonlijke Ondersteuning.

De aanpak Persoonlijke Ondersteuning met inzet van Maatwerktrajecten heeft als doel het effectief inzetten van de individuele Wmo voorziening P.O. In 2011 wordt hiermee een inverdieneffect van 10% gerealiseerd op de P.O.

Realisatie:

Niet gerealiseerd: In 2011 vond een onderzoek plaats naar de inverdieneffecten op Persoonlijke Ondersteuning (PO) onder meer als gevolg van een toename van het aanbod aan Zorg- En Gemaksdiensten (ZEG). Op 10 oktober 2011 is uw raadscommissie Samenleving over de onderzoeksresultaten geïnformeerd. Het onderzoek laat zien dat het aantal cliënten in 2011 met 6,6% is toegenomen, terwijl het aantal toegekende (geïndiceerde) uren slechts met 1% is gestegen. Het streven was echter een verlaging van 10%. De verklaring hiervoor is divers en uitvoerig beschreven in het onderzoek. Onder andere zijn de volgende aspecten van belang bij het niet realiseren van de doelstelling. De feitelijke vraag naar individuele diensten bleek hoger dan vooraf verwacht. Daarnaast is te zien dat meer geïndiceerde uren zijn verzilverd dan voorgaande jaren.

Toename collectief aangeboden zorg- en gemaksdiensten.

In 2011 neemt het volume aan individuele diensten P.O af met 10%. Door een toename in collectief aangeboden zorg-gemaksdiensten.

Realisatie:

Voor dit item verwijzen we naar de toelichting die gegeven is bij individuele Wmo voorzieningen/Persoonlijke ondersteuning.

GGD BZO Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen.

Van de kinderen in de leeftijd van 4-19 jaar wordt 90% door de Jeugdgezondheid van de GGD BZO gezien.

Realisatie:

Gerealiseerd. In het schooljaar 2010/2011 zaten 3.210 kinderen in de leeftijd van 4-19 jaar. De GGD heeft 2.904 kinderen gezien voor regulier onderzoek, dat is 90% van het totaal. In Helmond gaan ongeveer 1.615 kinderen in de leeftijd van 4-19 jaar naar het Speciaal onderwijs. Daarvan heeft de GGD 266 Helmondse kinderen uitgenodigd en 215 kinderen gezien, dat is 81%.

<i>Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.</i>

N.v.t

4.3.4 Wat zijn de kosten?

4.3.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2010	2011	2011	2011
Lasten	32.671.111	31.850.531	31.861.036	30.964.551
Baten	3.381.827	3.513.652	3.161.180	3.497.888
Saldo	29.289.284	28.336.879	28.699.856	27.466.663

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?

Strategische indicatoren*:	2005	2006	2007	2008	2011	Meting: jaar, peildatum en bron
% Jongeren (12-18 jaar) in Helmond dat hun eigen gezondheid als matig/slecht beoordeeld			15%		Juni	2011, vierjaarlijks, GGD
% Ouders/opvoeders in Helmond dat de gezondheid van hun kinderen als gaat wel/slecht beoordeeld	7%			5%		2012 vierjaarlijks, GGD
% Jongeren (12-18 jaar) in Helmond dat (erg) sombere gevoelens heeft			5%		Juni	2011, vierjaarlijks, GGD
% Kinderen in Helmond met overgewicht	13%			11%		2012 vierjaarlijks, GGD
% Jongeren in Helmond met overgewicht			10%		Juni	2011, vierjaarlijks, GGD

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron	
Gezondheid	% jeugdigen (0-19 jarigen) dat bereikt wordt door JeugdGezondheidsZorg			92%	94%	96%	april	% 2009 handhaven	Jaarlijks, jaarcijfers, Zorgboog, GGD	
Terugdringen alcohol gebruik	alcoholgebruik onder jongeren onder 16 jaar	Nog nieuwe meting ontwikkelen								
Terugdringen overgewicht	% kinderen / jongeren met overgewicht dat deelneemt aan programma	45%	50,4%		49%		april	25% in 2014 *	Jaarlijks, GGD cijfers	
Startkwalificatie	% jongeren van 23 jaar dat een startkwalificatie heeft		55%	58%	56%	59%	59%	57 % in 2014	Jaarlijks, peildatum 1-10, LLA	
Terugdringen schooluitval	aantal en % jongeren op Vo niveau van 15-22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie	90 (2,0%)	82 (1,8%)	70 (1,5%)	63 (1,4%)	71 (1,5%)	April	in 2014 niet gestegen t.o.v. 2008	Per school jaar, cijfers 2007-2008, www.vsvve.nl	
	aantal en % jongeren op MBO niveau van 15-22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie.	250 (13,9%)	199 (11,2%)	203 (11,2%)	219 (11,6%)	219 (11,2%)	April			
Een goede start op de basisschool	% doelgroeperingen (landelijke definitie) dat deelneemt aan VVE	meting komt niet beschikbaar voor 2013, o.a. door nieuw landelijk beleid							100% (niet langer Rijksverplichting)	
Ondersteuning	% mensen dat weet dat ze bij CJG terecht kunnen voor opvoedkundige vragen					37%	31%	75% in 2014	eind 2012, onderzoek zorgzame stad, tweejaarlijks	

* Doordat de projectmatige GSB subsidie gestopt is per 2010 is de doelstelling lager gesteld dan de realisatie die mogelijk was met inzet van de GSB middelen

4.4.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt in de Programmabegroting:

“Aan de Jeugd de toekomst” is de titel van het vastgestelde integraal jeugdbeleid (maart 2006). In het coalitieprogramma, de stadsrevisie en in dit beleidsplan willen wij dat jongeren opgroeien als zelfstandige en volwaardige burgers en actief een steentje bijdragen aan het binden van jongeren aan 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. Preventie is hierbij het sleutelwoord. We interveniëren op deze leeftijd in risicosituaties.

Voor jongeren van 13 jaar en ouder is beleid vastgesteld dat zich richt op leren, meedoen en genieten: binding. We geven aandacht aan ontwikkelkansen en zetten in op het voorkomen van risicogedrag, zoals schulden, te weinig bewegen, verslaving, crimineel gedrag en voortijdig schoolverlaten.

We kiezen voor de bevordering van attractiviteit en binding voor twee sporen. Het eerste spoor betreft het stimuleren en ontwikkelen van de competenties zelfredzaamheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Het tweede spoor richt zich op de mogelijkheden die we jongeren bieden om (mede)invulling te geven aan initiatieven in de programma's veiligheid, zorg en welzijn, cultuur, sport, economisch beleid en werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing.

We willen investeren en stevige regie voeren in beleid gericht op jongeren in de gevarezone; om te voorkomen dat zij in deze zone terechtkomen. Accenten leggen we op:

- Verbeteren van de dienstverlening op het gebied van opvoeden en opgroeien en de doorontwikkeling van het netwerk Centrum voor Jeugd en Gezin.
 - Voorkomen van criminaliteit en verder ontwikkelen van de ketenaanpak in het totale zorg-, welzijns-, onderwijs- en veiligheidsaanbod.
 - Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en bevorderen van het halen van startkwalificatie onder andere door al vroeg in te zetten op taalprogramma's op peuterspeelzalen en kinderopvang.
- Bevorderen dat we leerplichtleerlingen die uitvallen weer op het spoor van onderwijs of werk krijgen.

We geven uitvoering aan het integraal onderwijshuisvestingsplan. Hierin is het kader voor en de planning van onderwijsvoorzieningen vastgelegd. Insteek is om zo effectief mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen. Dit vraagt om multifunctioneel gebruik, een wijkgerichte benadering en afstemming tussen de diverse scholen. Voor de komende jaren staan onder andere een tweetal locaties in Brandevoort op de planning, de unielocatie in Helmond-Noord en de locatie Helmond-West.

Tenslotte willen we binnen de beschikbare financiële ruimte, gezamenlijk met onderwijs, andere sociaal maatschappelijke partners en regiogemeenten creatief invulling geven aan mogelijkheden om activiteiten anders te organiseren en basisvoorzieningen meer multifunctioneel te gebruiken. Hierbij maken we enerzijds meer gebruik van eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en inzet van vrijwilligers in omgeving van kind en gezin. Anderzijds bouwen we onze regierol verder uit door gezamenlijke doelen aan te pakken, ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid en deskundigheid.

Een tweetal ontwikkelingen die we op ons af zien komen zijn de doordecentralisatie van de jeugdzorg en de ontwikkeling rondom passend onderwijs. De komende jaren zullen we met betrekking tot beide onderwerpen er in samenwerking met onze partners invulling aan geven, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

4.4.3 Wat doen wij ervoor in 2011?

4.4.3.1 Bestuurlijke kalender:

Opstellen nota nieuw beleid onderwijshuisvesting.

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

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Het landelijk beleid inzake passend onderwijs is nog niet vastgesteld. Dit zal gevolgen hebben voor de zorgplicht en adequate onderwijshuisvesting. Op dit moment zijn de consequenties van de wet passend onderwijs en de daarbij komende stelselwijziging niet duidelijk. Het onderdeel onderwijshuisvesting zal integraal onderdeel gaan uitmaken van de uitwerking passend onderwijs. Besluitvorming is voorlopig voorzien voor 1 augustus 2012 (moet nog door de 2e kamer).

Een visie integraal onderwijsachterstandenbeleid.

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Gelijktijdig met het opstellen van de visie integraal onderwijs achterstandenbeleid startte het Rijk een nieuw traject voor 2012 en verder, "Effectief benutten van VVE en extra leertijd voor jonge kinderen" met extra middelen en extra voorwaarden, die in november 2011 zijn vastgesteld. Een werkgroep heeft een visie in de vorm van een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is op 24 november 2011 vastgesteld in het bestuurlijk overleg onderwijs en wordt nu verder uitgewerkt door deze werkgroep.

Evaluatie integraal jeugdbeleid.

Conform planning koersen we op besluitvorming door raad in het eerste kwartaal 2011.

Realisatie:

Gerealiseerd. Uw raad heeft op 1 maart 2011 de herijkte nota jeugdbeleid vastgesteld 'Aan de Jeugd de Toekomst, 2011-2015'.

Evaluatie aantal deelnemers zwemvangnet.

Realisatie:

Gerealiseerd: In het eerste kwartaal 2011 heeft een evaluatie plaatsgevonden van (de samenstelling van) het aantal deelnemers aan de zwemvangnetregeling. Ons college is op 22 maart 2011 akkoord gegaan met de evaluatie zwemvangnet. Op 11 april 2011 is deze evaluatie ter kennisgeving voorgelegd aan de commissie S.

Actualisatie verordening peuterspeelzaalwerk.

De huidige verordening peuterspeelzaalwerk wordt aangepast met de eisen uit de wet OKE afgestemd op de Helmondse situatie.

Realisatie:

Gerealiseerd. De verordening is zeer beperkt, alleen eisen binnen- en buitenspeelruimte en toezicht op peuterspeelzaalwerk zijn in de nieuwe verordening opgenomen. Overige eisen peuterspeelzaalwerk zijn wettelijk geregeld. In het eerste kwartaal 2012 wordt de verordening aan u voorgelegd.

Onderwijshuisvestingsplan.

Nota jaarschijf 2012 Integraal huisvestingsprogramma en meerjarenonderhoudsplan onderwijshuisvesting.

Realisatie:

Gerealiseerd: De schoolbesturen hebben zoals vereist voor 1 februari 2011 aanvragen ingediend voor voorzieningen. Het integraal huisvestingsprogramma onderwijs 2012 is op 1 november 2011 door ons vastgesteld.

4.4.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Uitvoeren actieprogramma RAAK-project.

Uitvoeren van het actieprogramma Regionale Aanpak Kindermishandeling 2010.

Realisatie:

Gerealiseerd. Voor de aanpak van kindermishandeling heeft het Rijk regionale budgetten toegekend aan centrumgemeenten. De afgelopen drie jaar is in de regio Helmond een regionaal actieplan aanpak kindermishandeling ten uitvoer gebracht. Resultaten zijn gerealiseerd en geborgd in bestaande structuren en werkwijzen (waaronder steunpunt huiselijk geweld).

Implementeren VVE (programma voorschoolse educatie).

Implementeren actieprogramma Voor- en voerschoolse 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. VVE-aanbod voor alle Helmondse doelgroeppeuters is in 2009 gerealiseerd. In juni is gestart met het opstellen van een plan van aanpak om de kwaliteit van de VVE te verbeteren. Dit plan van aanpak maakt onderdeel uit van Visie integraal onderwijsachterstandenbeleid.

Uitvoeren professionalisering peuterspeelzalen traject.

Opleidingstraject professionalisering beroepskrachten is gestart in september 2009 en loopt door tot september 2012.

Realisatie:

Gerealiseerd. Alle vrijwilligers die de opleiding wilden volgen zitten in het professionaliseringstraject of (de meesten) hebben het afgerond. Er zijn 35 vrijwilligers gestart met de opleiding, 12 zijn tussentijds gestopt. 21 leidsters hebben het diploma gehaald, 2 zitten in de laatste fase van de studie.

Netwerk opvoeden en opgroeien; centrum voor jeugd en gezin.

In 2011 zijn de 5 functies rondom opvoeden en opgroeien (informatie en advies, toeleiding, signalering, zorgcoördinatie en uitvoeren hulpaanbod) in een netwerk georganiseerd. Het netwerk is zodanig georganiseerd dat nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg kunnen worden aangehaakt en uitgevoerd.

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Alle functies rondom opvoeden en opgroeien zijn op dit moment in het netwerk beschikbaar. In het project kaderstelling doordecentralisatie jeugdzorg wordt nagegaan in hoeverre invulling en organisatie van de functies om aanpassing vraagt. Dit project is vertraagd in afwachting van landelijke (concept)wetgeving over de transitie jeugdzorg.

Netwerk opvoeden en opgroeien; centrum voor jeugd en gezin.

In 2011 is er een keuze gemaakt voor invulling van het centrum voor jeugd en gezin en dit is uitgevoerd.

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is op 14 januari 2010 geopend bij wijze van proeftuin. Ten aanzien van de doorontwikkeling van het CJG is bewust pas op de plaats gemaakt in afwachting van landelijke (concept)wetgeving over de transitie jeugdzorg.

Netwerk opvoeden en opgroeien; centrum voor jeugd en gezin.

In 2011 is zorg voor jeugd en zorgcoördinatie geoptimaliseerd conform de uitgevoerde audit en op basis van ontwikkelingen op het gebied van Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdzorg uitgevoerd.

Realisatie:

Gerealiseerd. De verbeterpunten uit de audit (2009) Zorg voor Jeugd en ketencoördinatie zijn geoptimaliseerd conform de uitgevoerde audit. Daarnaast zijn deze verbeterpunten meegenomen en afgestemd op de ontwikkelingen van Centrum voor Jeugd en Gezin en transitie jeugdzorg.

Beleidsparticipatie jongeren HJ2G.

HelmondJONG2Gether geeft minimaal 15 adviezen, waarvan 3 ongevraagd aan de gemeente Helmond.

Realisatie:

Gerealiseerd. HelmondJONG2Gether heeft 20 adviezen gegeven waarvan 5 ongevraagd.

Aantal herplaatste voortijdig schoolverlaters.

Van het aantal voortijdig schoolverlaters uit 2011 wordt 35% alsnog herplaatst naar een vorm van onderwijs.

Realisatie:

Gerealiseerd. In het schooljaar 2010/2011 is 46,06 % van het aantal uitgeschreven leerlingen alsnog herplaatst in een vorm van onderwijs.

Problematische jeugdgroepen.

Van alle jongeren in een overlastgevende jeugdgroep (volgens Beke shortlist) wordt een individueel informatiepakket opgesteld op basis waarvan een aanpak inclusief zorgcoördinatie plaatsvindt.

Realisatie:

Niet gerealiseerd: Op 1 maart 2011 is de functie van trajectregisseur risicojeugd operationeel. Er is gestart met het opstellen van dossiers over individuen uit drie groepen (1 x hinderlijk en 2 x overlastgevend). Vanwege problemen in mei en juni 2011 in de Binnenstad is de prioriteit verlegd en zijn er in eerste instantie gezinnen uit de Binnenstad in beeld gebracht (overlastgevende groepen). Van de jongeren uit de (twee) overlastgevende groepen zijn individuele dossiers gemaakt.

Activiteiten gericht op opvoedingsondersteuning.

In 2011 is er een overzicht van het totale aanbod opvoedingsondersteuning. Het gesubsidieerde aanbod is geoptimaliseerd binnen het beschikbare budget. Dit betekent overlap is eruit en er is licht pedagogische hulp waar dat nu nog ontbreekt.

Realisatie:

Gerealiseerd. De digitale sociale kaart (gekoppeld aan het CJG) schetst het complete overzicht op het gebied van opvoedingsondersteuning. Inzichten die voortkomen uit de transitie jeugdzorg zullen leiden tot aanpassing van dit aanbod.

Uitvoering jaarprogramma volwasseneneducatie.

In 2011 is een nieuw jaarprogramma volwasseneneducatie opgesteld voor 2012. Daarnaast is eind 2011 het jaarprogramma volwasseneneducatie 2011 uitgevoerd. Voor wat betreft realisatie in 2011 zijn nog geen streefwaarden bekend, deze worden eind 2010 in samenwerking met het ROC ter Aa bepaald.

Realisatie:

Gerealiseerd. Het programma voor 2011 is uitgevoerd. In 2011 is een nieuw jaarprogramma voor volwasseneneducatie in 2012 opgesteld. De eindcijfers van de realisatie in 2011 worden in de officiële managementrapportage van het ROC Ter AA opgenomen.

Uitvoering jaarprogramma Techniekeducatie.

In 2011 is het jaarplan Techniekeducatie uitgevoerd en heeft geleid tot minimaal 5 techniekprojecten voor de regio Helmond.

Realisatie:

Gerealiseerd. In 2011 zijn via het Helmondse Techniekeducatie-programma 7 techniekprojecten uitgevoerd waar in totaal circa 2.000 jongeren uit Helmond en omgeving aan hebben deelgenomen.

Preventie armoede jongeren (financiële opvoeding).

Voor het schooljaar 2011-2012 zijn preventieprogramma's met betrekking tot armoede beschikbaar, gericht op financiële opvoeding. Er is een programma voor het basisonderwijs en een voor het voortgezet onderwijs.

Realisatie:

Gerealiseerd. Er wordt via diverse kanalen afstemming en samenwerking gezocht met het onderwijsveld met als doel het onderwerp 'leren omgaan met geld' structureel in te bedden in het (basis- en voortgezet)onderwijs. Hiertoe zijn gratis leermiddelen en -programma's beschikbaar. Binnen het platform armoedebestrijding is een specifieke werkgroep 'jongeren en leren omgaan met geld' opgericht waarin diverse maatschappelijke partners samenwerken om op dit terrein vooruitgang te boeken. De huidige activiteiten vormen een adequate basis voor een structureel vervolg op dit beleidsterrein.

4.4.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Hulpverleningstrajecten door jeugdwelzijnsorganisaties.

Voor 2011 worden 3 kwaliteitsdoelstellingen gerealiseerd in het kader van de algemene subsidieverordening : 1. alle subsidieaanvragen van jeugd(welzijns)organisaties worden tijdig afgehandeld conform de ASV 2009 2. 90% van alle subsidieaanvragen is voor 1 juni ingediend. 3. Conform de Awb is invulling gegeven aan de voorgestelde bezuinigingen voor jeugd (wmo subsidieprogramma, programma 3).

Realisatie:

Gerealiseerd. Bezuinigingen zijn gerealiseerd en verwerkt in het subsidieprogramma, en zowel de aanvraag als de afwikkeling van de subsidies heeft tijdig plaatsgevonden.

Inspectiebezoeken kinderopvang door GGD.

In 2011 zal de GGD in opdracht van de gemeente 60 reguliere inspectiebezoeken uitvoeren in de kinderopvang. Aan de hand van de handhavingsadviezen in 60 inspectierapporten worden er per locatie en per handhavingsdomein handhavingstaken uitgevoerd. 424 inspecties bij gastoudergezinnen dienen eind 2011 te zijn uitgevoerd.

Realisatie:

Gerealiseerd. In 2011 heeft de GGD de geplande inspecties uitgevoerd, verdeeld over de buitenschoolse opvang (BSO), de kinderdagverblijven (KDV) en de gastouderbureaus (GOB). Daarnaast heeft de GGD ook het aantal geplande gastouderinspecties uitgevoerd.

Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t

4.4.4 Wat zijn de kosten?

4.4.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2010	2011	2011	2011
Lasten	24.171.201	17.619.622	23.227.223	21.356.147
Baten	4.527.794	4.179.678	6.899.192	6.307.638
Saldo	19.643.407	13.439.944	16.328.031	15.048.509

4.4.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2011 programma 4					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
410.10	Onderwijshuisvesting	1.104.000	1.104.000	0	n.v.t.
410.10	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	26.300	0	26.300	2012
410.10	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	232.700	0	232.700	2012
410.10	Investeringsgebouwen	454.000	454.000	0	n.v.t.
410.10	Kinderopvang Brandevoort 3e school stichtingskosten	0	0	0	n.v.t.
670.05	Fysieke uitvoering appendix Speelruimtebeleidsplan	p.m.	0		n.v.t.
		1.817.000	1.558.000	259.000	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen

Deze bedragen zijn opgenomen in het huisvestingsprogramma onderwijs 2012. Eind 2011 is het huisvestingsprogramma door ons college vastgesteld ; de aanvraag van de middelen is begin 2012 verwerkt in de begroting 2012.

4.5 Programma 5: Cultuur

4.5.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting: jaar, peildatum en bron
Gemiddeld rapportcijfer op de vraag hoe inwoners van Helmond het culturele klimaat van Helmond beoordelen	6.6	6.7	6.7	6.8		6.9	6,7	2011, tweejaarlijks, inwonersenquête
Tevredenheid met het aantal, de kwaliteit en variatie aan culturele voorzieningen (van degenen met oordeel)		82%	83%	92%	85%		76%	2011, tweejaarlijks, inwonersenquête

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische doelstelling	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Cultureel actief	Bezoekersaantallen Speelhuis, incl. Scalazaal en verhuringen	52.966*	50.920	49.660	42.775	44.130	53.108x	in 2014 55.400	2005-2010 seizoencijfers (2009 = sept.'08-aug '09, 2011 jaarcijfer, Speelhuis
	Bezoekersaantallen gemeentemuseum	38.000	40.222	35.390	26.074* *	45.832	35.112	in 2014 35.000	Jaarcijfers, gemeentemuseum
	Bezoekersaantallen Lakei (voorheen Plato)					4.630	7.700		jaarcijfers, registratie lakei
	Bezoekersaantallen Filmhuis Helmond	16.000	18.176	19.502	19.873	17.303	19.581	handhaving 2009	jaarcijfers, registratie filmhuis
	Aantal leden gesubsidieerde amateurkunst (van fanfare tot koor tot dansvereniging)			1.838	1.834	1.842	komt in april	handhaving niveau 2010	Jaarcijfers, peildatum 31-12 verenigingen
	Aantal inwoners dat amateurkunst beoefent						15%	handhaving niveau 2011	1 ^e meting 2011
	Aantal deelnemers kunstkwartier	2.827*	3.088	3.018	2.848	2.843	2.514	handhaving niveau 2009	Jaarcijfers, Dienst SE, afdeling Kunst en Cultuur
	Helmondse leden openbare bibliotheek	15.500	16.800	17.000	18.000	19.300	18.500	handhaving niveau 2009	Jaarcijfers, Openbare bibliotheek
	Gem. aantal geleende boeken / 1000 inwoners	546	597	512	510	516	515	handhaving niveau 2009	Jaarcijfers, Openbare bibliotheek ***
Evenementen	Oordeel inwoners over de kwaliteit, variëteit en aantal evenementen (van degenen met een oordeel)	82%	82%	92%	85%		85%	handhaving niveau 2009	2011, najaar, inwonersenquête

* Vanaf 2006 incl. voorstellingen Scalazaal

** ivm asbestsanering is het kasteel in de zomer ruim 2 maanden gesloten geweest.

***Sinds 2006-2007 een organisatorische eenheid met Geldrop Mierlo.

4.5.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt in de Programmabegroting:

In de Cultuurnota “Identiteit, participatie en innovatie; cultuurbeleid gemeente Helmond 2009-2010” is als eerste ambitie het veilig stellen van de culturele infrastructuur benoemd. De tweede ambitie is het verkrijgen van een scherpere focus voor het lokale culturele aanbod.

De eerste ambitie, het veilig stellen van basisvoorzieningen, is niet meer volledig haalbaar. De tweede ambitie kan in dit licht gezien worden als een noodzakelijkheid.

In de “Opiniërende Voorjaarsnotitie op hoofdlijnen” hebben wij ons voornemen uitgesproken de bibliotheekvoorziening te concentreren in de nieuwe accommodatie. Deze keuze is mede ingegeven door de beperkte openingstijden in relatie tot de hoge kosten van de bibliotheekfilialen. Het is onze intentie samen met het bibliotheekbestuur de mogelijkheden te onderzoeken voor flankerend beleid, gericht op de meest kwetsbare doelgroepen: kinderen tot en met 12 jaar en senioren.

In het coalitieprogramma 2010-2014 is vastgelegd dat wij de Helmondse cultuur willen stimuleren door Amateurkunst, Evenementen en Cultureel Erfgoed te faciliteren. Ook voor deze disciplines geldt dat de financiële realiteit de mogelijkheden zeer zal beperken.

Wij willen vasthouden aan het vrij toegankelijk maken van het Gemeentemuseum voor jeugd tot 13 jaar. Het museumprogramma biedt uitstekende mogelijkheden deze doelgroep met cultuur in aanraking te brengen.

Cultuuronderwijs vinden wij van groot belang. In overleg met de Stichting Kunstkwartier en het onderwijsveld willen wij onderzoeken hoe de marktplaatsfunctie en een – gezien de financiële mogelijkheden – acceptabel culturaanbod voor het onderwijs kan worden veilig gesteld.

Realisatie van het beoogde Themapark voor Industrie en Nijverheid, als deelproject op het terrein van Industrieel Erfgoedtoerisme, is binnen afzienbare tijd in het huidige financieel-economisch klimaat geen optie meer. Daarom hebben wij besloten dit project te beëindigen. Onderzocht zal worden hoe ons erfgoed met een beperktere ambitie en passend binnen de financiële mogelijkheden beter kan worden ontsloten.

Het Speelhuis zal zich meer dan voorheen richten op een programmering die aansluit bij de behoeften van het Helmondse publiek. Het aantal voorstellingen is inmiddels teruggebracht tot 170.

Het project Cacaofabriek (“Culturele Hotspot”) geeft een belangrijke impuls aan de cultuursector. Het in één accommodatie onderbrengen van meerdere grote en kleine culturele instellingen, ondersteund met goede horecafaciliteiten, biedt een goed uitgangspunt voor interdisciplinaire samenwerking. Na realisatie is Helmond een interessante culturele voorziening rijker die zeker ook een substantiële rol kan spelen binnen het project Brabant Culturele Hoofdstad 2018.

Bij de voorbereiding van de voorjaarsnota 2012 zullen wij ons buigen over de financiële consequenties van het project “BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018”.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

4.5.3 Wat doen wij ervoor in 2011?

4.5.3.1 Bestuurlijke kalender:

N.v.t

4.5.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Gratis toegang museum voor kinderen

Het gemeentemuseum zal met ingang van 1 januari 2011 gratis toegankelijk zijn voor kinderen tot 13 jaar onder begeleiding; voor deelname aan educatieve projecten worden wel kosten in rekening gebracht; de omvang van de bezoekersaantallen van het museum is afhankelijk van het aantal exposities en de overige activiteiten die worden aangeboden.

Realisatie:

Gerealiseerd. Het gemeentemuseum is met ingang van 1 januari 2011 gratis toegankelijk voor kinderen tot 13 jaar onder begeleiding; voor deelname aan educatieve projecten worden wel kosten in rekening gebracht. Op 1 november 2011 hebben ongeveer 11.000 kinderen het museum bezocht.

Goed functionerende bibliotheekcentrale

De nieuwe bibliotheekcentrale heeft een sterke positie verworven in Helmond; de sluiting van de filialen is voorbereid en gerealiseerd aan flankerend beleid voor kwetsbare doelgroepen; de abonnementsstarieven voor volwassenen zijn verhoogd resulterend in een subsidieverlaging van € 60.000 ingaande 2012; handhaving van een bezoekersaantal van ca. 460.000 wordt nagestreefd.

Realisatie:

Gerealiseerd. De huidige bibliotheekfunctie in de wijkfilialen is per 1 januari 2012 beëindigd. Met de inzet van vrijwilligers en met aangepaste openingstijden wordt door de bibliotheek een nieuw concept in de wijken geïntroduceerd: de bestelbieb. Daarnaast wordt verder vorm gegeven aan de realisatie en inrichting van servicepunten in basisscholen.

4.5.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Activiteiten Kunstkwartier.

De activiteiten van de stichting Kunstkwartier zijn ondanks de bezuinigingstaakstelling op een redelijk peil gebleven.

Realisatie:

Gerealiseerd. We hebben een actieve rol gespeeld bij diverse overleggen waarin werd gewerkt aan een optimalisatie van de bedrijfsvoering. De wachtlijsten zijn opgelost; hierdoor kunnen de Helmondse muziekcorpsen hun leerlingenopleidingen bij Kunstkwartier vervolgen.

Goed functionerend Speelhuis.

Het Speelhuisprogramma is qua omvang terug gebracht naar 170 voorstellingen. De Gaviolizaal is beperkt toegankelijk voor het publiek met een relatief laag bezoekersaantal.

Realisatie:

Gerealiseerd. In 2011 hebben er in 't Speelhuis en de Scalazaal tezamen 170 professionele voorstellingen plaatsgevonden (2010: 190). De voorstellingen in 't Speelhuis vertegenwoordigen een bezettingsgraad in 2011 van 59,5%. In de prognose voor 2011 was reeds rekening gehouden met een lagere bezettingsgraad van 60,7% (realisatie 2010: 66,2%). De bezettingsgraad van voorstellingen in

de Scalazaal over 2011 is 52,6%. Prognose voor 2011 was 55,7% (realisatie 2010: 48,7%). De gemiddelde bezettingsgraad van 't Speelhuis/Scalazaal komt uiteindelijk uit op 59,1% (2010: 65%). De btw-verhoging op podiumkunsten wordt gezien als hoofdoorzaak voor de daling in kaartverkoop. De Gaviolizaal is beperkt toegankelijk voor het publiek. Ondanks dat er sedert maart 2011 geen entree meer wordt geheven, blijft het bezoekersaantal relatief laag. ** Het Speelhuis is op 29 december jl. door brand verwoest.

Monumentenzorg en archeologie

De actualisering van het gemeentelijke monumentenbestand is tot stand gebracht en archeologiebeleid en uitvoeringspraktijk zijn geëvalueerd en waar wenselijk bijgesteld.

Realisatie:

Gerealiseerd: cultuurhistorische verkenningen van de Leonarduswijk en van de spoorzone/Annawijk. Er is samengewerkt met Eindhoven op grond van de samenwerkingsovereenkomst (deze loopt af per 1 november 2012). Het monumentenbestand is niet verder geactualiseerd.

Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t

4.5.4 Wat zijn de kosten?

4.5.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2010	2011	2011	2011
Lasten	12.052.325	11.868.156	12.145.563	13.098.635
Baten	1.738.116	1.291.630	1.415.630	2.462.294
Saldo	10.314.209	10.576.526	10.729.933	10.636.341

4.5.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2011 programma 5					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
505.05	Kunstwerken in openbare ruimtes	49.400	0	49.400	2012
525.10	Indoor themapark	100.000	100.000	0	n.v.t.
525.10	Indoor themapark	350.000	350.000	0	n.v.t.
		499.400	450.000	49.400	

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). In 2011 is een kunstenaar geselecteerd en is de opdracht aan deze persoon gegund. Met de kunstenaar is overeengekomen dat het project over meerdere jaren wordt uitgevoerd. Het restant budget wordt gedurende deze jaren aangewend voor de uitvoering van dit project.

4.6 Programma 6: Sport en recreatie

4.6.1 Welke effecten willen we bereiken?

Deels facilitair programma, ambities liggen deels in het realiseren van een aantal voorzieningen.

Strategische indicatoren*:	2005	2006	2007	2008	2009	2011	Meting: jaar, peildatum en bron
% Van de Helmonders van 12-18 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm te voldoen				25%			Vierjaarlijks, GGD
% Van de Helmonders van 19-64 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm te voldoen					56%		Vierjaarlijks, GGD
% Van de Helmonders ouder dan 64 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm voor 55 te voldoen					60%		Vierjaarlijks, GGD
% Van de Helmondse volwassenen dat sport		59%	60%	56%	63%	65%	Tweejaarlijks, 2011, inwonersenquête
% Van de Helmondse kinderen 6-11 jaar dat volgens zijn ouders sport (naast gymles op school)		83%			80%	april	Tweejaarlijks, 2011, inwonersenquête
% Van de Helmondse kinderen tussen 12-17 jaar dat volgens zijn ouders sport (naast gymles op school)		74%			78%	april	Tweejaarlijks, 2011, inwonersenquête

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Sporten	Aantal jeugdleden gesubsidieerde sportverenigingen	6695	7233	7339	7351	7617	7912	7940	7.708	in 2014 stijging t.o.v. 2009	jaarlijks
	Aantal gehandicapte leden gesubsidieerde sportverenigingen						25	116	158	in 2014 stijging t.o.v. 2010	jaarlijks
	Aantal kinderen tot 18 jaar dat bereikt wordt door combinatiefunctionarissen							april		nulmeting 2011, betreft schooljaar 2010/2011	Jaarlijks vanaf 2011
Vrije tijd	% Van de inwoners (18 jaar en ouder) dat een oordeel heeft over en (zeer) tevreden is met het aantal, de kwaliteit en de variatie in vrijetijdsvoorzieningen.			67%	69%	73%			72%	handhaving niveau 2009	eind, 2011, tweejaarlijks, inwonersenquête

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 amateursportverenigingen 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 coalitieprogramma heeft als uitgangspunt dat samenwerking tussen o.a. sport, onderwijs en buitenschoolse opvang moet worden bevorderd zodat de jeugd meer in beweging komt. Sportverenigingen dienen een levensvatbare omvang te hebben om hieraan een bijdrage te kunnen leveren.

Om bovenstaande te kunnen vertalen worden onder andere de volgende accenten gelegd:

- Combinatiefunctionarissen ondersteunen de jeugd om met (nieuwe) sporten kennis te laten maken.
- De deelname van vrijwilligers in sportorganisaties en sportevenementen wordt gestimuleerd.
- De gemeentelijke sportaccommodaties worden steeds meer multifunctioneel gebruikt en zijn van goede kwaliteit. Het realiseren van kwaliteitssportparken kan gepaard gaan met het afstoten van sportparken die relatief beperkt worden gebruikt.
- Creëren van voldoende ruimte voor ontspanning en recreatie.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

4.6.3 Wat doen wij ervoor in 2011?

4.6.3.1 Bestuurlijke kalender:

Nota tarieven voor (multifunctionele) sportaccommodaties.

Realisatie:

Gerealiseerd: Ons college heeft op 1 maart 2011 ingestemd met de notitie 'tarieven (multifunctionele) binnen - en buitensportaccommodaties' en hiermee met de beoogde tariefaanpassingen vanaf de seizoenen 2011-2012 en 2012-2013. De notitie is op 14 maart 2011 ter kennisname in de commissie Samenleving behandeld.

Realisatieplan Recreatieve Poort Stiphoutse Bossen.

Realisatie:

In het voorjaar is de "markt" benaderd om te bezien of er interesse bestaat in het realiseren van de recreatieve poort. Er lijkt voldoende interesse om door te gaan. Definitieve besluitvorming, selectie en contractvorming worden voorbereid. Hier worden ook de provinciale uitgangspunten voor de natuurpoorten (nieuwe naam, vanuit provincie) in meegenomen.

Gebiedsvisie Recreatieve Poort Sluis 7.

Realisatie:

Gerealiseerd. 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 structuurvisie is door u op 5 juli vastgesteld en op 6 september door de gemeenteraad in Deurne. Hierna is een uitvoeringsstrategie opgesteld, op basis waarvan de realisatiefase begin 2012 opgestart wordt. De groen/blauwe projecten (EVZ, routestructuren, bosvorming, berkendonk) zijn allemaal in 2011 opgestart.

Visie sportaccommodaties.

De gemeentelijke sportaccommodaties worden steeds meer multifunctioneel gebruikt en zijn van goede kwaliteit. Het realiseren van kwaliteitssportparken kan gepaard gaan met het afstoten van sportparken die relatief beperkt worden gebruikt. Daarnaast moet de bezettingsgraad van de binnensportaccommodaties verder worden verbeterd.

Realisatie:

Niet gerealiseerd: Op 4 januari 2011 hebben wij de visie buitensport 'sporten in de wijk' vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad. Na de behandeling van de visie in de raadscommissie Samenleving op 17 januari 2011 is, gelet op de reacties van de commissieleden, door de portefeuillehouder sport besloten de visie niet door uw raad te laten vaststellen maar de visie mee te nemen in een nieuwe sportnota die zal worden voorgelegd in 2013.

4.6.3.2 *Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:*

Meerjarenonderhoudsprogramma buitensportaccommodaties.

Dit programma is eind 2010 in besluitvorming gebracht. Besluitvorming door de gemeenteraad zal plaatsvinden begin 2011.

Realisatie:

Gerealiseerd: Op 1 februari 2011 is het programma in uw raad behandeld en heeft besluitvorming rond de bijbehorende egalisatiereserve plaatsgevonden.

Sportpark Brandevoort.

In 2011 is sportpark Brandevoort opgeleverd. De tijdelijke accommodatie heeft dan plaatsgemaakt voor een permanente accommodatie en is het sportpark uitgebreid met extra velden.

Realisatie:

Niet gerealiseerd: Op 4 juli 2011 heeft uw raad besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een multifunctioneel sportpark Brandevoort. Op 16 december 2011 is het sportpark uitgebreid met 1 kunstgrasveld en een loopcircuit. De realisatie van de opstallen loopt lichte vertraging op. Dit is het gevolg van latere besluitvorming inzake de visie en nota van randvoorwaarden in verband met verschil van inzicht op de invulling van het sportpark tussen betrokken partijen. Op dit moment is een definitief ontwerp voor de opstallen gereed en zal de bouw in 2012 starten. Oplevering staat gepland eind 2012.

Uitvoering van sportprojecten middels combinatiefuncties.

Per 1 januari 2012 zijn de combinatiefunctionarissen in dienst bij een Helmondse Stichting.

Realisatie:

Gerealiseerd: In september en oktober 2011 eindigden de jaarcontracten van 7,5 fte combinatiefunctionarissen bij Sportservice Noord-Brabant. Deze functionarissen zijn inmiddels in dienst genomen bij de Helmondse stichting Jeugd in beweging brengen (Jibb). Op 31 december 2011 is 11,9 fte combinatiefunctionaris in dienst bij stichting Jibb en 1,5 fte in dienst bij stichting Kunstkwartier - onderdeel CultuurContact. De taakstelling voor onze gemeente voor het realiseren van 9 fte in 2011 is hiermee ruimschoots behaald.

4.6.3.3 *Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.*

N.v.t

Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t

4.6.4 Wat zijn de kosten?

4.6.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2010	2011	2011	2011
Lasten	5.267.409	4.918.072	6.292.733	5.673.146
Baten	1.335.687	877.203	910.118	875.124
Saldo	3.931.722	4.040.869	5.382.615	4.798.022

4.6.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2011 programma 6					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
550.10	Knelpunten sportaccommodaties	499.016	499.016	0	n.v.t.
550.10	Knelpunten sportaccommodaties	416.691	1.145.691	-729.000	n.v.t.
550.10	Sportpark Brandevoort	1.036.000	1.036.000	0	n.v.t.
550.10	Sportpark Brandevoort	941.570	941.570	0	n.v.t.
550.10	Sportpark Brandevoort	1.026.000	1.026.000	0	n.v.t.
		3.919.277	4.648.277	-729.000	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten

In de raadsvergadering van 5 juli 2011 heeft uw raad ingestemd met het aanleggen van een kunstgrasveld op sportpark De Braak. Hierbij is uit de jaarschijf 2012 van het IVP een bedrag van € 729.000 één jaar naar voren gehaald. Zodoende is het totale aangevraagde bedrag in 2011 hoger dan het geplande investeringsbedrag.

4.7 Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

4.7.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting: jaar, peildatum en bron
Aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners Helmond	433	446	463	469	467	464	peildatum = 1 april van ieder jaar bron: Vestigingenregister Gemeente Helmond/ GBA
Aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners Helmond (inclusief uitzendkrachten)	446	460	485	490	485	484	peildatum = 1 april van ieder jaar -bron: Vestigingenregister Gemeente Helmond/ GBA
Aantal arbeidsplaatsen per 100 inwoners referentiesteden** (inclusief uitzendkrachten)	534	549	560	558	544	547	peildatum = 1 april van ieder jaar bron: Vestigingenregister Gemeente Helmond/ GBA

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd

**Eindhoven, Breda, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Hengelo (Ov.), Vlaardingen, Emmen, Roosendaal, Oss, Almelo, Schiedam, Venlo, Sittard-Geleen en Heerlen.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Vestigingsklimaat	Relatieve ontwikkeling in het aantal bedrijfsvestigingen per jaar in Helmond 2004 =100	118	126	134	144	145	148	ontwikkeling Helmond t.o.v. 2009 gelijk of beter dan in Brabant-Zuidoost	Jaarlijks, april, Vestigingen Register
	% Ontwikkeling bedrijfsvestigingen helmond t.o.v voorgaand jaar(inclusief ZZP-ers)	8,9%	6,8%	6,5%	7,1%	1,1%	1,7%		
	Relatieve ontwikkeling in het aantal bedrijfsvestigingen per jaar in Brabant-Zuidoost	112	118	123	132	139	141		
	% Ontwikkeling bedrijfsvestigingen Brabant-Zuidoost t.o.v voorgaand jaar(inclusief ZZP-ers)	7,3%	5,7%	3,8%	7,5%	4,9%	2,3%		
Ondernemersklimaat	Oordeel ondernemingsklimaat in Helmond		7.1			7.2		positieve waardering behouden	landelijke monitor, tweejaarlijks
Versterken speerpuntsectoren: food- en automotive	Aantal bedrijven in de agro+ foodsector				150	145	145	stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks, april, Vestigingen Register
	Aantal arbeidsplaatsen in de agro+ foodsector				1.969	1.844	1.878	stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks, april, Vestigingen Register
	Aantal bedrijven in de automotivesector			26	32	44	52	stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks, april, Vestigingen Register
	Aantal arbeidsplaatsen in de automotivesector			1.600	1.550	1.590	1.634	stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks, april, Vestigingen Register

4.7.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt in de Programmabegroting:

Helmond heeft zich ontwikkeld tot het tweede economisch centrum van Zuidoost-Nederland. De economische structuur is verbreed en versterkt. Een centrum met een verbindende kracht naar andere economische (Eur)regio's. De structureel hoge werkloosheid in Helmond werd de afgelopen jaren sterk teruggedrongen maar de economische crisis heeft dit proces verstoord. Tegelijkertijd kan geconcludeerd worden dat Helmond lang niet zo ver is teruggeworpen als in voorgaande crisissen.

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 en Food die het onze stad mogelijk maken zich te positioneren in nationaal en Europees perspectief. Met daarnaast aandacht voor bestaande bedrijvigheid. 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). Bovendien is dit een vereiste willen we als stad sterk uit de economische crisis komen en meteen in staat zijn om door te pakken.

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.

Omdat het vorige sociaal economisch beleidsplan (2005-2010) ten einde is gelopen dient in 2011 een nieuwe meerjarenvisie opgesteld te worden. Daarbij wordt een sterke koppeling gemaakt met de, eveneens nieuw op te stellen, meerjarenvisie op het arbeidsmarktbeleid (zie ook programma 2).

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

4.7.3 Wat doen wij ervoor in 2011?

4.7.3.1 Bestuurlijke kalender:

Uitwerken actieprogramma 2010-2013 acquisitiebeleid.

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Er is prioriteit gegeven aan uitvoering op basis van het vigerende beleid en niet aan nieuwe beleidsontwikkeling. Reden daarvoor is dat is gewacht op de totstandkoming van het Strategisch Economisch Beleidsplan en op de uitkristallisatie van structuren rond Food en Automotive, zodat samen met de desbetreffende partners vorm en inhoud kan worden gegeven aan het acquisitiebeleid.

Horecabeleidsplan 2011-2020.

Horecabeleidsplan 2011 - 2020 is opgesteld.

Realisatie:

Het beleidsplan heeft een kortere looptijd gekregen dan gepland omdat 10 jaar toch een te lange termijn blijkt voor dit soort economisch beleid. De raad stelde het plan vast, met enige vertraging t.o.v. de planning, op 5 juli 2011. Dit kwam doordat de goede samenspraak met belanghebbenden meer tijd kostte dan vooraf ingeschat. De opbrengsten van deze participatie waren echter meer kwaliteit en draagvlak, onder meer af te lezen aan slechts een enkele inspraakreactie. Het nieuwe Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015 heeft als thema's horeca-aanbod, evenementen en milieu, vergunningenbeleid, handhaving, veilig uitgaan en afstemming en communicatie. De hoofdbeleidslijn

is meer ruimte geven aan de dynamiek in de horecasector en dit in afstemming met andere sectoren en functies in de stad, binnen en buiten het centrum, met het accent op kwaliteit.

Actieplan bedrijventerreinen.

In 2011 wordt het Actieplan voor de revitalisering van de Helmondse bedrijventerreinen opgeleverd. Hierin worden concrete verbeter- en knelpunten aangepakt (o.a. start invoering camerasystemen, aanpassing verlichting, groenonderhoud, extra inzet mbt handhaving). Het Actieplan wordt opgesteld samen met ondernemers in de Stichting Bedrijventerreinen Helmond.

Realisatie:

Gerealiseerd. In december 2010 is het Actieplan vastgesteld door ons college. Uitvoering is in 2011 gestart.

4.7.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Ontwikkelings- en realisatiestrategie Engelseweg

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Het project wordt niet opgepakt in afwachting van een financiële bijdrage van ondernemers.

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:

Gerealiseerd. Met betrekking tot Leisure heeft het College van bestuur Fontys Hogescholen het experiment beëindigd. Food en Automotive zijn opgenomen in reguliere HBO opleidingen.

Stimuleren en verbeteren wijk economie Helmond West.

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

Realisatie:

In 2011 zijn diverse onderzoeken opgestart hoe mogelijkheden voor startende ondernemers kunnen worden geschapen. Tevens is gestart met de implementatie van het project social return.

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 opgesteld en wordt deze uitgevoerd. Zo zijn in oktober 2011 de Food Capital Events georganiseerd.

Uitwerken formule bedrijvencentrum craftmanshiftcenter.

Eind 2010 is n.a.v. het haalbaarheidsonderzoek het concept van het bedrijvencentrum craftmanshiftcenter uitgewerkt.

Realisatie:

Gerealiseerd. Het onderzoek geeft inzicht in huisvestingsbehoefte voor de creatieve industrie. Aan de hand van deze input wordt er binnen de plannen van de Cacaofabriek ruimte gereserveerd voor de cluster creatieve industrie.

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:

Niet gerealiseerd. Het strategisch communicatieplan om sector te verenigen, zichtbaar te maken en kruisbestuivingen te bewerkstelligen is opgeleverd. Begin 2012 wordt gestart met de uitvoering van de activiteiten, binnen de termijn van Samen Investeren worden de resultaten behaald.

Relatiebeheer bedrijfsleven.

In 2011 zijn 100 bedrijfsbezoeken afgelegd en 75 (netwerk)bijeenkomsten bijgewoond. Verder wordt in 2011 een nieuw accountmanagementplan opgesteld.

Realisatie:

Niet gerealiseerd. In 2011 zijn ruim 130 bedrijven bezocht en is aan meer dan 80 (netwerk)bijeenkomsten deelgenomen. Het nieuwe accountmanagementplan is in voorbereiding en wordt aan het eind van het 1e kwartaal 2012 opgeleverd.

Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra.

Knelpunten in Helmondse buurt- en wijkwinkelcentra worden aangepakt, op grond van voorstellen door de betrokken winkeliers zelf (en FOH). Voorrang daarbij heeft winkelcentrum Brouwhorst.

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Er zijn dit jaar al vele zaken aangepakt in de buurt- en wijkwinkelcentra. De verdere uitwerking wordt afgerond in 2012.

Stimuleren innovatief vermogen bedrijfsleven.

Het betreft hier cofinanciering door de gemeente Helmond van (nog te benoemen) projecten gericht op het versterken van de interactie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

Realisatie:

Gerealiseerd. In 2011 zijn gerealiseerd: contextrijk onderwijs automotive op HTAC met start MBO Automotive Centrum; activiteiten Food Connection Point zijn gecontinueerd op De Groene Campus; Eind 2011 is gestart met de zorgacademie in het kader van de fusie tussen ROC Eindhoven en ROC Ter AA. Op De Groene Campus wordt een kennismakelaar gevestigd van de gebiedscommissie De Peel. Ook wordt op De Groene Campus een food lab gevestigd en worden voorbereidingen getroffen voor de Food Campus Brainport waarin het onderwijs zich eveneens positioneert. De vestiging van Fitland in de nabijheid van De Groene Campus realiseert op termijn ook contextrijk onderwijs op het gebied van wellness, leisure en sport.

Doorontwikkeling High Tech Automotive Campus.

In 2011 is gestart met de fysieke realisatie van het Automotive Facilities Brainport op de High Tech Automotive Campus. In dat kader wordt als eerste het Electrolab opgeleverd in 2011. Daarnaast is het businessplan Automotive in het kader van Samen Investeren in uitvoering.

Realisatie:

Gerealiseerd. Realisatie eerste lab AFB is gestart. Verwachte oplevering maart/april 2012. Alle projecten Samen Investeren zijn beschikt en gestart, behoudens het Businessplan AutomotiveNL. Verwacht wordt dat ook dit voor 1 januari 2012 zal worden toegekend.

Food Park.

In 2011 is concreet gestart met de ontwikkeling van een Food Park rondom de Groene Campus op Suytkade. Hierbij worden specifiek de deelprojecten in het kader van Samen Investeren - Food uitgevoerd. In dat kader is als eerste het Food and Fresh Lab op de Groene Campus gerealiseerd.

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Het 4e deel van het businessplan Food Technology Park Brainport is gerealiseerd en vastgesteld door de Provincie Noord Brabant. De campusonderdelen Chez Pascal, Food & Freshlab, Mychorizzo- en thermolab, Food Matters en het centre for innovative food processing zijn gestart. Ook de bouw van het Food & Fresh-, Mychorizzo- en thermolab is in juni gestart. Binnen de termijn van Samen Investeren worden de resultaten behaald.

4.7.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

N.v.t

Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.
--

N.v.t

4.7.4 Wat zijn de kosten?

4.7.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2010	2011	2011	2011
Lasten	3.780.550	2.224.545	8.480.338	7.182.717
Baten	711.175	261.727	347.208	556.177
Saldo	3.069.375	1.962.818	8.133.130	6.626.540

4.7.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2011 programma 7					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
320.10	Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	175.500	0	175.500	2012
320.10	Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	200.000	43.500	156.500	2012
320.10	Helmond ondernemende stad/toerisme	48.878	30.000	18.878	2012
320.10	High Tech Automotive Campus	1.795.186	1.772.854	22.332	2012
320.10	High Tech Automotive Campus	1.169.814	0	1.169.814	2012
320.10	Co financiering versterking perifeer cluster Engelseweg/Hoogeind	338.632	0	338.632	2012-2013
320.10	Herstructurering Hoogeind	p.m.	0		n.v.t.
		3.728.010	1.846.354	1.881.656	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Aanpak buurt en wijkwinkelcentra

Het budget is bestemd voor de aanpak van buurt- en wijkwinkelcentra.

In 2011 is er € 43.500 aangevraagd voor de verbetering van Mr.Strikstraat - Dorpstraat. De resterende middelen zullen in 2012 worden ingezet ten behoeve van wijkwinkelmanagement, winkelcentrum Brouwhorst en de waarderingssubsidie. Deze middelen zijn nog niet ingezet in 2011 doordat de inzet afhankelijk is van aanvragen van derden. Daarnaast heeft het opstellen van het ontwikkelingsplan aanpak winkelcentrum Brouwhorst langer geduurd dan vooraf was voorzien.

Helmond ondernemende stad/ toerisme

Co-financieringsmiddelen zijn bestemd voor Regionaal Economische Arbeidsmarktprojecten.

In 2011 is er door de B5 besloten dat Brabantstad vertegenwoordigd zal zijn op de Floriade. Hiervoor is een bedrag van € 30.000 aangevraagd. Het resterende bedrag wordt in 2012 ingezet.

High Tech Automotive Campus

In 2011 is een bedrag van € 1.772.854 aangevraagd van het IVP Automotive. De resterende middelen zijn nog niet aangevraagd doordat de ontwikkelingen omtrent (met name) de gebiedsontwikkeling minder snel verlopen dan verwacht. Naar verwachting zal het resterende bedrag van deze IVP posten worden ingezet in 2012 en eventueel nog doorlopen naar 2013.

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. Deze werkzaamheden hebben vertraging opgelopen maar zijn inmiddels afgerond. De volgende kruising die zal worden verbeterd is de kruising Engelseweg-Churchillaan. De resterende middelen worden in 2012 aangevraagd.

4.8 Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

4.8.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meting: jaar, peildatum en bron
Aantal inwoners	85.691	86.070	86.793	87.752	88.285	88.575	88.766	jaarlijks peildatum 1-1
Ontwikkeling in aantal inwoners	-134	379	723	959	533	290	191	jaarlijks t.o.v. 1-1 jaar ervoor
Aantal dagen dat een woning te koop staat voor verkoop in Helmond	88	89	87	134	161	180		Jaarlijks, cijfers over jaar, Funda (SRE)
Gecombineerde score op basis van de mening van inwoners over de aanwezigheid van groen in en rond de stad en Helmond als groene stad						6,2		inwonersenquête najaar, vernieuwd in 2011

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Groei	Aantal opgeleverde woningen	789	657	537	275	195	310		toename 2010-2014 met 2320 woningen	jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek
Gedifferentieerd	% Van de woningvoorraad dat koopwoning is	51,5%	52,4%	52,7%	53,6%	53,1%	53,6%	53,7%	55 % koop eind 2014	Jaarlijks, peildatum 1-1, woningcartotheek
	% Van nieuwbouw dat wordt gerealiseerd als sociale koopwoning		3,5%	3,7%	1,5%	7,2%	0%		10 %	Jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek
	Aantal woningen dat gerealiseerd wordt die mede geschikt zijn voor de huisvesting van senioren	118	130	221	149	3	76		Periode 2005-2014 1000 woningen in totaal	Jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek
	Aandeel van de gerealiseerde woningen voor starters		3,5%	3,7%	8%	9%	0%		10% van de nieuwbouw zijn starterswoningen	Jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek
Natuurontwikkeling	Realisatie ecologische verbindingzone (onder meer Goorloop, Groene Peelvallei)				6,8	6,8	6,8		In 2015 volledig gerealiseerd (19,4 km lengte)	jaarlijks, cijfers over jaar, projectregistratie afdeling

4.8.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt in de Programmabegroting:

Algemeen:

Met inachtnaam van het rijks-, provinciaal en regionaal beleid en de daarin geformuleerde doelstellingen en randvoorwaarden wordt de komende jaren (d.m.v. een actualisatie van kaderstellende beleidsnota's, planontwikkeling, plantoetsing en –uitvoering) gewerkt aan de integrale ontwikkeling van de stad. Deze richt zich op de vraag naar woningen, bedrijventerreinen, voorzieningen, groen en recreatie zoals momenteel vastgelegd in de Interim Structuurvisie 2015 (ISV voorheen Algemeen Structuur Plan). De actuele regionale ruimtelijke, economische en demografische ontwikkelingen evenals de naar verwachting structurele wijzigingen van de marktsituatie vragen om een bijstelling van de huidige Stadsvisie en hierop aansluitend ook het ISV. De actualisering van het ISV zal medio 2011 opgepakt worden in afstemming op de nieuwe Stadsvisie.

Voorts wordt gestructureerd gewerkt aan de actualisatie van bestemmingsplannen 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 (omstreeks 2020). De kwaliteitsdoelstellingen 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 is, gelet op de actuele situatie op de woningmarkt, in 2009 tussentijds geëvalueerd en op onderdelen geactualiseerd. In het komende jaar is - in samenhang met de Stadsvisie en ISV- een integrale herziening echter noodzakelijk.

De gemeente voert een actief grondbeleid voor het uitvoeren van de ruimtelijke plannen. Binnen het actieve gemeentelijke 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 wordt in toenemende mate op regionale schaal ingebed en komt vooral tot uiting in de regionale gebiedsopgave voor Brainport-Oost welke onderdeel uitmaakt van het zogenaamde MIRT-traject dat met de rijksoverheid is uitgezet. Binnen Brainport-Oost wordt de integrale afweging gemaakt tussen infrastructuur (o.a. Ruit om Helmond-Eindhoven), groen en recreatie (Rijk van Dommel en Aa v/h Middengebied) en de woningbouw- en bedrijventerreinenopgave (MEROS). 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 uitwerking en operationalisatie van de Strategische Visie 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") wordt deze opgave voor de korte termijn (tot 2013) vervolgens in diverse deelontwikkelingen verder uitgewerkt. Met de doorontwikkeling van Suytkade (woningbouw en leisure), de ontwikkeling van de Cacaofabriek e.o. (culturele hotspot), de uitwerking van het

Masterplan Centrum en de herbouw van sluis 7 (recreatieve poort), worden in feite al de eerste grote onderdelen van dit transformatieproces op de kaart gezet.

Uit de gebiedsvisie Spoorzone, die naar verwachting eind 2010 inhoudelijk wordt afgerond, kunnen uitvoeringsmaatregelen voor de toekomst (vooral middellange en lange termijn) voortkomen. Deze visie en daaruit voortvloeiende maatregelen hebben tot doel de Spoorzone te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig gebied dat past bij de huidige en toekomstige uitstraling van Helmond en dat de verbinding tussen Centrum en Suytkade vorm geeft.

Een goed woon- en leefklimaat in de bestaande stad en de beschikbaarheid van een aantrekkelijke natuur en landschap worden steeds belangrijkere vestigingsfactoren. De ambitie van Helmond op dit gebied komt vooral tot uiting in planvorming en -uitwerking voor de Goorloopzone en in het opstellen dan wel uitwerken van diverse gebiedsvisies (bv. Stiphout, Spoorzone en Noordkop Suytkade). Ook realiseert Helmond op basis van het reconstructieplan De Peel en de Kaderrichtlijn water voor 2018 de natte ecologische verbindingzones (Goorloop, Nieuwe Aa, Bakelse Aa, Astense Aa en de Schootense Loop) alsmede de waterbergingsgebieden Bakelse Aa en Diesdonk.

Om de doelstelling te kunnen waarmaken in 2013 over een geactualiseerd bestemmingsplankader te beschikken zullen de komende tijd diverse bestemmingsplannen worden afgerond (Buitengebied, Dierdonkse Heide, Helmond Stationskwartier, Binnenstad/Heistraat-Molenstraat, Helmond 't Hout en Helmond Noordwest) en een aantal nieuwe planherzieningen worden opgestart (o.a. Brandevoort I en Schooten).

In 2010 wordt gestart met het opstellen van een nieuwe Woonvisie, hetgeen moet leiden tot een actuele visie op het gebied van Wonen in 2011 voor de periode 2010 - 2020. De prestatieafspraken met de corporaties vormt daarvan een wezenlijk onderdeel. De oorspronkelijk geplande jaarproductie van 800 woningen is gegeven de moeilijke omstandigheden op de woningmarkt niet langer haalbaar. In overleg met de marktpartijen is in februari 2009 een Taskforce Woningbouw in het leven geroepen. In het kader van deze Taskforce zijn voor de komende jaren afspraken gemaakt over prioritering en fasering van de woningbouw. Daarbij wordt uitgegaan van een productieniveau gebaseerd op de regionale woningbouwafspraken, zijnde 500 woningen per jaar.

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 1 oktober 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 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. Daarnaast lopen ook andere landelijke ontwikkelingen zoals de invoering van de digitale verplichtingen uit de nieuwe WRO (wet ruimtelijke ordening), de BAG (basisadministraties), de WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen), de wet Bibob en de wet Dwangsommen bij niet-naleving.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

4.8.3 Wat doen wij ervoor in 2011?

4.8.3.1 Bestuurlijke kalender:

Bestemmingsplan Helmond Noordwest.

Ter visie legging ontwerpbestemmingsplan.

Realisatie:

Het bestemmingsplan Helmond Noordwest is in januari 2012 door u vastgesteld.

Bestemmingsplan 't Hout.

Ter visie legging bestemmingsplan 1-6-2010.

Vaststelling bestemmingsplan door de raad.

Realisatie:

Het actualiseringsplan 't Hout is gereed en in december 2011 ter inzage gelegd.

Stedenbouwkundig plan HTAC.

Vaststelling door College.

Realisatie:

Het Masterplan (Stedenbouwkundig plan) is in juni 2011 door uw gemeenteraad vastgesteld.

Bestemmingsplan Stiphout Zuid.

Ter visie legging bestemmingsplan 1-6-2010.

Vaststelling bestemmingsplan door de raad.

Realisatie:

Het bestemmingsplan heeft samen met het exploitatieplan, het beeldkwaliteitsplan en de ontheffing geluid inmiddels ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 54 zienswijzen ontvangen. Op basis hiervan is besloten om de stedenbouwkundige opzet en de fasering te wijzigen. De commissie RF is hierover op 13 december 2011 geïnformeerd. Het bestemmingsplan zal met de nieuwe opzet in 2012 opnieuw in procedure gebracht worden.

Opstelling nieuwe woonvisie.

Realisatie:

In afwachting van een eerste concept Stadsvisie is met het opstellen van de Woonvisie in het 3e kwartaal van 2011 gestart.

Aanpassing regelgeving woonruimteverdeling.

Op basis van de nieuwe Huisvestingswet zal de lokale/regionale regelgeving op het gebied van woonruimteverdeling worden aangepast.

Realisatie:

De aanpassing van de regelgeving wacht op de vaststelling van de nieuwe Huisvestingswet.

Bestemmingsplan Buitengebied

Realisatie:

Het bestemmingsplan buitengebied is inmiddels door u vastgesteld. Op 2 augustus 2011 is het in werking getreden.

Bestemmingsplan Binnenstad Heistraat-Molenstraat

Realisatie:

Het bestemmingsplan Helmond Binnenstad Heistraat-Molenstraat is in januari 2012 door u vastgesteld.

Bestemmingsplan Stationskwartier

Realisatie:

Het bestemmingsplan Helmond Stationskwartier is in januari 2012 door u vastgesteld.

Bestemmingsplan DierdonkseHeide

Realisatie:

Het bestemmingsplan Dierdonkse Heide is op 3 maart 2011 onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan Brandevoort Oost

Realisatie:

Het bestemmingsplan Brandevoort Oost is geactualiseerd en is in december 2011 ter inzage gelegd.

Structuurvisie en MER Rijk van Dommel en Aa

Realisatie:

De Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa is op 5 juli 2011 door u vastgesteld voor het grondgebied van de gemeente Helmond.

Structuurvisie Helmond 2020

Realisatie:

In afwachting van een eerste concept Stadsvisie zal de structuurvisie pas in de tweede helft van 2012 worden opgestart.

4.8.3.2 *Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:*

Brandevoort Stepekolk II opgeleverd (75 woningen).

Realisatie:

Van de 75 woningen zijn er 36 woningen opgeleverd. Van de resterende 39 woningen wordt op korte termijn met 17 woningen gestart.

Unilocatie scholen Helmond-Noord (in aanbouw).

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

Oplevering in augustus 2011.

Realisatie:

Het project is opgeleverd conform planning op 03-11-2011.

Tamboerijnstraat.

Start bouwplan voor 75 woningen in het 3e kwartaal 2010.

Oplevering in het 1e kwartaal 2012.

Realisatie:

De oplevering van deze 75 nieuwe woningen is , conform planning, naar verwachting in het 1e kwartaal van 2012.

Voorstadhalte III (80 won.)+Com. ruimte en gymzaal in uitvoering.
Start bouw ca. 80 woningen + comm. ruimte in het 4e kwartaal 2010.
Oplevering in het 4e kwartaal 2011.

Realisatie:

Er is eind 2011 een voorstel voor herontwikkeling ontvangen van de projectontwikkelaar. In 2012 zal duidelijk worden of het plan haalbaar is.

Heiakker.

Start bouw ca. 120 woningen in het 3e kwartaal 2010.
Oplevering in het 4e kwartaal 2011.

Realisatie:

Start bouw fase I (39 woningen) vindt plaats op 19-12-2011. Bouwtijd (contractueel) is bepaald op 18 maanden. Bij start planontwikkeling in 2007 was de verwachting dat de bouw 1e helft 2011 zou plaats vinden, dit is ca. een half jaar later geworden als gevolg van de situatie op de woningmarkt.

Brandevoort I: Compagnie restant.

Start bouw 121 woningen in 2010. Oplevering 30 juni 2012.

Realisatie:

Project nog niet kunnen opstarten in verband met de problematiek met de hoogspanning.

Stepekolk II.

De bouw van 106 woningen start in het eerste kwartaal van 2010. Oplevering 30 juni 2011.

Realisatie:

Project nog niet kunnen opstarten in verband met de problematiek met de hoogspanning.

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 zijn nagenoeg alle 44 wooneenheden verkocht. Voor fase 2 is de verkoop gestart. Bij het plandeel Berlaer, 47 kavels, zijn de eerste villa's gebouwd en inmiddels ook bewoond. Ook de gemeentelijke kavels zijn inmiddels in verkoop gegaan. Bij het plandeel Arberg, 5 complexen van in totaal 120 appartementen, is nog niet gestart in verband met de woningmarktsituatie.

Brandevoort I: Veste.

Oplevering van 28 appartementen.
(blok 7).

Realisatie:

De appartementen zijn opgeleverd.

Realisatie Woningbouwprogramma 201.1

In overleg met de marktpartijen wordt een woningbouwprogramma van minimaal 500 woningen gerealiseerd.

Realisatie:

Evenals vorig jaar is het aantal van minimaal 500 woningen vanwege de aanhoudende crisis op de woningmarkt niet gerealiseerd. Naast de 300 woningen die opgeleverd zijn, zijn er 70 woningen bouwkundig opgeleverd maar niet volledig gerealiseerd, omdat deze woningen nog niet zijn verkocht.

Aanbevelingen Task Force Woningbouw.

Onderdeel van deze maatregelen zijn verkoop bevorderende maatregelen, virtueel woonplein en één centraal informatiepunt.

Realisatie:

Met de deelnemers aan de Task Force is overleg gepleegd over maatregelen ter stimulering van de woningmarkt. Dit heeft geresulteerd in afspraken inzake een centraal informatiepunt.

Toepassing Domotica

In 2011 evaluatie pilot projecten en nadere afweging of en zo ja in welke vorm Domotica een bredere toepassing kan krijgen.

Realisatie:

De pilot projecten van de woningcorporaties zijn in uitvoering. Met Domovisie zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een open platform voor het aanbieden van (ict-) diensten. Deze ontwikkeling wordt in 2012 afgerond.

Bevorderen duurzaamheid

Ter bevordering van het energiebewustzijn zijn diverse acties in 2010 opgezet. Deze worden in 2011 afgerond.

Realisatie:

Een van de acties was de tussentijdse meting van het duurzaamheidsniveau in de sociale huurvoorraden deze is in 2011 afgerond. Het gemiddelde niveau in de sociale huursector is een C label. Verwacht wordt dat de doelstelling om te komen tot 20 % reductie in 2015 gehaald zal worden. Er is in 2011 gestart met een project gericht op de bewustwording op dit gebied bij huurders.

Maken nieuwe prestatie-afspraken met corporaties.

Realisatie:

De huidige prestatieafspraken zijn verlengd tot 1 juli 2012. Er is een werkgroep geformeerd die tot taak heeft nieuwe concept prestatieafspraken op te stellen, waarbij dezelfde opzet gekozen wordt als de huidige. Definitieve afronding hiervan kan pas geschieden na vaststelling van de Woonvisie.

Leisurecomplex Suytkade.

De bouw van 18.500 m2 leisure: start bouw april 2012.

Realisatie:

De ontwikkeling van het leisureplan verloopt conform planning.

Suytkade waterburcht Amerlingen.

Oplevering van 76 appartementen.

Realisatie:

Het project is conform planning uitgevoerd en opgeleverd.

Brandevoort 1: de Veste.

Oplevering van 33 appartementen blok 6.

Realisatie:

Oplevering vindt voorjaar 2012 plaats conform planning.

Brandevoort I: Stepekolk I.

23 woningen bouwvergunning verleend Bouwfonds.

Realisatie:

Project nog niet kunnen opstarten in verband met de problematiek met de hoogspanning.

Brandevoort II: Stepekolk.

Start bouw 30 woningen (kavels).

Realisatie:

Project nog niet kunnen opstarten in verband met de problematiek met de hoogspanning.

Brandevoort II Veste.

Start bouw 90 woningen (blokken 21 en 27).

Realisatie:

De bouw is nog niet gestart in verband met de economische situatie.

Herontwikkeling Deltaweg.

71 woningen en gezondheidscentrum.

Realisatie:

Project is in herontwikkeling.

Voorstadhalte fase II en III.

Fase III 60 appartementen en commerciële ruimten, fase II verplaatsen gymzaal en oprichten 20 appartementen.

Realisatie:

Er is eind 2011 een voorstel tot herontwikkeling ontvangen. Dit dient nog te worden beoordeeld op haalbaarheid.

Realisatie Eeuwsels.

Oplevering verzorgingshuis medio 2011 en oplevering 150 appartementen medio 2013.

Realisatie:

Het verzorgingstehuis is inmiddels opgeleverd. Start bouw appartementencomplex vindt begin 2012 plaats.

Brandevoort II: Veste.

Start bouw 49 woningen; komt uit totaalplan van 113 woningen waarvan er 64 zijn opgeleverd in 2010.

Realisatie:

De bouw is niet gestart vanwege de economische situatie.

Suytkade Groenkwartier

Bouw van 53 woningen start in het eerste kwartaal van 2011. Oplevering in het 1e kwartaal 2012.

Realisatie:

Het project ligt op schema. Oplevering 1e kwartaal 2012.

4.8.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.
--

Het verwerken c.q. verlenen van bouw gerelateerde vergunningen.

Er worden 500 Wabo gerelateerde vergunningen verleend.

Realisatie:

Er zijn 560 wabogerelateerde vergunningen verleend. Dit is 10% meer dan verwacht. In absolute zin is dit minder dan vorig jaar, maar bij de invoering van de Wabo was ingeschat dat veel minder kleine vergunningen zouden worden ingediend.

Het verwerken c.q. beantwoorden van bouwinsluitingen.

Er worden 400 Wabo insluitingen verstrekt.

Realisatie:

Er zijn 359 bouwinsluitingen verstrekt, dit is iets minder dan verwacht.

Uitvoeren van de Wabo.

De doorlooptijd van reguliere Wabo-aanvragen is in 80% gelijk aan of lager dan 8 weken. Voor uitgebreide wabo-aanvragen is de doorlooptijd in 70% gelijk aan of lager dan 26 weken.

Realisatie:

Het uitvoeren van de Wabo verloopt steeds beter, ondanks de slecht functionerende OLO. De verbeteringen die zijn aangebracht, zoals de nieuwe viewer en nieuwe processen in verband met het digitaal werken hebben de doorlooptijd gunstig beïnvloed. Hierdoor zijn de wettelijke termijnen in het algemeen gehaald. Slechts een aantal vergunningen is niet binnen de wettelijke termijn verleend, maar zijn verschoond. Er is 1 vergunning van rechtswege verleend.

Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t

4.8.4 Wat zijn de kosten?

4.8.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2010	2011	2011	2011
Lasten	73.594.308	105.716.373	108.929.203	78.762.031
Baten	62.226.478	101.796.706	104.194.521	66.968.792
Saldo	11.367.830	3.919.667	4.734.682	11.793.239

4.8.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2011 programma 8					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	5.000.000	5.000.000	0	0
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	400.000	400.000	0	0
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	4.300.000	0	4.300.000	2012
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	3.500.000	663.500	2.836.500	2012
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	600.000	600.000	0	0
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	3.100.000	3.100.000	0	0
870.10	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	100.000	0	100.000	2012
870.10	Woonwagenlocaties uitbreiden met 3 extra standplaatsen en wegvallende dekking (minder huur)	108.000	0	108.000	2012
		17.108.000	9.763.500	7.344.500	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.

De bedragen zullen in 2012 via een krediet worden aangevraagd.

Woonwagenbeleid

De overdracht van de woonwagenlocaties is nog niet afgerond.

Op dit moment wordt in overleg tussen de gemeente Helmond en de gezamenlijke corporaties, zijnde de Woonwagen en Standplaatsen BV, het noodzakelijke recht van opstal voor alle woonwagenbewoners geregeld.

Zodra dit is afgerond kan ook de juridische overdracht van de woonwagenlocaties plaatsvinden.

Het bestemmingsplan voor de woonwagenlocaties 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?

Strategische indicatoren*	2003	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meting: jaar, peildatum en bron
Gemiddelde verblijfsduur (in minuten) van bezoekers uit Helmond aan het centrum	75		79						2010/2011 Koopstroomonderzoek (9-2011 nog niet uitgevoerd)
Gemiddelde verblijfsduur (in minuten) van bezoekers uit de regio aan het centrum	98		86						
% Helmondse inwoners dat wekelijks het Centrum bezoekt	76%		78%						
% Inwoners uit de regio dat wekelijks het Centrum bezoekt	28%		31%						
Aantal verkooppunten detailhandel per 1000 inwoners in Helmond.		6,6	6,3	6,3	6,4	6,3	6,2	6,0	Jaarlijks, Locatus, peildatum januari
% Leegstand (leegstaande verkooppunten afgezet tegen het totaal van verkooppunten (leegstand plus detailhandel) in het hoofdwinkelgebied (incl. Steenweg) in Helmond		9%	10%	11%	8%	13%	16%	18%	

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Aantrekkelijke woonomgeving	Het oordeel van inwoners over hun woonomgeving: het aantal van de 11 wijken met een rapportcijfer van minimaal 7 voor de woonomgeving	8			9			2014 alle wijken scoren minimaal 7	2013, najaar, Landelijke Veiligheidsmonitor
Aantrekkelijkheid centrum	Oordeel inwoners Helmond over centrum	6,8	6,9	6,9	6,9	7,1	7,0	Rapportcijfer in 2014 \geq 7	2011, najaar, inwonersenquête

4.9.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt in de Programmabegroting:

Algemeen

Er zijn drie wijken in Helmond waar herstructurering aan de orde is: Binnenstad-Oost, Helmond-West en het Centrum. In de Binnenstad en Helmond-West richt de herstructurering zowel op een sociale als ruimtelijke revitalisatie. De aanpak van het centrum betreft vooral een ruimtelijke-economische vernieuwing en uitbreiding. In de Binnenstad is de herstructurering al enkele jaren in uitvoering, terwijl Helmond-West aan de vooravond staat van een integrale herstructureringsoperatie. In het Centrum is de laatste jaren in het bestaande winkelgebied een kwaliteitsimpuls doorgevoerd, vooruitlopend op de geplande uitbreidingsoperatie van het winkelgebied.

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. Deze wijkvisie is in de loop van 2009 uitgewerkt tot een uitvoeringsgericht Wijkontwikkelingsprogramma dat in december 2009 door de raad is vastgesteld. 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 heeft 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. Naar verwachting zal het Zonnekwartier medio 2010 afgerond zijn. De Vossenbergh zal naar verwachting in 2011 zijn voltooiing naderen. E.e.a. betekent niet dat naar deze buurten geen aandacht meer behoeft uit te gaan. Met name de versterking van het sociale leefklimaat vraagt voortdurend aandacht.

In het deelgebied Weverspoort (derde fase) is de herstructurering concreet van start gegaan. Zo zijn inmiddels aan de Van den Dungenstraat 12 huurwoningen in aanbouw genomen. Naar verwachting zal nabij de Tolpost einde dit jaar gestart worden met de bouw van 44 appartementen ten behoeve van de Zorgboog. Tevens wordt huisvesting gerealiseerd voor psychogeriatrische patiënten. De komende jaren zullen in de Weverspoort circa 400 woningen gebouwd worden en zal een buurtpark worden aangelegd. De inrichting van het buurtpark komt tot stand in nauw overleg met de bewoners van de Binnenstad.

In mei 2010 is gestart met de realisering van de noordwand van het nieuwe winkelplein centraal in de Heistraat. In 2010 en 2011 zal de herinrichting van de openbare ruimte in de Heistraat verder vorm krijgen. Tevens zullen de plannen voor de zuidzijde van het winkelplein verder worden uitgewerkt. 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 worden genomen. Dit actieplan richt zich vooral op maatregelen voor de korte- en middellange termijn en wel 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. Inmiddels is deze visie uitgewerkt in een op de uitvoering gericht 'Wijkontwikkelingsprogramma'. Het moge duidelijk zijn dat met de vaststelling van deze wijkvisie en bijbehorend programma 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.

In de plannen wordt ook rekening gehouden met de ontwikkelingen rond de Goorloop en het Raaijmakers-terrein én met de afronding van de stedelijke verkeersring in het kader van de stedelijke hoofdwegestructuur.

In juni 2010 is een samenwerkingsovereenkomst met WoCom gesloten, waarbij de taakverdeling en de financiële inzet van gemeente en WoCom is vastgelegd.

In 2010 is gestart worden met de uitvoering van het wijkontwikkelingsprogramma. Zo worden de plannen voor Oud West, het Combicentrum, het Wijkhuis Brede School, de Goorloop en de stedelijke verkeersring nader uitgewerkt. Eveneens is er aandacht voor beheer, veiligheid en sociaal maatschappelijke interventies. De eerste projecten zullen in 2011 zichtbaar worden.

3. Centrum

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 handhaven en waar mogelijk te vergroten. Het perspectief van de centrumontwikkeling is dat in ca. 10 jaar naast de kwaliteitsimpuls in het huidige centrum ook de dringend noodzakelijke uitbreiding gerealiseerd is en optimaal functioneert. Er is dan een uitbreiding tot stand gebracht met goed gekwalificeerde winkels en ook grootschalige detailhandelsvestigingen te samen met een vernieuwde en meer veelzijdig samengestelde woningvoorraad en aanvullende voorzieningen.

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

De door de gemeente te realiseren maatregelen en acties zijn de afgelopen jaren in beeld gebracht. In verband met de huidige economische recessie en de veranderde marktomstandigheden zal het programma en de ruimtelijke uitwerking daarvan naar verwachting op de korte termijn nog worden aangepast. Op dat gebied vinden momenteel nadere verkenningen plaats. Het is niet uitgesloten dat in dat verband ook de wijze van aanpak en de fasering van de verschillende onderdelen nog enige aanpassing zullen ondergaan in samenhang met een nieuwe strategie t.a.v. de samenwerking met ontwikkelende partners.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

4.9.3 Wat doen wij ervoor in 2011?

4.9.3.1 Bestuurlijke kalender:

N.v.t

4.9.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Helmond West.

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

Realisatie:

Diverse sociaal maatschappelijke maatregelen zijn thans in uitvoering of gestart.

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:

Verloopt volgens planning. De pilot 'Aanpak achter de voordeur' in 2011 is afgerond. Op basis van de evaluatie van deze pilot wordt het vervolg vanaf het eerste kwartaal 2012 ingezet. Tevens wordt in

2012 gestart met de uitvoering van kleine fysieke ingrepen in de openbare ruimte op basis van de inventarisatielijst die in 2011 is opgesteld.

Binnenstad Oost- Winkelplein Noord.
Oplevering noordzijde winkelplein Heistraat.

Realisatie:

De noordwand van het Winkelplein is op 24 juni 2011 opgeleverd.

Binnenstad Oost - Vossenbergh.
Oplevering van blok 3 e.o. (17 woningen).

Realisatie:

Deze 17 koopwoningen worden naar verwachting in het 1e kwartaal van 2012 opgeleverd.

Binnenstad Oost - Vossenbergh.
Vossenbergh bouw blok 13 en 14 (41 woningen) wordt gerealiseerd.

Realisatie:

De omgevingsvergunning (met uitgebreide planologische procedure) voor de 33 koop- en 8 huurwoningen wordt naar verwachting begin 2012 verleend. De bouw start naar verwachting in het 2e kwartaal van 2012 (mits 70% van de koopwoningen is verkocht).

Binnenstad Oost - Weverspoort.
Start bouw van blok 3 (44 zorgwoningen en 28 pg-eenheden).

Realisatie:

De bouw van de 47 seniorenappartementen en de 28 PG-eenheden is in december 2011 gestart.

Binnenstad Oost - Weverspoort.
Het inrichtingsplan voor het buurtpark is gereed.

Realisatie:

Het voorlopig ontwerp voor het buurtpark is gereed en met alle belanghebbenden besproken. Op 30 november 2011 is het ontwerp op een brede informatieavond aan de buurt gepresenteerd.

Helmond-West Wijkhuis Brede School.
Het ontwerp voor WHBS is gereed.

Realisatie:

Het definitieve ontwerp is gereed en de aanbestedingsprocedure loopt.

Helmond-West - Haaglaan/Toernooistraat.
Oplevering van bouwblok Haaglaan Toernooistraat (15 woningen).

Realisatie:

Het aantal woningen is verhoogd tot 20. De bouw is inmiddels gestart.

Helmond-West Combicentrum.
De herinrichting van het Combicentrum.

Realisatie:

Het ontwerp voor de herinrichting van het Combicentrum is afgerond, zodat uitvoering in 2012 gestart kan worden.

Helmond-West Goorloopzone.

Herinrichting van de oevers van de Goorloopzone gestart en de herinrichting van de speeltuin is in uitvoering.

Realisatie:

Op 29 november 2011 is de businesscase en het krediet voor de Goorloop door ons vastgesteld. De planvoorbereiding tbv het tijdig inzetten van de Samen Investeren middelen is opgestart. Dit betreft de realisatie van 4 ecopassages, de cultuurtechnische inrichting van Goorloopzone noord en de verplaatsing van de Dahliatuin en de Volkstuin Apostelhoeve en de inpassing van de speeltuin.

Binnenstad Oost Realisatie zuidwand Winkelplein Heistraat

Eind 2011 wordt gestart

Realisatie:

Het bouwplan voor het gehele Zuidwand (circa 2400 m2 winkelruimte en 30 koopappartementen) is inmiddels uitgewerkt ten behoeve van Welstandsbehandeling.

Binnenstad Oost - Vossenbergh

De bouw van blok 12 (59 appartementen) wordt gerealiseerd.

Realisatie:

De 29 koop- en 30 huurappartementen in blok 12 worden naar verwachting eind 2012 opgeleverd. De verkoop van de koopappartementen verloopt nog niet vlot.

Kwaliteitsimpuls Molenstraat

Realisatie:

Binnen het budget en de tijdsplanning is in 2011 de uitvoering van de kwaliteitsimpuls in de Molenstraat afgerond en in november 2011 opgeleverd.

4.9.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

N.v.t

Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t

4.9.4 Wat zijn de kosten?

4.9.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2010	2011	2011	2011
Lasten	4.646.179	4.794.114	4.861.002	5.140.738
Baten	404.343	336.602	336.602	712.744
Saldo	4.241.836	4.457.512	4.524.400	4.427.994

4.9.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2011 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	2012
310.10	Aanvulling Kwaliteitsimpuls II. Molenstraat in aansluiting op Koninginnewallen.	444.000	45.000	399.000	2012
310.10	Steenweg e.o	24.621	0	24.621	2012
760.30	Binnenstad - bijleggen HWA riool bij herinrichting buiten de herstructureringsgebieden	197.500	0	197.500	2013
835.10	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	150.000	225.000	-75.000	nvt
835.10	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	200.000	125.000	75.000	nvt
815.10	Centrumplan 2e fase	3.850.000	0	3.850.000	2012
815.10	Centrumplan 2e fase	10.750.000	0	10.750.000	2012
815.10	Centrumplan 2e fase	0	0	0	0
815.10	Kanaalzone, Torenstraat	529.200	0	529.200	MPSV
815.10	Economische versterking centrum	6.486.775	621.775	5.865.000	MPSV
815.10	Overig stationskwartier	315.000	0	315.000	MPSV
815.10	Overige stationskwartier Spookknoop	1.218.000	0	1.218.000	MPSV
815.10	Strategische verwervingen Centrum	340.000	150.000	190.000	MPSV
815.10	Upgrading 't Hool	420.000	0	420.000	MPSV
815.10	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	-1.948.050	0	-1.948.050	MPSV
815.10	Planontwikkeling	520.650	130.484	390.166	MPSV
815.10	Beheerplan 2010-2011	87.104	87.104	0	MPSV
815.10	Heistraat-Pistoriusstraat	38.640	0	38.640	MPSV
815.10	Overige grondexploitatie Heistraat	195.132	0	195.132	MPSV
815.10	Economische stimulering (pleinvorming) Heistraat	0	1.305.600	-1.305.600	MPSV
815.10	Gevelverbetering Heistraat	21.934	21.934	0	MPSV
815.10	Herinrichting Openbare Ruimte Heistraat	298.552	298.552	0	MPSV
815.10	Herstructurering Binnenstad-Oost 1e en 2e fase	561.446	0	561.446	MPSV
815.10	Herstructurering Binnenstad-Oost 3e fase	1.000.000	0	1.000.000	MPSV
815.10	Overige verwervingen en saneringen B. Oost	1.600.000	0	1.600.000	MPSV
815.10	Strategische verwervingen Binnenstad-Oost	365.000	0	365.000	MPSV
815.10	Beheerplan Derde Fase Herstructurering Derde Fase (gem. aandeel)	268.143	209.439	58.704	MPSV
815.10	Uitvoering buurtschouw Leonardusbuurt	177.198	109.366	67.832	MPSV
815.10	PVA Leonardusbuurt 2010-2011	85.832	85.832	0	MPSV
815.10	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	-1.149.376	0	-1.149.376	MPSV
815.10	Wijkhuis Brede School	2.000.000	2.000.000	0	MPSV
815.10	Wijkhuis Brede School	1.044.676	1.044.676	0	MPSV
815.10	Plus op Wijkhuis Brede school	0	0	0	0
815.10	Wijkwinkelcentrum	1.000.000	675.000	325.000	MPSV
815.10	Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen	400.000	400.000	0	MPSV
815.10	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	1.970.000	0	1.970.000	MPSV
815.10	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	280.000	0	280.000	MPSV
815.10	Projectleiding	1.091.418	671.418	420.000	MPSV
880	Grondexploitatie	0	0	0	0
880??	Vernieuwingsinvesteringen centrum: onder deze noemer worden een aantal projecten samengebracht welke onderdeel uitmaken van het Centrumplan	30.200	0	30.200	0
		35.823.707	8.206.180	27.617.527	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top

Bedrag wordt aangevraagd in 2012/2013 en de uitvoering vindt plaats in 2013-2014 omdat er vertraging is in de planontwikkeling.

IVP-nummer 310.10 – Economische zaken centrum

Voor de kwaliteitsimpuls II Centrum ontvangt de gemeente Helmond subsidie van OP-Zuid (€ 1.300.000). Hiertegenover staan eigen middelen (€ 1.950.000). De IVP posten onder dit nummer

worden mede ingezet als eigen middelen voor dit project. Deze middelen moeten derhalve worden gereserveerd voor 2012 en 2013.

Binnenstad - bijleggen HWA riool bij herinrichting buiten de herstructureringsgebieden

Vanwege vertraging van de Weverspoort zijn ook deze werkzaamheden vertraagd. Geplande uitvoering is 2013.

IVP-nummer 815.10 – Programma Stedelijke Vernieuwing Onderdeel Centrum

De administratieve afwikkeling van de aankoop van het Obragasterrein zal in 2012 plaatsvinden. Het betreft hier enkel een administratieve handeling.

De post “Kanaalzone / Torenstraat” betref een project dat deels gefinancierd werd door middelen derden. Het project is minder uitgebreid uitgevoerd; dit betekent dat er minder uitgaven zijn geweest. Derhalve zal deze post niet aangevraagd worden. Bij het meerjarenprogramma stedelijke vernieuwing voor de periode 2012 t/m 2015 zal deze post meegenomen worden.

De posten “overig stationskwartier” en “overig stationskwartier Spoorknop” betreffen posten die reeds zijn aangevraagd (in 2008). Omdat het meerjarenprogramma stedelijke vernieuwing op basis van kasstelsel wordt bijgehouden, worden de bedragen pas afgeboekt als daadwerkelijk uitgaven zijn gedaan.

IVP-nummer 815.10 – Programma Stedelijke Vernieuwing Onderdeel Binnenstad Oost

Zoals verleden jaar het jaarverslag reeds is aangegeven, is tengevolge van de kredietcrisis vertraging ontstaan in grootschalige ontwikkelingen zoals Winkelplein en Woonplein. Ook afronding van de Weverspoort wordt hierdoor vertraagd. Het Zonnekwartier daarentegen is afgerond en Vossenberg nadert zijn voltooiing. Een en ander laat onverlet dat er in 2012 en verdere jaren nog flink in de Weverspoort geïnvesteerd dient te worden door de gemeente en haar partners. Hierover zijn afspraken gemaakt.

In de Binnenstad is als gevolg van herstructurering nog intensief dagelijks beheer in verschillende buurten nodig. In het kader van het in december 2010 vastgestelde “Plan van Aanpak Leefbare Leonardus” is in 2011 onder andere het sociale en fysieke beheer in deze buurt geïntensiveerd. Dit wordt in 2012 en 2013 voortgezet.

Na afronding van de herinrichting van de Heistraat vraagt de aanpak van panden en braakliggende locaties aldaar de komende jaren aandacht.

Consequentie van het voorgaande, is dat de nog niet aangevraagde posten voor Binnenstad Oost in 2011 zullen moeten worden doorgeschoven naar 2012 (en later).

4.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

4.10.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting: jaar, peildatum en bron
Tevredenheid met OV		49%		61%	63%		67%	2013, najaar, inwonersenquête
Helmond is een fietsvriendelijke stad (% (helemaal) mee eens)						80%	86%	2013, najaar, inwonersenquête
Vaak/altijd naar het centrum met: fiets auto lopend						47% 48% 22%	50% 47% 26%	2013, najaar, inwonersenquête

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Verkeers-veiligheid	aantal ongevallenclusters (plekken met 3 of meer ongevallen)				26	27	mei	verminderen aantal ongevallenclusters	Beschikbaar eind 2011
Parkeren	Aandeel mensen dat (zeer) tevreden is met het aantal parkeerplaatsen in de buurt	43%		47%	51%		52%	waardering handhaven	2011, najaar, inwonersenquête, 2 jaarlijks
	Waardering voor parkeermogelijkheden van auto in het centrum		48%	48%	53%		56%	waardering 2009 handhaven	2011, najaar, inwonersenquête, 2 jaarlijks
	Waardering voor parkeermogelijkheden van fiets in het centrum		95%	93%	94%		82%	waardering 2009 handhaven	2011, najaar, inwonersenquête, 2 jaarlijks
	Aandeel mensen dat vindt dat parkeeroverlast in de buurt vaak voorkomt	29%		30%	31%		april	% overlast mag niet toenemen	2011, najaar, Veiligheidsmonitor, 2 jaarlijks

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. Om het verkeerssysteem veilig te houden wordt uitgegaan van de Duurzaam Veilig principes. Jaarlijks wordt hiervoor een actieplan verkeersveiligheid opgesteld en voorgelegd aan de raad. 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. Concreet worden deze periode de volgende infrastructuurprojecten uitgevoerd: spoorknoop, tunnel de Voort, Meervoortsedreef, 2^e ontsluiting Brandevoort, 2^e ontsluiting Stiphout en tracé van de Buitenom inclusief de spooronderdoorgang. Voor een nog betere benutting van de bestaande wegcapaciteit werkt Helmond conform de visie vanuit Helmond Mobiel 2015 actief mee aan pilots en demonstratieprojecten op het gebied van innovatieve verkeerstechologieën. Hierdoor zal de ontwikkeling van deze technologieën worden bespoedigd en wordt ook vanuit het mobiliteitsbeleid een bijdrage geleverd aan de profilering van onze stad als innovatieve automotieve locatie binnen de Brainport regio. Met name de verdere ontwikkeling van zogenaamde coöperatieve verkeerssystemen, waarbij communicatie tussen voertuigen onderling en voertuigen en wegkantsystemen centraal staat, lijkt hierbij veelbelovend om verkeerscongestie te bestrijden en de verkeersveiligheid te vergroten. Het parkeerbeleid in de komende periode is erop gericht om het aantal parkeerplaatsen in de wijken minimaal te handhaven en daar waar mogelijk uit te breiden. De parkeerplaatsen in het centrum zijn goed te bereiken, van goede kwaliteit, makkelijk vindbaar en kennen een marktconform tarief. De fiets heeft een belangrijke positie op de korte afstand en als vortransportmiddel 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, waarmee in 2011 gestart wordt. Het Fietsbeleidsplan als uitwerking van Helmond mobiel 2015 werd in 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis daarvan wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Voor het openbaar vervoer vervult de trein voor Helmond een zeer belangrijke functie in met name 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 van het bestaande netwerk. Door aanpassingen van haltevoorzieningen worden de openbaar vervoersvoorzieningen ook voor fysiek minder mobiele reizigers beter toegankelijk gemaakt. Tenslotte blijft in Helmond de Taxibus functioneren als een vorm van vraagafhankelijk openbaar vervoer.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

4.10.3 Wat doen wij ervoor in 2011?

<i>4.10.3.1 Bestuurlijke kalender:</i>
--

N.v.t

<i>4.10.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:</i>
--

Uitvoering Verkeersveiligheidsplan.

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

Realisatie:

Actieplan is vastgesteld en de uitvoering is gestart.

Aanpak urgente knelpunten in de woonwijken

Percentage mensen dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen in de buurt zijn en het percentage mensen dat vindt dat parkeeroverlast in de buurt vaak voorkomt

Realisatie:

Door het jaar heen hebben wij gereageerd op individuele klachten over parkeren en verkeersveiligheid in wijken. Dat gebeurt deels in de overleggen in de wijktafels en deels door overleg met belangengroepen. Daarin wordt gewerkt naar handhaving van de waardering uit het bewonersonderzoek van 2009.

Uitvoering Fietsbeleidsplan

Realisatie:

Actieplan is vastgesteld en inmiddels uitgevoerd. Naast de daadwerkelijke aanleg van infrastructuur voor de fiets is een succesvolle communicatiecampagne gestart (Waarom? Daarom!) en is ook een geavanceerd systeem bij de bewaakte (gratis) stallingen ingevoerd (fiets&win).

Spoorzone onderdoorgang

De bouw van de ondertunneling is gestart en wordt afgerond in het 2e kwartaal 2012

Realisatie:

Begin september is onder begeleiding van ProRail gestart met de uitvoering van de onderdoorgang. Het kruispunt Engelseweg-Floreffestraat is reeds gereed en de Stationsstraat is opnieuw ingericht. Op het Stationsplein is ondergrondse infrastructuur aangepast voor de nieuwe fietsenstalling. De nieuwe fietsenstalling, welke onderdeel uitmaakt van het totale werk "onderdoorgang" is in uitvoering en zal medio 2012 gereed zijn.

Tunnel de Voort

Met bouw- en woonrijpmaken wordt in 2011 een start gemaakt.

Realisatie:

De voortgang van de tunnel De Voort ligt op schema, oplevering vindt naar verwachting plaats in 2013.

2e ontsluiting Brandevoort

Oplevering in 2011

Realisatie:

Inmiddels is de tweede ontsluiting gerealiseerd conform planning. Bij de aansluiting op de A270 zijn verkeerslichten geplaatst.

2e ontsluiting Stiphout

In 2011 wordt de rotonde op de Gerwenseweg aangelegd

Realisatie:

Het eerste zichtbare element van de tweede ontsluiting is de rotonde aan de Schootense Dreef, die dit jaar is gerealiseerd. Verder wordt volop gewerkt aan het bestemmingsplan en de grondverwerving voor deze ontsluiting. In de begroting is abusievelijk gesproken over een rotonde aan de Gerwenseweg, deze zit echter niet in de plannen.

4.10.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

N.v.t

Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t

4.10.4 Wat zijn de kosten?

4.10.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2010	2011	2011	2011
Lasten	1.134.565	1.059.745	1.067.254	979.852
Baten	836.022	0	259.435	272.116
Saldo	298.543	1.059.745	807.819	707.736

4.10.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2011 programma 10					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
210.05	Afschaling A270 t.h.v. Brandevoort	2.000.000	0	2.000.000	0
210.05	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	202.456	202.456	0	0
210.05	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	173.250	173.250	0	0
210.05	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	11.868.500	11.868.500	0	0
210.05	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	2.621.150	2.621.150	0	0
210.05	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	9.302.100	9.302.100	0	0
210.05	Mobiliteitsfonds	705.856	404.400	301.456	2012 e.v.
210.10	Aanpassingen aan infrastructuur door realisatie Spoorknop	400.000	400.000	0	0
250.10	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond	2.032.000	2.032.000	0	0
250.10	Vervolmaken fietspadennetwerk	110.100	110.100	0	0
250.10	Fietsbeleidsplan	532.000	532.000	0	0
250.10	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	113.300	113.300	0	0
250.10	Parkeerproblemen woonwijken	100.000	100.000	0	0
250.10	Parkeerproblemen woonwijken	0	0	0	0
250.10	Parkeerproblemen woonwijken	40.000	40.000	0	0
260.30	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	380.400	380.400	0	0
		30.581.112	28.279.656	2.301.456	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Afschaling A270 t.h.v. Brandevoort

Project is afgehandeld via het grondbedrijf, wegvak is afgewerkt.

Mobiliteitsfonds.

Middelen dienen als dekking voor toekomstige mobiliteitsinvesteringen

4.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

4.11.1 Welke effecten willen we bereiken?

Onderwerp	Tactische indicatoren	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Onderhoud	Tevredenheid inwoners over onderhoud van openbare ruimte (grijs: straten, trottoirs, paden en pleinen in de buurt)			69%	70%	63%	66%	70%	Ondanks bezuinigingen constant houden	najaar 2011, tweejaarlijks, inwonersenquête
	Tevredenheid inwoners over onderhoud van openbare ruimte (groen)			69%	70%	63%	66%	69%	Ondanks bezuinigingen constant houden	najaar 2011, tweejaarlijks, inwonersenquête
	Aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van openbare ruimte (blauw: waterpartijen) in de buurt.			75%	67%	65%	72%	74%	Ondanks bezuinigingen constant houden	najaar 2011, tweejaarlijks, inwonersenquête
	Mate van verloedering per wijk o.b.v. rommel op straat, hondenpoep op straat, vernieling van bushokjes, bekladding van muren en/of gebouwen (hoe hoger hoe slechter 1 minimale score 10 maximaal)	4,3		3,3		3,4	3,5	3,4	Ondanks bezuinigingen constant houden	najaar 2011, jaarlijks, Veiligheidsmonitor

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, groen, bossen en water. Het doel is aanleggen, beheren, onderhouden en reinigen van wegen, andere openbare verhardingen, straatmeubilair, straatverlichting, openbaar groen, bossen 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 kostenniveau.

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. Bezuinigingen kunnen nopen tot een minder integrale uitvoering.

Door de ombuigingen/ bezuinigingen in voorgaande jaren en in 2011 treedt een achterstand in het onderhoud op van $\frac{3}{4}$ jaar in 2014. Daarnaast is de Europaweg dermate slecht dat deze voor 2014 op de planning staat voor grootschalig onderhoud. Tussentijds wordt indien er gaten en/of uitspattingen ontstaan noodreparaties uitgevoerd. Met de betrekking tot openbare verlichting wordt doorgegaan met

groepsremplace van de lampen, 25% van het areaal. Bij vervanging van de armaturen en masten wordt gekozen voor goedkopere oplossingen. De vervangingsprogramma's wegen, verlichting en Verkeersregelinstallaties worden uitgevoerd conform de beheerprogramma's en de voorgestelde bezuinigingen.

Aan het inhoudelijk opstellen van het Beheerplan Stedelijk Groen zal in 2011 verder worden gewerkt. 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. Naar verwachting kan vaststelling eind 2011 plaatsvinden.

Van dit beheerplan maakt ook het zgn. beheerplan bomen deel uit, waarvan diverse onderdelen in 2010 en 2011 worden afgerond.

Vanuit deze 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 wegreconstructies, 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 de afgelopen jaren de achterstand ingelopen. Het beheerplan bomen geeft de kaders voor de komende jaren aan.

In het kader van een beter energiemanagement wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren. In 2011 wordt een energiebesparingsvoorstel voorgelegd aan het college op het gebied van openbare verlichting, dit draagt bij aan de collegespeerpunten op het gebied van 20% energiebesparing in 2020.

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 ev. gecontinueerd. In 2011 worden de beeldbestekken groen voor de volgende meerjarenperiode (2012-2014) aanbesteed.

Deel van het Centrum, waarvoor de Kwaliteitsimpuls geldt.

Het gedeelte van de eerste fase wordt onderhouden op het zogenaamde A+ niveau, terwijl voor de tweede fase en de aanloopstraten, conform eerdere ombuigingen het beheer en onderhoud gehouden zal worden op het standaard stedelijk niveau.

Parkeren: exploitatie en beheer

De aandacht zal in 2011 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-/abonnementhouders. Het is mogelijk dat de recessie van invloed is op het aantal parkeerbewegingen. Het beleid is erop 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 en vanuit het behoud van cultuurhistorisch en industrieel erfgoed is gestart met de herbouw van sluis 7. Dit project maakt onderdeel uit van het programma 'Samen Investeren Brabantstad' waarover met de provincie, ook in financiële zin, afspraken zijn gemaakt.

Het herbouwen van sluis 7 maakt (recreatie)toervaart in de toekomst mogelijk. Naar de potenties van recreatietoervaart op de noordelijke kanaaltak van de Zuidwillemsvaart is in 2009 en 2010 samen met de gemeente Laarbeek een studie verricht.

Onkruidbestrijding op verhardingen

Vanaf 2012 worden er nieuwe en strengere bepalingen verwacht voor toe te passen middelen bij bestrijding van onkruid op verhardingen, met aanzienlijke kostenconsequenties. Hiervoor wordt al vanaf 2012 met extra kosten rekening gehouden. In 2011 wordt een beleidsmatig voorstel voor de Helmondse situatie voorbereid hoe t.a.v. aanleg en onderhoud, binnen de wettelijke en financiële kaders, in te spelen is op deze ontwikkelingen. In de loop van 2011 kan hierover besluitvorming plaatsvinden, zodat in 2012 onkruidbestrijding op basis van deze nieuwe kaders kan plaatsvinden.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

4.11.3 Wat doen wij ervoor in 2011?

<h4><i>4.11.3.1 Bestuurlijke kalender:</i></h4>

Onkruidbestrijding op verhardingen; nota beleidskader.

Landelijk beleid en wettelijke bepalingen dringen het gebruik van bestrijdingsmiddelen steeds verder terug en leidt dit er met grote waarschijnlijkheid toe dat m.i.v. 1-1-2012 de inzet van chemische middelen voor onkruidbeheer op verhardingen verboden zal zijn, of tot het uiterste zal worden beperkt. Dit betekent dat zowel beleidsmatig financieel maar ook t.a.v. de noodzakelijke bijstellingen voor bv. ontwerp en beheer van verhardingen in 2010-2011 hierop moet worden geanticipeerd.

Realisatie:

In onze college-vergadering van 12 juli jl. hebben wij op basis van de notitie "onkruidbestrijding op verhardingen; naar chemievrij" de beleidsuitgangspunten vastgesteld. Deze zijn hiermee kader voor de werkzaamheden/bestekken 2012 als ook voor de nog op te stellen richtlijnen voor het ontwerp van verhardingen.

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.

Realisatie:

Aan uitwerking van het bomenbeleid is in 2011 verdere invulling en voorrang gegeven. Onderdelen zoals de problematiek rondom wortelopdruk, criteria voor duurzame aanplant van bomen en de actualisatie van de beschermwaardige gemeentelijke bomen zijn verder opgepakt. 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.

4.11.3.2 *Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:*

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:

Er is tot op heden veel extra werk geweest in de sloopfase. Het puinvrij maken van de locatie van de toekomstige sluishoofden en het stabiliseren van de damwanden heeft meer tijd, energie en geld gekost dan aanvankelijk gedacht. Ook is de uitvoeringswijze en fasering tijdens de bouw enigszins aangepast. Door de zeer gunstige aanbesteding leiden de meerkosten naar verwachting niet tot een overschrijding van het beschikbare budget. De planning loopt enkel maanden uit, maar valt nog steeds binnen de randvoorwaarden van Samen Investeren

Integrale voorbereiding en uitvoering onderhoudsprogramma's onderhoudsprogramma riolering, wegen, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen en openbaar groen en in concreto Kortenaerstraat en omgeving, Kemenade (vogelbuurt). realisatie: 31-12-2012

Realisatie:

Het onderhoudsprogramma is volledig uitgevoerd in 2011. De projecten Kortenaerstraat en Kemenadelaan en omgeving zijn conform planning voor de helft in 2011 uitgevoerd en worden in 2012 opgeleverd.

Vervangen VRI's

Vervangen VRI's Engelseweg en Europaweg

Realisatie:

De VRI's op de Europaweg en de Engelseweg zijn in 2011 gerealiseerd.

4.11.3.3 *Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.*

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 1e en 2e kwartaal 2010.

Realisatie:

Vervanging/instandhouding hoofdstructuren groen/bomen 2010 conform planning uitgevoerd met een doorloop naar 2011 (projecten Burgemeester van Houtlaan en Venuslaan). Project Rivierensingel wordt niet uitgevoerd (ondergrondse infrastructuur belemmert verbetering).

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:

De meest voorkomende melding/klacht in de verharding is oneffenheid in de klinker/tegels bestrating veroorzaakt door opdrukkende boomwortels. Van de ca 2500 meldingen in 2011 waren er 200 meldingen die betrekking hadden op de wortelopdruk in de verharding.

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:

Betreft reguliere onderhouds- en beheerswerkzaamheden conform jaarplanning. Uitgevoerd conform planning.

Vervanging oevers/waterpartijen 2011.

Vervanging/herstel van de oevers van de waterpartij in park Ganzewinkel.

Realisatie:

In verband met de toekenning van de subsidie voor de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Goorloop en de mogelijkheid om hiermee werk met werk te maken, zijn de voorgenomen vervanging van de oevers respectievelijk de baggerwerkzaamheden in vijver park Ganzewinkel een jaar naar achteren geschoven.

Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren.

In 2011 worden diverse groen- en boomstructuren vervangen of verbeterd. Uitvoering op dit moment voorzien van Harmoniestraat en Trambaan. Voorbereiding doorlopend t/m met 3e kwartaal, uitvoering 4e kwartaal 2011 t/m 1e kwartaal 2012.

Realisatie:

Uitvoering werkzaamheden Trambaan en Harmoniestraat heeft gedeeltelijk plaatsgevonden conform planning in 2011. Verdere afronding in 1e kwartaal 2012.

Programma onderhoud Wegen 2011

Onderhoudsprogramma Wegen, Openbare verlichting en VRI's, zoals in POW 2011 omschreven en gepland.

Realisatie:

Alle projecten asfalt -en het herstratingsprogramma zijn in 2011 conform planning gerealiseerd.

Tevens zijn de projecten van 2010 die vertraging hebben opgelopen tijdens de vorstperiode uitgevoerd in 2011. Openbare verlichting: Alle verlichtingsprojecten zijn uitgevoerd.

Verkeersregelinstallaties (VRI): Alle VRI projecten zijn uitgevoerd.

<i>Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.</i>

N.v.t

4.11.4 Wat zijn de kosten?

4.11.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2010	2011	2011	2011
Lasten	19.535.994	21.159.395	22.329.358	21.537.486
Baten	4.816.367	5.594.821	6.139.079	5.573.340
Saldo	14.719.627	15.564.574	16.190.279	15.964.146

4.11.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2011 programma 11					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
230.20	Vervangen betaalautomaten buitenring	101.600	101.600	0	0
230.20	Vervangen betaalautomaten straatparkeren	25.000	25.000	0	0
580.10	Goorloopzone	1.500.000	1.500.000	0	0
580.10	Goorloopzone	837.000	0	837.000	2014
580.10	Goorloopzone	5.000.000	4.836.090	163.910	2014
580.10	Goorloopzone	4.163.000	733.000	3.430.000	2014
580.10	Goorloopzone	3.000.000	3.000.000	0	0
580.10	Goorloopzone	2.500.000	2.500.000	0	0
580.10	Groene Peelvallei	2.281.500	2.831.500	-550.000	2012-2013
580.10	Groene Peelvallei	870.000	0	870.000	2013
580.10	Groene Peelvallei	455.000	0	455.000	2012
580.10	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	162.600	0	162.600	2012
580.10	Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA	350.200	0	350.200	2012
580.10	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren	330.200	330.200	0	0
580.10	Aanleg ecologische verbindingzones	575.000	0	575.000	2012
	Dekking: subsidie provincie	-225.000	0	-225.000	2012
		21.926.100	15.857.390	6.068.710	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Goorloopzone

In de eerste kredietaanvraag is ruim 12,5 miljoen euro voor de Goorloopzone 1e en 2e fase toegekend. Het resterende bedrag wordt aangevraagd zodra de 1e en 2e fase zijn afgerond, naar verwachting in 2014.

Groene Peelvallei

De 'derden' investering in de Groene Peelvallei betreft de hoofdontsluiting. Deze is sterk afhankelijk van ontwikkelingen Groene Peelvallei, Stadion en MOB. In 2012 verwachten we meer duidelijkheid over deze ontwikkelingen, ook in relatie tot de ontsluiting.

Dit bedrag is ook bestemd voor de hoofdontsluiting, specifiek ontsluiting van de raktweg.

Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers

Overleg tussen gemeente en Waterschap heeft tot resultaat gehad dat het wenselijk is om inrichtingswerkzaamheden EVZ-Goorloop (project Waterschap) en voorgenomen vervanging oevers respectievelijk baggerwerkzaamheden vijver park Ganzewinkel (projecten gemeente) gecombineerd in één project te realiseren. Dit betekent dat de gemeentelijke projecten doorschuiven en de voorbereiding en uitvoering ervan in 2012 zal plaatsvinden.

Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA

Het waterschap heeft inmiddels een inrichtingsplan opgesteld voor zowel de planrand Dierdonk als ook de Waterberging Bakelse Beemden. Hiervoor zal in 2012 de inspraakprocedure doorlopen worden. Na vaststelling van het plan kan eind 2012 / begin 2013 de uitvoering starten

Aanleg ecologische verbindingzones

Het project wordt in 2012 opgestart. Dit is later dan gepland, in verband met de latere toekenning van de subsidiebeschikkingen.

4.12 Programma 12: Milieu

4.12.1 Welke effecten willen we bereiken?

Op dit moment wordt de milieuvisie geschreven. Hierin moet het beleid voor de komende tijd bepaald worden. Vandaar dat voor een aantal beleidsvelden op dit moment nog geen indicator kan worden vastgesteld.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Bodem	Aantal nog te saneren cq beheersen locaties met label spoed binnen de werkvoorraad			125	78	46	19	spoedlocaties in 2015 gesaneerd c.q. beheerst	jaarlijks begin augustus, Bodeminformatie systeem
Geluid	100 procent van de werkvoorraad geluidsanering (weg- en railverkeer) is gerealiseerd in 2020.					0	eind 2012 bekend	van 2010-2014 130 woningen saneren	jaarlijks
Lucht	Indicator laten afhangen van nieuwe milieuvisie en milieumonitor	Indicator nog te ontwikkelen							
Klimaat en energie	Indicator laten afhangen van nieuwe milieuvisie en milieumonitor	Indicator nog te ontwikkelen							
Duurzaamheid	Indicator laten afhangen van nieuwe milieuvisie en milieumonitor	Indicator nog te ontwikkelen							
Afval	Kilo's huishoudelijk restafval per inwoners	204	201	202	199	192	192	maximaal 192 kg per inwoner	jaarlijks, afvalregistratie
	% Afval dat gescheiden wordt ingezameld		56,7 %	54,9 %	56,8 %	60%	april	in 2015 60% (LAP2)	jaarlijks, afvalregistratie

4.12.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt in de Programmabegroting:

Milieubeleid

Belangrijke (boven)lokale ontwikkelingen (o.a. kredietcrisis, wijziging van wettelijke beleidskaders) hebben er toe geleid dat de ambities van de Strategische Milieuvisie 2007-2011 in 2010 integraal tegen het licht zijn gehouden. Tijdens het opstellen van deze programmabegroting was de nieuwe Milieuvisie nog niet gereed. Doelstelling is om de herijkte Milieuvisie direct te voorzien van een concreet Meerjarenprogramma Milieu 2011-2014, een Milieumonitor, en een communicatieplan. De beleidscyclus voor milieu is daarmee compleet ingevuld.

Op deze manier ontstaat er een solide basis waarop jaarlijks het Bedrijfsplan Milieu kan worden gebaseerd en verantwoord. Begin 2011 zullen wij u deze nieuwe Strategische Milieuvisie en het daarbij behorende programma voorleggen. Binnen de verschillende milieuthema's zijn er al verschillende bouwstenen voor dit stuk ontwikkeld of in ontwikkeling. In het kort enkele highlights uit de voorlopige Milieuvisie.

Bodem

Het beleid binnen het werkveld bodem is gericht op een aantal hoofdonderdelen:

- Voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging en eventuele nieuw ontdekte 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 ook in 2010 weer een nieuw meerjarig uitvoeringsprogramma Bodemsanering vastgesteld. De uitgangspunten zijn gedeeltelijk gebaseerd op harde wettelijke kaderstellingen en randvoorwaarden en gedeeltelijk meebewegend op de stedelijke dynamiek (gewenste stedelijke ontwikkeling).

Geluid

Voor het grote schermenproject railverkeerslawaaï, om de geluidbelasting ter hoogte van een groot aantal woningen (ongeveer 450) gelegen naast het spoor binnen de wettelijke kaders te brengen, is bij het Rijk een volledig dekkende subsidie aangevraagd (14 miljoen Euro). Het project bestaat uit de volgende onderdelen, raildempers, het realiseren van schermen en wallen en daar waar nodig gevelisolatie aan enkele (boven)woningen. De uitvoering is hiervoor al in 2010 opgestart. Vanuit de beschikbare middelen (o.a. vanuit het ISV-3 (2010-2013) en het daaraan gekoppelde en door de raad vastgestelde MOP 2010-2013) zal ook voortvarend invulling gegeven worden aan een aantal gevelsaneringen van wegverkeerslawaaï (o.a. Engelseweg en Dorpsstraat Stiphout).

Lucht

De uitwerking van de aanpak van luchtkwaliteit is in 2010 via een concrete evaluatie in beeld gebracht en in ambitie en de programmering aangepast. Onder andere vanwege doorgevoerde generieke maatregelen (landelijk beleid), wijzigingen in de Europese en landelijke regelgeving en lokaal uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken zijn daarbij in een ander perspectief komen staan. Gezien deze ontwikkelingen en de projecten die er in Helmond al allemaal lopen (zie ook programma 4.10 Mobiliteitsbeleid), is de verwachting dat de doelstellingen gehaald gaan worden.

Externe veiligheid

Voor externe veiligheid heeft in 2010 een herijking plaats gevonden. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in de nieuwe Milieuvisie en het daaraan gekoppelde Meerjarenprogramma Milieu. Bij het invullen van de wettelijk aan de gemeente opgelegde taakstellingen en verantwoordelijkheden is het binnen dit werkveld van groot belang dat het tijdig in plan- en projectprocessen wordt gepositioneerd. Borgen van de beschikbare middelen (nu nog via de provincie) binnen de begroting is daarvoor van belang. Ook zal de problematiek t.a.v. de hoogspanningslijnen vanuit dit thema worden benaderd.

Klimaat

Het realiseren van het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012 is in volle gang, ondersteund door de SLOK-subsidie van VROM. In 2011 moet vooral ook winst gepakt worden in het integraal positioneren van de klimaatdoelstellingen in de actuele en prominente ontwikkelingen van de stad.

Duurzaamheid

Deze term komt in verschillende programma's uit de fysieke pijler terug. Duurzaam bouwen, energie neutraal bouwen en wonen, inzetten op promotie en nog sterker positioneren van Helmond als

duurzame automotieve stad, het versterken van de groene hoofdstructuur en herijking groenbeheer (o.a. onkruidbestrijding) zijn hiervan enkele voorbeelden.

Huishoudelijke afvalstoffen

Inspanningen binnen de gemeente t.a.v. afvalinzameling zijn gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het Landelijk Afval Plan II (LAPII). Het betreft het (verder) terugdringen van afval d.m.v. voorlichting, 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. Vooral nog zijn hierover landelijke afspraken gemaakt die lopen t/m 2012.

Als gevolg hiervan moeten gemeenten met ingang van 1-1-2010 huishoudelijk kunststofafval gescheiden in zamelen. Hiermee is eind 2009 in Helmond een start gemaakt, die in 2010 en verder wordt voortgezet. Op basis van evaluatie en verbetervoorstellen uit 2010 worden aanvullende voorzieningen ingevuld. Voorgenomen investeringen maken deel uit van de benodigde voorzieningen om die verplichting adequaat in te kunnen vullen.

Tenslotte zal naar verwachting in 2011 duidelijk worden hoe op landelijk niveau nieuwe afspraken over dit thema gemaakt worden voor na 2012. Indien noodzakelijk zullen hiervoor voorstellen worden voorgelegd.

Rioleringen

De doelstellingen t.a.v. riolering zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2010-2015) 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, opgenomen in het GRP:

- 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 te beperken.

Per 1 januari 2010 is het rioolrecht (retributie) vervangen door een rioolheffing (doelbelasting). Op deze manier kunnen gemeenten de kosten die zij maken voor de uitvoering van hun watertaken, voor zover die voortkomen uit de drie bovengenoemde zorgplichten, verhalen op de burger.

Landelijk wordt sterk gestuurd op een meer verplichtende vorm van samenwerking tussen gemeenten en waterschappen in deze waterketen, waarbij ook het fenomeen ‘waterketenbedrijf’ boven de markt hangt. Dat zou betekenen dat de gemeenten de regie op de rioleringszorg (en daarmee de inrichting van de openbare ruimte) deels kwijtraken. Als ‘tegenbod’ vanuit de koepelorganisaties VNG en UvW is het voorstel gedaan om het operationele rioolbeheer op te schalen in grotere eenheden, via (gemeentelijke) samenwerking, met het waterschap als partner hierin te betrekken, om op deze manier kostenvoordeel te behalen. Hoe deze discussie verloopt, is nog niet helder en zal ook deels afhangen van de kabinetsformatie en de hieraan gekoppelde discussie over de bestuurlijke organisatie van Nederland en het voortbestaan van de waterschappen.

In 2011 zijn geen beleidsnota’s voor de rioleringszorg voorzien. Wel zullen een aantal beheer- en onderhoudsplannen opgesteld gaan worden, waaronder het jaarlijks terugkerende operationeel programma rioleringen (OPR). Daarnaast is de verwachting dat een aantal (onderzoeks)projecten, voortkomend uit het Waterplan, opgestart gaan worden.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

4.12.3 Wat doen wij ervoor in 2011?

4.12.3.1 Bestuurlijke kalender:

N.v.t

4.12.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Engelseweg, aanpassen riolering ten gevolge van spoortunnelproject.

Aanleggen 1720 m riool, relining 1020 m riool.

Realisatie:

Het project 'riolering Engelseweg' is conform planning opgeleverd.

Inzicht bodemkwaliteit i.r.t. toekomstig gebruik

Uitvoeringsprogramma Bodemsanering jaarschijf 2011

Realisatie:

Jaarschijf UP-2011 is conform planning afgerond.

In 2020 geluidsaneringsvoorraad gereed

Saneringsproject Spoorschermen gereed, Project geluidsanering Dorpsstraat Stiphout gestart, Project geluidsanering Engelseweg gereed.

Realisatie:

Saneringsproject geluidsschermen, project "stiller spoor": Start is gemaakt met de bouwkundige inventarisatie van de woningen die, aanvullend op de realisatie van de raildempers en de geluidsschermen, mogelijk aanvullende gevelisolerende maatregelen zullen krijgen.

Geluidsaneringsproject Dorpsstraat: de bouwkundige rapportages van de woningen zijn gereed. Het opstellen van het bestek is in uitvoering. Combinatie geluidsaneringsproject Engelseweg/isolatie woningen in verband met aanleg nieuwe weg stationstunnel: een start is gemaakt met het aanbrengen van de geluidsisolerende maatregelen.

In 2035-2045 klimaatneutrale gemeente

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid jaarschijf 2012

Realisatie:

Uitvoering Programma Klimaatbeleid verloopt conform planning.

Vervanging/renovatie van rioolgemalen

7 gemalen worden gerenoveerd

Realisatie:

Het werk maakt onderdeel uit van het OPR 2011 en is afgerond. Het aantal te renoveren gemalen is iets gewijzigd als gevolg van voortschrijdend inzicht: Het gemaal Ruwe Putten, oorspronkelijk opgenomen als te renoveren, is niet aangepakt. Dit gemaal moet verplaatst worden in verband met de aanleg van de 2e ontsluiting Stiphout. Het is niet zinvol om dan renovatiewerkzaamheden uit te voeren.

4.12.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

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:

Betreft reguliere huis aan huis inzameling huishoudelijke afvalstoffen en grof huishoudelijke afval via Milieustraat. Uitgevoerd conform planning.

Basisvoorzieningen kunststofinzameling 2011.

M.i.v. 2010 moet de gemeente zorg dragen voor de gescheiden inzameling van kunststoffen uit huishoudens.

Realisatie:

Gezien de onzekerheden in dit dossier (niveau vergoedingen, landelijke afspraken die maar gelden tot en met 2012), hebben er geen aanvullende investeringen in 2011 plaatsgevonden.

Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste.

Volgend op het gereedkomen van de bouwblokken in de Veste/de Marke worden maximaal 6 stuks ondergrondse voorzieningen in 2011 gerealiseerd.

Realisatie:

In 2011 zijn er geen ondergrondse voorzieningen gerealiseerd (voortgang bouw in de Veste is hiervoor reden).

Uitvoeren van het OPR 2011.

Vervanging/renovatie/onderhoud van riolen en gemalen conform het OPR 2011.

Realisatie:

De renovatie van gemalen is afgerond. De rioleringswerken zijn gerealiseerd of in uitvoering.

In 2015 voldoen aan wettelijke norm SOx en NOx.

Uitvoeringsprogramma sanering luchtkwaliteit jaarschijf 2011.

Realisatie:

Het Uitvoeringsprogramma (UP) Lucht 2012 - 2015 is in een afrondende fase. Vanuit het Rijk is in 2008 een subsidie toegekend van € 2 miljoen vanuit het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Deze € 2 miljoen zijn gestort in de Reserve Strategische Investerings. Het UP Lucht zal inzicht geven in de stand van zaken met betrekking tot de projecten en we zullen begin 2012 een voorstel voor de besteding van deze subsidie voorleggen aan de raad.

Optimalisatie inzet duurzaamheid.

Duurzaam inkopen naar een hoger peil, duurzaamheid positioneren in stedelijke ontwikkelingsprojecten.

Realisatie:

Met de opname van duurzaamheidspaaragraaf, is het thema Duurzaamheid meegenomen als 1 van de 7 pijlers binnen het kader voor de 'uit'-vraag naar de 3 marktpartijen toe voor de ontwikkeling van het Centrumplan. Hiermee wordt het thema Duurzaamheid optimaal gepositioneerd binnen de stedelijke ontwikkeling van het Centrum. In december is de Concept Milieuvisie 2025 en het daaraan gekoppelde Meerjaren Uitvoeringsprogramma Milieu in de commissie aan de orde geweest en daar breed gesteund met een positief advies naar u als raad doorgeleid. Nav deze

duurzaamheidsparagraaf, de Milieuvisie en de Adaptatiescan Klimaatbeleid hebben er eind 2011 drie succesvolle masterclasses plaatsgevonden met als basisthema "Duurzame Stedebouw".

In 2015 alle Externe veiligheid knelpunten opgelost.

Kwaliteitsimpuls controle Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en Risico informatie systeem (RIS) bedrijven; Sanering knelpuntsituaties.

Realisatie:

De lijst met risicovolle bedrijven is geheel ge-update. Het Register risico-situaties gevaarlijke stoffen (RRGS) is derhalve geoptimaliseerd. Twee saneringsgevallen LPG-tankstations zijn verder in procedure genomen en allebei inpasbaar (o.a. door middel van beperken doorzet hoeveelheid) op de huidige locaties.

Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t

4.12.4 Wat zijn de kosten?

4.12.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2010	2011	2011	2011
Lasten	21.310.968	24.680.257	24.785.069	22.807.791
Baten	20.993.825	21.947.538	22.993.760	22.584.739
Saldo	317.143	2.732.719	1.791.309	223.052

4.12.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2011 programma 12					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
730.10	Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen	225.000	0	225.000	2012
730.10	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	62.400	0	62.400	n.v.t
760.30	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging renovatie riolen	2.315.000	2.315.000	0	0
760.30	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging elektromechanisch deel gemalen	188.000	188.000	0	0
760.30	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging bestuursystemen gemalen	100.000	100.000	0	0
780.10	Luchtkwaliteit	253.700	30.000	223.700	2012
		3.144.100	2.633.000	511.100	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen

Gezien de onzekerheden in dit dossier (niveau vergoedingen, landelijke afspraken die maar gelden tot en met 2012), hebben er geen aanvullende investeringen in 2011 plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om de jaarschijf 2011 door te schuiven naar 2012.

Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste

Uitvoering ondergrondse voorzieningen volgt voortgang bouw in de Veste. Op dit moment kan nog gebruik gemaakt worden van beschikbare middelen uit eerdere jaarschijven en zijn voor 2012 en verder al jaarschijven voorzien. Voorgesteld wordt om jaarschijf 2011 te laten vervallen.

Luchtkwaliteit

Wordt in januari/februari door de raad vastgelegd via UP-Lucht.

4.13 Programma 13: Bestuur en organisatie

4.13.1 Welke effecten willen we bereiken?

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2011	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Draagvlak beleid	Op basis van een vijftal stellingen wordt het waardering van de bevolking voor B&W en raad gemeten	6,1	5,7	5,5	5,9	5,5	minimaal 6	2011, najaar, inwonersenquête
	De relatie tussen burgers en gemeente, gemeten met enquêtevragen: Mate waarin gemeentebestuur luistert naar problemen van burgers, ze betreft bij belangrijke ontwikkelingen en inspraak geeft bij belangrijke plannen	5,7	5,3	5,2		5,6	minimaal 6	2011, najaar, inwonersenquête
Burgers actief betrokken	Aandeel burgers dat actief is geweest om de buurt te verbeteren	20%	19%		23%	24%	minimaal 20%	2011, najaar, inwonersenquête
Administratieve lasten	Op basis van een viertal stellingen is het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke regelgeving en de handhaving daarvan in beeld gebracht	6,1	6,3		6,1	6,0	minimaal 6,3	2011, najaar, inwonersenquête
Informatievoorziening	Op basis van een viertal stellingen is het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening in beeld gebracht	6,8	6,9		7,4	7,4	minimaal 7,2	2011, najaar, inwonersenquête
Kwaliteit dienstverlening	Op basis van een 14-tal stellingen over bereikbaarheid, informatie, tijdigheid, kosten e.d. is een totaal oordeel berekend		7,1	7,9	7,4	niet gemeten	minimaal 7,5	2011, najaar, inwonersenquête

4.13.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt in de Programmabegroting:

Burgerparticipatie:

Begin 2011 wordt de Visie Burgerparticipatie 2011-2014 vastgesteld. Hierin staan bijstellingen van de Visie Burgerparticipatie 2007-2010, op basis van het Coalitieprogramma 2010-2014. Ook staat hierin hoe wij in deze periode met het Burgerjaarverslag willen omgaan.

Belangrijk is het tijdig betrekken van burgers bij besluiten die hen raken. Jongerenparticipatie blijft ook belangrijk. Als het kan gebruiken we en verbeteren wij ook digitale hulpmiddelen voor burgerparticipatie. Voorbeelden zijn de in 2010 verbeterde participatiewijzer Meedoen op www.helmond.nl, Virtueel Helmond en de website HelmondJong2Gether.

In 2011 wordt de uitvoering en uitwerking van het nieuwe wijkgericht werken voortgezet, waarmee gestart is in september 2010. Goede communicatie over wijkgericht werken binnen de organisatie en met de wijken is een belangrijk aandachtspunt de komende jaren. Daarnaast zijn uitwerkingpunten: de subsidieverordening aanpassen aan de nieuwe werkwijze, uitwerken hoe de wijkorganen op maat te ondersteunen en het werkproces starten om wijkactieplannen op te zetten.

Een hulpmiddel voor zowel het tijdig betrekken van burgers als voor het omgaan met het (nieuwe) wijkgericht werken zijn vanaf 2011 interne workshops voor ambtenaren hierover.

Dienstverlening:

Voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening in Helmond de komende collegeperiode is de notitie "gemeente heeft antwoord" leidend.

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 gemeente Helmond. Deze visie van de commissie Jorritsma is door de gezamenlijke overheden overgenomen in de "verklaring verbetering dienstverlening, minder administratieve lasten en met elektronische overheid". In 2009 heeft de gemeente Helmond het convenant "Antwoord" getekend en dit markeert de ontwikkeling van het KCC in Helmond. In 2011 ligt de focus op fijn afstemming van de telefonische bereikbaarheid en verdere samenwerking met andere afdelingen van de gemeente Helmond. (In 2010 is in nauwe samenwerking met de Zorgpoort de telefonische bereikbaarheid ingericht en verzorgd) De dienstverlening in de Stadswinkel willen we per 1 januari 2011 exclusief aanbieden "alleen op afspraak"! Dit levert bij een gelijkblijvend niveau van dienstverlening een bijdrage op in de efficiency van de bedrijfsvoering. Tevens zal in het kader van de bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel bekeken worden.

De verwachting is dat met de dienstverlening op afspraak in de Stadswinkel meer klanten gebruik gaan maken van de vele goede mogelijkheden in het E loket. Via de campagne "gemeente heeft antwoord" wordt dit thematisch onder de aandacht gebracht.

Programma elektronische gemeente:

Ter ondersteuning van onze ambities en doelstellingen op het gebied van dienstverlening, openbaarheid en toegankelijkheid van gemeentelijke informatie en burgerparticipatie willen we het huidige programma elektronische gemeente Helmond 2007 – 2010 gaan actualiseren (besluitvorming begin 2011). We willen dit doen op basis van het nieuwe coalitieprogramma 2010 – 2014 en de voor Helmond relevante landelijke ontwikkelingen (met name het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid – het NUP). De inzet van ICT (Informatie en Communicatie Technologie) biedt nieuwe kansen voor verbetering c.q. instandhouding van de (gemeentelijke) dienstverlening (e-service), voor het betrekken van burgers bij gemeentelijke beleids- en besluitvormingsprocessen (e-participatie) en draagt bij aan de benodigde bezuinigingen op de bedrijfsvoering. Daarnaast willen we de kansen benutten die ICT biedt in de verschillende maatschappelijke sectoren (bijvoorbeeld. onderwijs, veiligheid, economie, verkeer en mobiliteit) Vanuit Samen Investeren in Brabant willen we de ontwikkeling van de e-gemeente ook in het jaar 2011 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 eerder genoemde Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en e-overheid (het NUP).

Verminderen regeldruk:

De gemeente Helmond schenkt structureel aandacht aan het verlagen van regeldruk en het verminderen van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. 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 geaccepteerd.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

4.13.3 Wat doen wij ervoor in 2011?

4.13.3.1 Bestuurlijke kalender:

Visie Burgerparticipatie 2011-2014.

Dit is een bijstelling van de Visie Burgerparticipatie 2007-2010 op basis van het Coalitieprogramma 2010-2014 en met aandacht voor het Burgerjaarverslag. De voorbereiding is gestart in 2010.

Realisatie:

Op 5 juli 2011 heeft de gemeenteraad het burgerparticipatiebeleid geactualiseerd. De visie en uitgangspunten uit een eerdere nota (2007) zijn daarbij overeind gebleven. Jaarlijks worden voortaan via het burgerjaarverslag eventuele nieuwe voornemens op dit gebied geformuleerd. Het jaar daarop volgt dan verantwoording over de uitvoering van deze voornemens. Verder heeft de raad bepaald dat het burgerparticipatiebeleid in het laatste jaar van deze collegeperiode geheel wordt geëvalueerd en dat de resultaten van die evaluatie in het overdrachtdossier voor een volgend college worden opgenomen. Verankering van burgerparticipatie en wijkgericht werken vindt plaats via onder andere interne workshops.

Actualisering programma e-gemeente 2010-2014.

Dit is een actualisering van het programma e-gemeente 2007-2010 op basis van het nieuwe Coalitieprogramma 2011-2014 en landelijke ontwikkelingen. Het programma richt zich niet alleen op het domein e-democracy, maar ook op de e-dienstverlening en inzet ICT voor het oplossen van maatschappelijke problemen (e-city).

Realisatie:

De herijking e-gemeente programma (planning 2e kwartaal 2011) heeft vertraging opgelopen. Planning is nu gericht op het 1e kwartaal 2012. Een van de oorzaken is de organisatieverandering binnen de dienst Middelen en Ondersteuning en specifiek het onderzoek naar de herpositionering van het team Informatie en Proces Management. Daarnaast is er prioriteit gelegd bij de realisatie van de doelstellingen in het kader van Samen investeren (projectfiche dienstverlening en e-overheid).

4.13.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

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:

Virtueel Helmond-Brabantstad: In 2011 is er samen met de partners van Virtueel Brabant gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen ten behoeve van het Virtueel Stedelijk Platform. Hierdoor is er een nieuwe layout en interface beschikbaar gekomen waarmee de snelheid en de gebruiksvriendelijkheid voor de burgers zijn vergroot. Daarnaast zijn er diverse nieuwe projecten toegevoegd aan Virtueel Helmond, onder andere Weverspoort, Suytkade, Spoor scherm en Sluis 7. Tevens is gewerkt aan de ontwikkeling van Helmond-West, Brandevoort en de nieuwe HTA campus. De verwachting is dat deze in 2012 online komen.

Doorontwikkeling bedrijvenloket.

Toepassen DigiD voor bedrijven, integraal overzicht van relevante zaken in analogie met Mijnoverheid.

Realisatie:

Gerealiseerd. E-herkenning voor bedrijven is opgeleverd. De volgende stap is implementatie en communicatie. Dit vindt niet geïsoleerd plaats, maar in samenhang met andere voorzieningen.

Optimaliseren gemeentelijke website

Een gemeentelijke website die qua inhoud, structuur en zoekmogelijkheden is verbeterd en voldoet aan de geldende landelijke richtlijnen

Realisatie:

De website is 5 januari 2012 opgeleverd. Reden voor deze geringe vertraging is dat er eind 2011 nog een aantal verbeteringen rondom de vindbaarheid en publicatie Raadstukken doorgevoerd moesten worden. Daarnaast speelde mee dat de ondersteuning vanuit de afdeling Communicatie bij de livegang de laatste weken van december beperkt was.

Verankering virtuele stad Helmond

Realiseren 2 deelprojecten als onderdeel van de samenwerking in Virtueel Brabant (Samen Investeren) en het verankeren van de werkwijze mbt de virtuele stad in de organisatie van de gemeente Helmond.

Realisatie:

Deze doelstelling is sterk verbonden met de doelstelling "Verankering werkwijze virtueel loket". Voor de realisatie van deze doelstelling wordt korthedshalve verwezen naar de toelichting die daar is opgenomen.

Meer aanvragen via internet.

30% van het aantal aanvragen via internet.

Realisatie:

Gerealiseerd. 30% van de aanvragen wordt langs het digitale loket afgehandeld. Dit wordt thematisch via de campagne "gemeente heeft antwoord" onder de aandacht gebracht.

Top 25 positie kwaliteitsonderzoek gemeentelijke websites

De meting betreft de aspecten dienstverlening, toepassing van standaarden, transparantie en openbaarheid van overheidsinformatie, burgerparticipatie en toegankelijkheid.

Realisatie:

De positie van Helmond in de monitor van juli 2011 is plaats 20. Dit past binnen de doelstelling die we als Helmond hiervoor hebben geformuleerd in 2011. Vanaf 1 juli 2011 heeft het ministerie van BZK de monitor beëindigd. De voortgang van dit project een website die voldoet aan de landelijke (web)richtlijnen wordt vanaf de 2e helft van dit jaar/begin 2012 gemonitord in het kader van de implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid (I-NUP monitor).

Verbeterplan actieve openbaarheid gemeentelijke informatie

Als uitwerking van de doelstelling in het collegeprogramma om openbare stukken in verdergaande mate op internet te publiceren, wordt een concreet verbeterplan opgesteld. Dit als onderdeel van het nieuwe programma e-gemeente 2011-2014.

Realisatie:

Het verbeterplan openbare gemeentelijke informatie is onderdeel van het nieuwe programma e-gemeente 2011-2014 wat gepland stond om in het 2e kwartaal 2011 vastgesteld te worden. Afronding en vaststelling loopt echter vertraging op door de organisatieverandering binnen de dienst Middelen en Ondersteuning en specifiek het onderzoek naar de herpositionering van het team Informatie en

Proces Management. Daarnaast is er prioriteit gelegd bij de realisatie van de doelstellingen in het kader van Samen investeren (projectfiche dienstverlening en e-overheid). Afronding is voorzien in 1e kwartaal 2012.

Realisatie internet subsidieloket (fase 2)

Doorontwikkeling bestaande subsidieloket met intelligente formulieren voor aanvragen, volgen van de aanvraag qua voortgang en verantwoorden subsidies incl. de digitalisering van de achterliggende werkprocessen (mijnHelmond voor instellingen)

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Dimpact (intergemeentelijk samenwerkingsverband op het gebied van automatisering) heeft een standaard E-dienst subsidies opgeleverd. Aanlevering door Dimpact heeft vertraging opgelopen.

Verankering wijkgericht werken en participatie

Op basis van de notitie wijkgericht werken, workshops "omgaan met bewonersinitiatieven" van begin 2010 en richtlijnen interactieve beleidsontwikkeling wordt een interne cursus ontwikkeld die periodiek herhaald wordt om wijkgericht werken en burgerparticipatie te verankeren in de organisatie.

Realisatie:

De ontwikkeling van de cursus, die de vorm van een workshop heeft gekregen, is begin 2011 afgerond en door het MT goedgekeurd. Er wordt voortaan jaarlijks, voor het eerst in 2011, een workshop (1 dagdeel) "burgerparticipatie en omgaan met bewonersinitiatieven" georganiseerd voor een dwarsdoorsnede van ambtenaren die met participatie en bewonersinitiatieven (mogelijk) te maken krijgen. De workshop wordt georganiseerd door de functionarissen die allen taken hebben op het gebied van burgerparticipatie: communicatie-adviseurs, wijkadviseurs en beleidsadviseurs burgerparticipatie.

4.13.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

N.v.t

Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t

4.13.4 Wat zijn de kosten?

4.13.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2010	2011	2011	2011
Lasten	27.621.746	22.808.576	45.941.047	36.919.025
Baten	15.291.491	6.351.275	11.671.692	14.329.148
Saldo	12.330.255	16.457.301	34.269.355	22.589.877

4.13.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2011 programma 13					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
030.10	Generieke faciliteiten Stroomlijning Basisgegevens	61.000	0	61.000	2012
030.10	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	7.356	7.356	0	nvt
030.10	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	225.000	16.419	208.581	2012
030.10	Dienstverlening en E-overheid	500.000	500.000	0	nvt
030.10	Virtuele Brabantstad (onderdeel samen investeren)	126.225	126.225	0	nvt
030.10	Doorontwikkeling van digitaal werken door werkprocessen en dossiers verder te digitaliseren	155.000	155.000	0	nvt
030.10	Doorontwikkeling van digitaal werken door werkprocessen en dossiers verder te digitaliseren	175.000	175.000	0	nvt
930.10	Nieuwe investeringen	0	0	0	0
		1.249.581	980.000	269.581	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Generieke faciliteiten stroomlijning basisgegevens

Door de discontinuïteit qua bezetting op het programma stroomlijning basisgegevens en de organisatieverandering binnen de dienst Middelen en Ondersteuning en specifiek het onderzoek naar de herpositionering van het team Informatie en Proces Management zijn zaken in de vertraging gekomen. Ook gaan de landelijke ontwikkeling minder voortvarend (en is de problematiek complexer dan op voorhand ingeschat) waardoor investeringen doorschuiven.

Elektronische gemeente

De herijking e-gemeente programma (planning 2e kwartaal 2011) heeft vertraging opgelopen. Planning is nu gericht op het 1e kwartaal 2012. Een van de oorzaken is de organisatieverandering binnen de dienst Middelen en Ondersteuning en specifiek het onderzoek naar de herpositionering van het team Informatie en Proces Management. Daarnaast is er prioriteit gelegd bij de realisatie van de doelstellingen in het kader van Samen investeren (projectfiche dienstverlening en e-overheid).

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
	2010	2011	2011	2011
Lasten	9.043.287	10.853.888	9.025.798	9.132.686
Baten	137.230.761	128.588.960	130.573.900	140.479.344
Saldo	-128.187.474	-117.735.072	-121.548.102	-131.346.658

(excl. verrek. met reserves)

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 2011
	€
Onroerende zaakbelasting	15.174.143
Hondenbelasting	465.232
Precariobelasting	284.892
Totaal lokale heffingen	15.924.267

5.2 Algemene uitkeringen

Bij de begroting 2011 werd de hoogte van de uitkering ingeschat op € 95.705.922. De berekening was gebaseerd op de meicirculaire 2010. Bij de 2^e berap 2011 is de uitkering verhoogd met € 970.244. Bij de jaarrekening is de uitkering voor 2011 bijgesteld naar € 97.559.657. De laatste berekening is gebaseerd op de decembercirculaire 2011.

In 2011 is door het Rijk nog een aantal aanpassingen doorgevoerd voor de jaren 2010 en eerder. Deze zijn in de jaarrekening 2011 kort toegelicht. Uitkeringsjaar 2009 is inmiddels definitief vastgesteld door het Rijk.

5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven

Bij de 1^e en 2^e berap 2011 is het budgetverloop van deze posten ten opzichte van de primitieve begroting inclusief de 1^e wijziging, gepresenteerd.

Per 31 december 2011 is het voordelig saldo van de posten onvoorzien in totaliteit € 283.473 en is als volgt opgebouwd:

Begrotings wijz nr.	Datum raads besluit	Onvoorzien	incidenteel	structureel	saldo
		Beschikbaar 2011	1.638.712	192.500	1.831.212
		Jaarlijkse ophoging		11.300	11.300
		Bezuiniging 2011		-100.000	-100.000
		Combinatiefuncties	-75.000		-75.000
		subtotaal	1.563.712	103.800	1.667.512
		Restant 2010		278.636	278.636
		subtotaal	1.563.712	382.436	1.946.148
		1e wijziging 2011 Amendement Hondenbelasting		-120.000	-120.000
		Begroting 2011 incl. 1e wijziging	1.563.712	262.436	1.826.148
		Tussentijdse wijzigingen:			
16	4-4-2011	Noodopvang 2011 uitgeprocedeerde asielzoekers	-50.000		-50.000
24	26-4-2011	Cacaofabriek definitief go no-go verplaatsing lakei en filmhuis	-300.000		-300.000
25	4-4-2011	Leerlingenvervoer	-400.000		-400.000
27	31-5-2011	1e berap 2011	-100.933	-26.130	-127.063
40	6-9-2011	Vrijval afschrijving grond sportpark Brandevoort		29.167	29.167
42	6-9-2011	IHP 2008-2015 Uitbreiding Jan van Brabant		-95.000	-95.000
47	4-10-2011	Accommodatiebeleid		-27.000	-27.000
46	1-11-2011	2e Berap 2011	-472.779	-100.000	-572.779
		Totaal tussentijdse wijzigingen:	-1.323.712	-218.963	-1.542.675
		Huidige stand	240.000	43.473	283.473

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 2012 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	2010	2011	2012
(bedragen x € 1 mln)			
Algemene reserve	8,3	10,6	12,5
Algemene reserve grondbedrijf	11,4	11,4	11,4
Algemene reserves	<u>19,7</u>	<u>22,0</u>	<u>23,9</u>
Dekkingsreserves	97,0	96,9	100,3
Bestemmingsreserves	<u>125,8</u>	<u>120,5</u>	<u>104,3</u>
Overige reserves	<u>222,8</u>	<u>217,4</u>	<u>204,6</u>
Totaal reserves	242,5	239,4	228,5
Voorzieningen	<u>51,3</u>	<u>51,3</u>	<u>48,6</u>
Totaal reserves en voorzieningen	<u>293,8</u>	<u>290,7</u>	<u>277,1</u>

De stand per 1 januari 2012 is exclusief het saldo van de jaarrekening 2011.

In het kader van de 2^e Berap 2011 is besloten de algemene reserve met € 1,9 miljoen op te hogen ter afdekking van majeure risico's.

Bij de voorjaarsnota 2009 is 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 bij de balans onder 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.

6.1.2.1 Berekening incidentele weerstandscapaciteit

De totale incidentele weerstandscapaciteit per 31 december 2011 is als volgt samen te vatten:

• vrij aanwendbaar deel algemene reserve	€	12.527.000
• vrij aanwendbaar algemene reserve grondbedrijf		11.352.000
• post onvoorzien incidenteel per 1-1-2012, afgerond		1.846.000

Totaal € 25.725.000

Ten aanzien van het vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve grondbedrijf, wordt verwezen naar de opmerkingen in paragraaf 6.1.3.1 "Inventarisatie van risico's".

De post onvoorzien incidenteel 2011 is in het bovenstaande overzicht niet meegenomen, omdat deze ruimte wordt meegenomen in het saldo van de jaarrekening. Dit saldo wordt uiteindelijk volledig bestemd en kan dan ook niet meer als vrije ruimte worden aangewend. Echter per 1 januari 2012 is de post onvoorzien incidenteel uit de begroting 2012 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.

6.1.2.2 Berekening structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit per 31 december 2011 is als volgt samen te vatten:

- post onvoorzien structureel	€	158.573
- onbenutte belastingcapaciteit	-	2.040.000
Totaal	€	2.198.573

De in 2011 niet ingezette post onvoorzien structureel is in het jaarrekeningsaldo 2011 meegenomen en daarom niet in deze berekening meegenomen. Echter per 1 januari 2012 is de post onvoorzien structureel (€ 158.573) zoals opgenomen in de begroting 2012 beschikbaar en daarom ook opgenomen in bovenstaande berekening.

De structurele begrotingsruimte en de mogelijkheden tot kostenreductie worden in 2012 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 risicomangement 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 2012 zal worden aangeboden.

6.1.3 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 artikel12-norm voor 2011 0,1201% van de WOZ-waarde. Het tarief voor woningen was in 2011 0,1023% van de WOZ-waarde. De tarieven voor de niet-woningen, die ongeveer 2/5 van de OZB-opbrengsten in Helmond vertegenwoordigen, liggen met 0,1796% (eigendom) en 0,1437% (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	15,13	16,73	1,60
Afvalstoffenheffing	9,36	9,78	0,42
Rioolheffing	9,54	9,56	0,02
Totaal	34,03	36,07	2,04

* Dit is de opbrengst aan OZB-belastingen, wanneer de tarieven gelijk zouden zijn aan de artikel 12-norm (0,1201% van de WOZ- waarde).

In deze bedragen zijn de kosten voor kwijtschelding van rioolheffing en afvalstoffenheffing meegenomen zijn. Deze kunnen worden aangemerkt als kosten, die in de tariefbepaling mogen worden meegenomen. Zie hiervoor ook de Handreiking Kostentoerekening Leges en tarieven 2007.

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 3,5% (stijging 2011 ten opzicht van 2010) 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.

6.1.4 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 aansluitend in dat verband een methode ontwikkeld. In 2008 is die methode in praktijk gebracht en is bij wijze van pilot gestart met het doorlichten van twee afdelingen specifiek op bedrijfsvoeringsrisico's. Kort daarop is door de werkgroep een tweede methodiek ontwikkeld met het oog op nieuwe, grootschalige projecten waarbij aan de voorkant risico's en beheersmaatregelen worden geanalyseerd en in kaart gebracht. 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 2011 heeft de werkgroep een onderzoek gedaan naar het functioneren van het programmamanagement centrum. Voor 2012 staan in ieder geval de decentralisatie AWBZ en de decentralisatie Jeugdzorg op het programma.

6.1.4.1 Inventarisatie van risico's

Er is een aantal risico's, waarvoor geen voorziening is gevormd of geen verzekering is afgesloten. Deze risico's zijn onder te verdelen in een aantal algemene categorieën en worden hieronder kort toegelicht.

- Negatieve economische ontwikkelingen: Een en ander kan met name leiden tot lagere rijksinkomsten, welke niet altijd binnen de Begroting kunnen worden opgevangen;
- Algemene uitgangspunten (Meerjaren)begroting. Verschillende budgetten in de Begroting zijn gebaseerd op algemene veronderstellingen (bijvoorbeeld loon- en prijspeil, aantallen inwoners of woningen, rentestand, bezoekersaantallen e.d.). Dit kan uiteraard ook tot mee- of tegenvallers leiden;
- Planschades: Mede door de toegenomen juridisering van de samenleving en door specifieke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie wordt de gemeente in toenemende mate geconfronteerd met verzoeken om planschadevergoedingen. Voor zover bekend, zijn er thans geen procedures gaande, die de vermogenspositie sterk zouden kunnen aantasten.
- Open eindregelingen en decentralisatie van wetgeving: Een aantal subsidieregelingen heeft het karakter van een open eindregeling. Dit houdt in dat door factoren die niet door de gemeente bepaald kunnen worden, voor- of nadelige afwijkingen ten opzichte van de ramingen kunnen optreden. Voorbeelden daarvan zijn de enkele jaren geleden ingevoerde wijziging van de financiële verhouding ten aanzien van de Algemene Bijstandswet, de decentralisatie van de onderwijshuisvesting en de problematiek ten aanzien van de Wmo.
- Schade als gevolg van bestuurlijk of ambtelijk handelen: Inherent aan het overheidshandelen op lokaal niveau is dat er korte lijnen zijn tussen bestuurders en ambtenaren enerzijds en ondernemingen en burgers anderzijds. Het is bijna onvermijdelijk dat daarbij wel eens toezeggingen, mededelingen e.d. worden gedaan (bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening of subsidieverstrekking) die later niet haalbaar blijken of die niet meer terug te draaien zijn. Uiteraard dienen dergelijke problemen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Dit kan met name door goede procedures op te stellen, maar naar verwachting zijn deze problemen nooit helemaal uit te sluiten. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er ten aanzien van onze gemeente grote risico's op dit terrein bestaan.
- Risico's bij co-financieringsprojecten: Zoals bekend, heeft de gemeente een aantal grote projecten onderhanden, die mede tot stand kunnen komen dankzij de aanzienlijke financiële inbreng van subsidieverstrekkingen. Bij de samenstelling van het investeringsprogramma wordt rekening gehouden met subsidiestromen, ook al zijn de definitieve beschikkingen nog niet

ontvangen. In sommige gevallen worden zelfs al uitgaven gedaan (bijvoorbeeld in de voorbereidende sfeer) voordat een definitieve beschikking is ontvangen. Bovendien blijkt pas achteraf of aan de voorwaarden (bijvoorbeeld datum aanbesteding, oplevering e.d.) van de beschikking is voldaan.

- Er lopen enkele juridische geschillen ten aanzien van diverse onderhanden zijnde werken bij de diensten Stedelijk Beheer en Middelen en Ondersteuning. Het gaat daarbij in totaal om afgerond € 1.170.000.
- De risicoanalyse en de opmerkingen in de paragraaf grondbeleid geven aan, dat de resultaten van de grondexploitatie behoorlijk onder druk staan. Sprake is van een nadelig resultaat op de grondexploitatie 2011 van € 6,1 miljoen. De negatieve resultaten worden vooral veroorzaakt door de planexploitaties Brandevoort 2 en Suytkade. Naast hoger gecalculeerde renteverliezen is bij Suytkade ook sprake van een gewijzigd risicoprofiel in de PPS-constructie met Van Wijnen, waarbij van Wijnen 1/3 deel van het risico op zich neemt en de gemeente 2/3. Voor de hogere risico's voortvloeiend uit de deelname in de GemSuytkade is een voorziening gevormd.

Voor de afwikkeling van het geleden verlies over 2011 dient voor wat betreft de dekking nog een besluit te worden genomen. Afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt, zal er al dan niet een beroep worden gedaan op het aanwezige weerstandsvermogen. Zie in dit verband onderstaande tabel. Ook wanneer het verlies voor 100% ten laste van de reserve grondexploitaties wordt genomen, is nog sprake van voldoende weerstandsvermogen.

Het vorenstaande betekent overigens niet dat de huidige verslechterde economische situatie ongestraft kan blijven voortduren. De gecalculeerde 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.

Weerstandsvermogen.	Per 31-12-2008	Per 31-12-2009	Per 31-12-2010	Per 31-12-2011	Per 31-12-2011	Per 31-12-2011
Aanwezige weerstandscapaciteit						
- Reserve grondexploitaties ¹⁾	€ 11.352.059	€ 11.352.059	€ 11.352.059	€ 11.352.059	€ 11.352.059	€ 11.352.059
- 50 % verlies 2011 ten laste van Reserve grondexploitaties					€ 3.044.026-	
- 100 % verlies 2011 ten laste van Reserve grondexploitaties						€ 6.088.051-
- Verwachte winsten	€ 23.267.008	€ 21.492.479	€ 23.670.965	€ 26.182.470	€ 26.182.470	€ 26.182.470
- Voorzieningen verwachte verliezen	€ 56.669.812	€ 64.535.387	€ 72.662.246	€ 72.240.214	€ 72.240.214	€ 72.240.214
Totaal aanwezige weerstandscapaciteit ^{a)}	€ 91.288.879	€ 97.379.925	€ 107.685.270	€ 109.774.743	€ 106.730.718	€ 103.686.692
Benodigde weerstandscapaciteit						
- Verwachte verliezen	€ 56.669.812	€ 64.535.387	€ 72.662.246	€ 72.240.214	€ 72.240.215	€ 72.240.216
Totaal benodigde weerstandscapaciteit ^{b)}	€ 56.669.812	€ 64.535.387	€ 72.662.246	€ 72.240.214	€ 72.240.215	€ 72.240.216
Weerstandsvermogen	€ 34.619.067	€ 32.844.538	€ 35.023.024	€ 37.534.529	€ 34.490.503	€ 31.446.476
Ratio Weerstandsvermogen (= a/b)	1,61	1,51	1,48	1,52	1,48	1,44
Waardering	Ruim voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende

¹⁾ om conjuncturele schommelingen op te vangen

Een veelvoorkomende waarderingstabel voor het weerstandsvermogen voor grondexploitaties is:		
Waarderings cijfer	Ratio weerstands vermogen	Betekenis
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

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.

6.1.5 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 2011 zijn:

- gemeentefondsuitkering	€	97.600.000
- onroerende zaakbelasting	-	15.200.000
Totaal	€	112.800.000

Dit betekent dat het gemeentelijke weerstandsvermogen (afgerond) tenminste € 11.300.000 moet bedragen.

6.1.6 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.

6.1.6.1 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 € 11.300.000.

Het statisch weerstandsvermogen:

- de incidentele weerstandscapaciteit	€	25.725.000
- berekende minimale norm gemeentelijk weerstandsvermogen ofwel theoretisch risicobedrag	-	11.300.000
Statisch weerstandsvermogen pos.	€	14.425.000

Op basis van deze berekening is sprake van een positief statisch weerstandsvermogen.

6.1.6.2 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 € 2.200.000, 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 2011 (POW 2011) zijn volledig in 2011 uitgevoerd:

- Rivierensingel – gedeelte tussen Sneeuwheide en Deurneseweg;
- Braakse Bosdijk / de Braak;
- Jan Ettenstraat;
- Kanaaldijk Zuidoost;
- Abdijlaan;
- Fietspaden (Straakven, Brempad, Europaweg, Raktpad, Rijpelbaan)
- Zuiddijk;
- Jan van der Spekstraat;
- Trambaan

De onderstaande POW 2011- werken worden in 2011 grotendeels afgerond. De oplevering vindt plaats in 2012.

- Vogelbuurt fase 1 – Helmond Noord;
- Kortenaerstraat e.o.;

Voor de onderhoudswerken die voor 2012 op de planning staan zijn in 2011 definitieve ontwerpen vervaardigd.

In 2011 is het wegenbeheersysteem geactualiseerd. Hierbij zijn Team Wegen en Team Geo-informatie gezamenlijk opgetrokken. Naast de actualisatie is het beheersysteem zodanig ingericht dat altijd van de meest actuele topografie gebruik kan worden gemaakt. Dit heeft grote voordelen op het gebied van het bijhouden en uitvoeren van mutaties in het systeem.

Openbare verlichting:

De volgende werken uit het Programma Onderhoud Wegen 2011 (POW 2011) zijn volledig uitgevoerd (Openbare verlichting):

- Karperlaan e.o.
- Jan van der Spekstraat
- Prof. Donderstraat e.o.
- Van de Weidestraat e.o
- Marslaan e.o.
- Bakelsedijk

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. Alle hierin benoemde en aangevraagde renovatie- en herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Begin 2011 is de renovatie van Sluis 7 gestart. Het project loopt enige vertraging op als gevolg van onvoorzien sloopwerk, maar blijft binnen de deadlines voor Samen Investeren. Budgettair blijft het project binnen de geraamde middelen.

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 sluizen 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 sluizen en de potentiële risico's.

6.2.3 Waterlopen/ waterpartijen

Voor 2011 was het baggerwerk aan de vijver in park Ganzenwinkel gepland. Dit zou gecombineerd worden met werkzaamheden aan de oeverbeschoeiing. In verband met de toekenning van de subsidie voor de aanleg van de ecologische verbindingzone langs de Goorloop en de mogelijkheid om hiermee werk-met-werk te maken, is het baggerwerk in park Ganzenwinkel een jaar naar achteren geschoven.

In plaats van de vijver in park Ganzenwinkel is in 2011 de vijver Bostuin in de Warande gebaggerd. Dit werk is eind dit jaar cf. planning en financiën opgeleverd.

De reguliere onderhoudswerkzaamheden, waaronder het reguliere maaiwerk en het doorspuiten van duikers, zijn cf. planning uitgevoerd.

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 2011 over ca. 612 km riolering (inclusief persleidingen), 54 km drainage, 210 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 2011 (OPR 2011) zijn in voorbereiding of in uitvoering. Een aantal werken van voorgaande jaren liep nog door in 2011. In onderstaande tabel is aangegeven wat de stand van zaken is voor deze werken.

Krediet	Stand van zaken	Opmerkingen
Smalle Haven OPR 2007	Niet uitgevoerd	Project nog laten staan i.v.m. planontwikkeling centrumgebied en Kegelbaan.
Harmoniestraat, vervangen inlaten OPR 2008	Niet uitgevoerd	Laten vervallen en opnieuw opnemen t.b.v. project Harmoniestraat POW 2013
Bergbezinkbassins Hoogeind OPR 2009	Afgerond	Krediet afsluiten
Molenbunders OPR 2009	Niet gestart	Betreft een bijdrage aan project Molenbunders. Project ligt stil
Vissenbuurt OPR 2009	Vorbereiding	
Kortenaerstraat e.o. OPR 2010	Uitvoering	
Kemenade 1 ^e fase OPR 2010	Uitvoering	
Engelseweg OPR 2008	Uitvoering	Onderdeel project spoortunnel HWA-riool is gereed Relining bestaand riool is nog in voorbereiding
Engelseweg OPR 2010	Afgerond	1 ^e fase gereed (kruising Lage Dijk) 2 ^e fase (kruising Churchilllaan) in uitvoering
Renovatie gemalen 2010	Afgerond	Krediet blijft open voor aanvullend werk gemaal Graandijk
Renovatie drukriolering OPR 2010	Afgerond	Is ingevuld met ander project: gemalen waren te goed om te renoveren.
Plaatsing debietmeters bij gemalen OPR 2010	Afgerond	Inregelen vergt nog enige tijd
Jan van der Spekstraat OPR 2011	Afgerond	
Abdijlaan OPR 2011	Afgerond	
3 ^e Haagstraat OPR 2011	Aanbesteed	
Berlaerstraat e.o. OPR 2011	Vorbereiding	
Kemenade 2 ^e fase OPR 2011	Vorbereiding	
Karperlaan OPR 2011	Vorbereiding	Samen met project Vissenbuurt
Verlengen persleiding gemaal 't Hout OPR 2011	Vorbereiding	
Evertsenstraat e.o. OPR 2011	Vorbereiding	
Renovatie gemalen 2011	Uitvoering	

6.2.5 Onderhoudsplan groen

Areaalontwikkeling groen.

De werkelijk onderhouden oppervlakte openbaar groen bedroeg eind 2011 in totaal 1.107 hectare. Hiervan was ca. 540 hectare bossen, ca. 55 hectare recreatiegebieden en ca. 512 hectare openbaar groen. Daarnaast werden er 50.637 bomen onderhouden.

Aanvullend hierop werd in 2011, ten gevolge van de afspraken met de provincie voor de overdracht van een deel van de A270 resp. de aanstaande grenscorrectie met de gemeente Nuenen per 1/1/2012, vooruitlopend op de officiële overdracht, al zo'n 4,8 hectare groen langs deze weg door de gemeente in onderhoud genomen.

Opmerkelijk bij de areaalontwikkeling dat, ondanks een continue groei van het totale areaal, sinds 2006 voor het 5^e 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^e generatie beeldbestekken 2009-2011 is eind 2011 afgelopen. De hiermee tot nu toe opgedane ervaringen zijn betrokken bij het samenstellen van de nieuwe bestekken voor de volgende aanbestedingsperiode 2012-2014. Deze 3^e generatie beeldbestekken zijn in het laatste kwartaal van het jaar aanbesteedt.

Beleidsdocumenten en -plannen

Aan uitwerking van het bomenbeleid is in 2011 verder invulling gegeven. Onderdelen zoals de problematiek rondom wortelopdruk, criteria voor duurzame aanplant van bomen en de actualisatie van de beschermwaardige gemeentelijke bomen zijn ambtelijk verder opgepakt. Ten aanzien van dat laatste onderdeel is eind november door het College de herziene Bomencatalogus voor gemeentelijke bomen akkoord bevonden, waarna deze ter inzage is gelegd. Samen met de catalogus voor particuliere bomen (eind 2010 reeds definitief vastgesteld) zijn nu alle beschermwaardige bomen op een identieke en uniforme wijze beoordeeld en aangewezen.

Door de prioriteit die gegeven is aan met name de bomen catalogus gemeentelijke bomen is pas eind 2011 de afronding van het Bomenplan (voorheen Beheerplan Bomen) ambtelijk weer opgepakt. Dit plan (jaarlijks reguliere onderhoudsactiviteiten ten aanzien van bomen) zal nu in het 1e kwartaal van 2012 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 is:

- Sloopprojecten Brandevoort, Stadsgebied (waaronder vm Obragas)
- Vervangingsprojecten installaties gemeentelijke gebouwen
- Schilderprojecten gemeentelijke gebouwen
- Dakvervangingsprojecten gemeentelijke gebouwen
- Energiebesparingsmaatregelen schoolgebouwen
- Renovatie Cacaofabriek
- Uitbreiding Werkplein
- Uitbreiding Jan van Brabantcollege (L'Étage)
- Groot onderhoud De Loop en Maraboe
- Verbouwing Industrieel Erfgoed
- Gesluidsaneringsprojecten Spoorzone en woningen Stiphout
- Nieuwbouw Wijkhuis Brede School Helmond-West
- Diverse onderhouds- en uitbreidingsprojecten basisscholen (waaronder alle openbare basisscholen, Salah Eddin El Ayyoubi en 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 zijn na een

Europese aanbesteding nieuwe mantelcontracten afgesloten voor electrotechnische en werktuigkundige installaties. De veiligheidsaspecten in gemeentelijke gebouwen genieten hoge prioriteit.

In 2008 is het Bedrijfsplan Vastgoed 2009-2012 opgesteld. De bedrijfsvoering (met eigen mensen) verloopt conform planning. De eigen bedrijfskosten van Vastgoed worden volledig terugverdiend via de projectbegeleiding. In het komende jaar wordt een nieuw bedrijfsplan opgesteld.

Geplande financiële taakstellingen zijn gerealiseerd. In het verslagjaar wordt aan het concern een afdracht gedaan van € 1.987.044,--. In tegenstelling tot de voorgaande jaren is er geen sprake van positieve incidentele exploitatieresultaten, omdat er geen panden zijn verkocht.

Risico's

Een aantal panden staat leeg, waarmee leegstandskosten gepaard gaan. Wat daarvan de invloed zal zijn op het exploitatieresultaat 2012, is afhankelijk van de eventuele verkoopopbrengsten, c.q. de nieuwe huurcontracten. In het huidige economische klimaat is de vraag naar huisvesting overigens zeer beperkt, zeker in relatie tot het totale aanbod, waardoor huurprijzen onder druk staan. Ook de verkoop van leegkomende panden zal moeilijk blijken. De leegstand binnen de Vastgoedpanden is nu nog beperkt, maar zal in de loop van 2012 en daarna gaan toenemen. De lijst met panden die vervreemd, herontwikkeld of opnieuw bestemd moet gaan worden, zal flink uitbreiden, mede door het aangepaste accommodatiebeleid. Hierbij valt ook te denken aan een aantal leegkomende schoolgebouwen.

Door het planmatig aangepakte onderhoud in de gemeentelijke gebouwen in de afgelopen jaren en de uitgevoerde maatregelen op veiligheidsgebied (brand, legionella, wateraccumulatie, electra-keuringen e.d.) lijken de risico's op technisch gebied overigens beperkt.

6.3 Paragraaf bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering heeft als doel het zo goed mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma's. In de praktijk moet dit tot uiting komen in het goed bedienen van de klanten van onze gemeente, interne en externe processen efficiënt te laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming te garanderen.

Concreet gaat het om een goede dienstverlening aan de burger, namelijk door:

- een efficiënt werkende organisatie;
- een zorgvuldig besluitvormingsproces;
- een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering;
- waar mogelijk op een verantwoorde wijze benutten van ICT-mogelijkheden;
- de beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

In dit verband gaan we achtereenvolgens in op:

- planning en control-instrumenten;
- rechtmatigheid;
- personeel en organisatie;
- huisvestings- en arbobeleid;
- benutting ICT-mogelijkheden;
- wet- en regelgeving.

6.3.1 Planning en controlinstrumenten

Ons uitgangspunt is het steeds verder optimaliseren van onze P&C-instrumenten voor zowel bestuur als organisatie. De afgelopen jaren zijn hierin al de nodige slagen gemaakt. Ondanks de goede kwaliteit van onze P&C-cyclus blijven we voortdurend alert op verbetermogelijkheden.

In het afgelopen jaar hebben we ons vooral gericht op:

- Bezuinigingen:
Afspraak is dat we in de periode 2011-2015 een bezuinigingsoperatie van € 13 miljoen doorvoeren. In 2011 hebben we ons gericht op realisatie daarvan en op extra ondersteuning om de teruglopende budgettaire mogelijkheden ook daadwerkelijk te vertalen naar de activiteiten en in te bedden in de bijbehorende budgetten.
- Herijking van de financiële afdelingen:
In voorgaande jaren hebben we veel aandacht besteed aan verbetering van de P&C-instrumenten. In 2011 hebben we ons vooral gericht op de processen en de daarvoor benodigde organisatie. Dit heeft geleid tot een herijking van onze financiële organisatie. Deze verandering van de organisatie was ook nodig om de afgesproken personele bezuinigingen op dit onderdeel te kunnen realiseren. Concreet is daarbij ingezet op verbetering en vereenvoudiging van de bedrijfsprocessen, efficiency en waar mogelijk op kwaliteitsverbetering. Het resultaat is dat we ingaande 1 januari 2012 zijn gestart in de nieuwe organisatieopzet.
- Anticiperen op de veranderende en nieuwe taken:
De komende jaren worden diverse (nieuwe) taken door het Rijk gedecentraliseerd naar de gemeenten. Uitgangspunt is dat we met de nieuwe (financiële) organisatie beter kunnen inspelen op deze nieuwe uitdagingen en waar nodig ondersteuning kunnen bieden aan de transformatie die hieraan vooraf zal gaan.

- Compacte jaarrekening:

In 2011 zijn we er in geslaagd een compacte jaarrekening over 2010 te presenteren. Deze trend wordt op verzoek van de Rekenkamercommissie ook bij deze jaarrekening voortgezet.

Uit het voorgaande blijkt dat we ook in 2011 weer enkele belangrijke stappen hebben gezet, waarbij het accent lag op de aanpassing van onze financiële organisatie. In de komende jaren hopen we hiervan de vruchten te plukken zowel in de organisatie (bedrijfsvoering) als bij de voorbereiding van de bestuurlijke keuzes.

Verder heeft de rekenkamercommissie in 2011 een onderzoek afgerond over het aanbestedingenbeleid van de gemeente Helmond. Het doel van het onderzoek is geweest het verkrijgen van helderheid over de opzet en werking van het inkoop- en aanbestedingenbeleid. Bij het onderzoek is de gevraagde helderheid verstrekt. Daarnaast zijn er door de Rekenkamercommissie aanbevelingen gegeven. De gemeenteraad heeft deze overgenomen.

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 door de VNG een pilot gestart met als doelstelling het verhelderen van de verantwoordelijkheid van het college voor de rechtmatigheid, het vergroten van de transparantie in de bedrijfsvoering/keuzes van het college en het versterken van het debat tussen raad en college. Ook Helmond neemt deel in deze pilot. Bij de evaluatie in 2009 waren de bevindingen positief, maar de aanpassing van wet- en regelgeving hieromtrent zal nog even op zich laten wachten. Ondanks dat is afgesproken om de pilot voort te zetten hebben zich in 2010 en 2011 geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

In 2012 zal het ministerie van BZK een vervolg organiseren op de deze pilots en de uitkomsten daarvan zullen zwaar meewegen bij eventueel aanpassing van de regelgeving.

Tot die tijd blijft de accountant in hun verklaring naast een oordeel over het getrouwe beeld, ook een oordeel uitspreken over de rechtmatigheid.

De uitgangspunten voor de rechtmatigheidcontrole 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's, gebaseerd op bestaande beleidsuitgangspunten, is een overschrijding op de lasten ontstaan. Hoewel in formele zin hiermee de begrotingsrechtmatigheid in het geding is, is het college van mening dat deze overschrijdingen verklaarbaar en toelaatbaar zijn omdat zij passen binnen het beleid van de raad. Het gaat om de volgende overschrijdingen:

Programma 1 Veiligheid en Handhaving	€ 432.347
Programma 2 Werk en inkomen	€ 714.788
Programma 5 Cultuur	€ 953.072
Programma 9 Stedelijke Vernieuwing	€ 279.736

De overschrijding op de lasten van deze programma's 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

Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van een nieuwe HRM-visie. Met de vaststelling van het strategisch HRM-beleid en de HRM-agenda 2011 – 2012 is voortgebouwd op het in 2006 gekozen spoor: realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie middels ontwikkeling van leiderschap en medewerkers. Daarnaast is in 2011 een start gemaakt met de realisatie van de bezuinigingstaakstelling, die in 2010 is vastgesteld op 10% van de personele formatie. Hiertoe is een actieplan opgesteld voor de jaren 2011 tot en met 2014 en zijn de acties voor 2011 uitgevoerd.

In het in 2011 vastgestelde nieuwe sociaal statuut, is vastgelegd dat er als gevolg van de genoemde bezuinigingen, geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Ieder medewerker in dienst van de gemeente Helmond heeft daarmee een werkgarantie, echter geen functieggarantie, dat wil zeggen dat er een beroep gedaan wordt op ieders flexibiliteit.

De acties die voortvloeien uit de HRM-agenda zijn er op gericht om instrumenten en beleid te ontwikkelen die het proces ondersteunen om de kwaliteit van de organisatie, zowel leidinggevenden als medewerkers, op peil te houden en waar nodig te versterken.

De belangrijke hoofdthema's binnen de agenda zijn:

De juiste mensen aantrekken

Het personeelsbestand van de gemeente Helmond is sterk vergrijsd. De komende 5 tot 10 jaren zal er sprake zijn van een grote uitstroom op grond van leeftijd

Om ook op termijn over voldoende en gekwalificeerde medewerkers te kunnen beschikken, is het van belang om te anticiperen op deze ontwikkelingen en te zoeken naar mogelijkheden om jonge mensen binnen te halen. Het in 2011 ontwikkelde stagebeleid is er op gericht om meer dan voorheen een koppeling te maken tussen behoefte van de organisatie aan kennis en vaardigheden en de beschikbaarheid van stagiairs. Door structureel contact te onderhouden met opleidingsinstellingen, kan actief naar de juiste stagiairs gezocht worden.

Verder neemt onze organisatie deel aan het trainee-programma "Trainee in Brabant", een investering die jonge talentvolle afstuderenden de mogelijkheid biedt om gedurende 1½ jaar praktijkervaring op te doen binnen de decentrale overheid.

Ontwikkeling leiderschap en medewerkers

Ontwikkeling van management en medewerkers is noodzakelijk om de kwaliteit van de organisatie te behouden en waar nodig te verbeteren.

Resultaatgericht competentie management en de daaraan gekoppelde gesprekscyclus, zijn de instrumenten bij uitstek om doelgericht sturing te geven aan kwaliteitsontwikkeling. 5 jaar na de invoering van resultaatgericht competentie management met de daaraan gekoppelde gesprekscyclus heeft in 2011 een doorontwikkeling plaatsgevonden en is een passend en eigentijds beoordelingssysteem in dit instrument geïntegreerd. Verder is de personeelsscan ontwikkeld, een managementinstrument dat de manager helpt om de aanwezige kwaliteiten binnen zijn afdeling in beeld te brengen. De implementatie van deze instrumenten zal begin 2012 plaatsvinden.

In 2011 is het MD-programma "Leidinggeven in Helmond" van start gegaan waarin naast meer algemene aspecten rond leiderschap, praktijkgerichte vaardigheidstrainingen zijn opgenomen. Het programma bevat zowel verplichte als optionele modules.

Daarnaast kent de organisatie de Helmond Academie: een jaarlijks geactualiseerd aanbod van cursussen en trainingen dat in beginsel voor alle medewerkers van de gemeente Helmond beschikbaar is.

Mobiliteit en flexibiliteit

De nieuwjaarsbijeenkomst 2011 stond in het teken van mobiliteit en vormde de aftrap voor LoCoMotief: het interne mobiliteitscentrum. Niet alleen de vaak door medewerkers geuite wens om loopbaanbeleid te ontwikkelen, maar ook de aangekondigde formatiereductie en de sterke vergrijzing van onze organisatie maakten het noodzakelijk om te investeren in instrumenten om de organisatie in beweging te krijgen.

Uitstroom op grond van leeftijd biedt de mogelijkheid om te anticiperen op vrijkomende vacatures middels om-, her- of bijscholing van potentiële kandidaten. Kandidaten die op vrijwillige basis in beweging komen, nieuwe uitdagingen zien, maar ook kandidaten die als gevolg van bezuinigingen hun functie zullen gaan verliezen. LoCoMotief heeft in 2011 reeds bewezen te voorzien in de behoefte aan goede matches.

Duurzame inzetbaarheid

Iedere levensfase heeft haar eigen kenmerken die vervolgens de behoefte aan maatwerk op het gebied van arbeid en arbeidsvoorwaarden versterken. Ongeacht levensfase, zal iedere medewerker zoeken naar een acceptabele balans tussen werken en vrije tijd. Dit stelt eisen aan ons personeelsbeleid.

Vergrijzing van onze organisatie en het opschuiven van de pensioenleeftijd vraagt daarnaast om expliciete aandacht voor de inzetbaarheid van oudere medewerkers. Met de in het najaar 2011 gestarte pilot "duurzame inzetbaarheid" wordt aan medewerkers van 58+ en hun leidinggevendenden gevraagd om samen in gesprek te gaan over die balans: op welke wijze kunnen organisatie en medewerker realiseren dat de medewerker gedurende de laatste jaren van zijn loopbaan met voldoende uitdaging en plezier kan blijven werken en ook voor de organisatie zijn meerwaarde blijft behouden? De aldus verkregen ideeën zullen begin 2012 als input voor verdere beleidsontwikkeling worden benut.

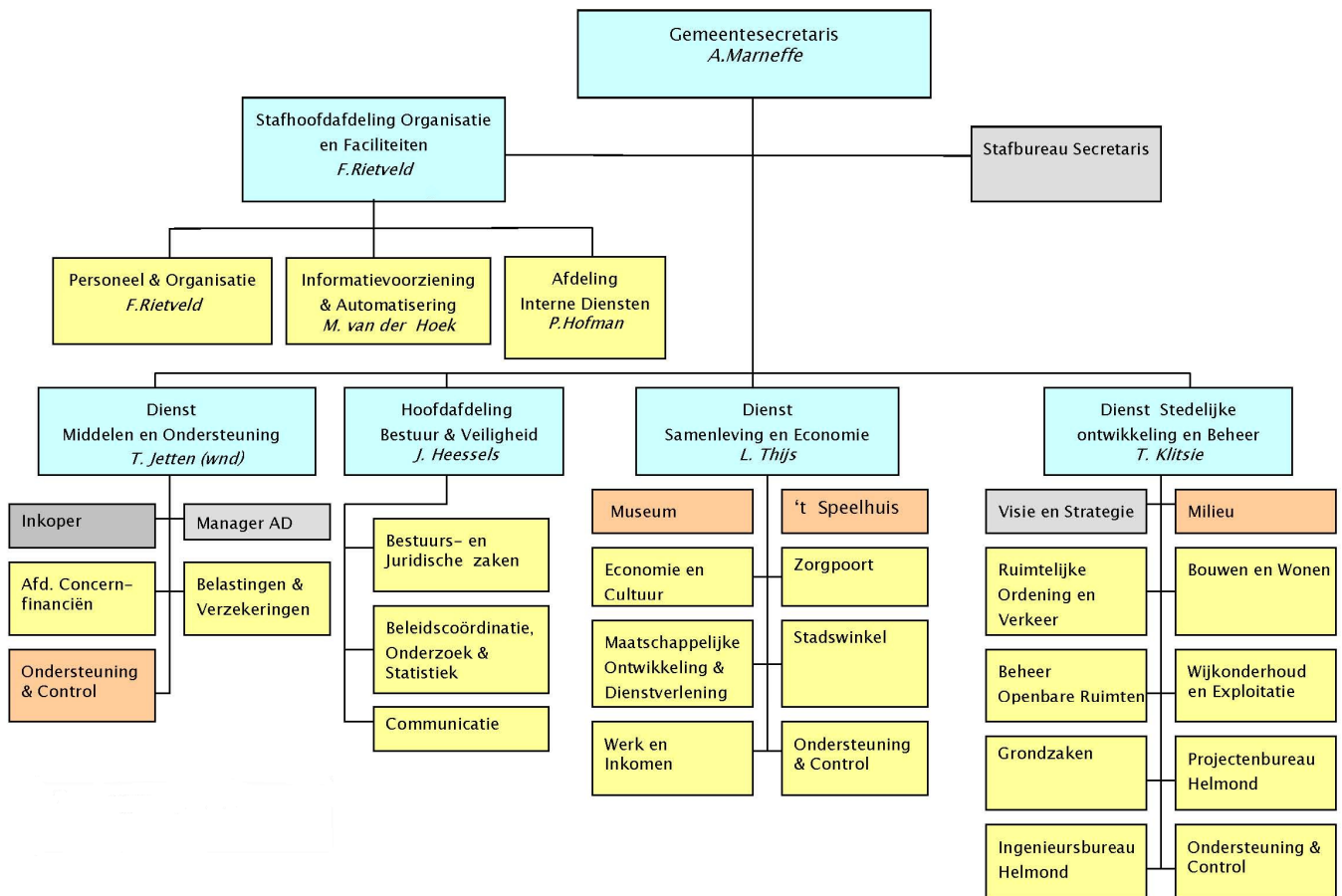
P&O digitaliseert

In 2011 heeft de afdeling PO de overgang naar een nieuw 'e-HRM' systeem in gang gezet. Deze verandering is gericht op betere en efficiëntere dienstverlening aan de organisatie.

Na een openbare Europese aanbesteding heeft de gemeente gekozen voor het systeem AFAS Profit HRM, dat wordt geleverd en ondersteund door de Helmondse onderneming Driessen HRM_Payroll. Vanaf 1 januari 2012 zal de verwerking van personeels- en salarisgegevens voor de gemeente

Helmond via het nieuwe systeem lopen. In de loop van 2012 zullen ook de andere P&O-processen in AFAS worden ingericht.

Organigram per 1 januari 2011



Personeelsgegevens

De personele bezetting nam in 2011 met 0,5% (3,4 fte) af van 680,27 fte naar 676,87 fte. In medewerkers nam de omvang van de organisatie af met 0,4% (3), van 753 naar 750 medewerkers. Formatiereductie is noodzakelijk en ligt op koers. Bij vacatures wordt nog steeds nadrukkelijk beoordeeld of externe openstelling niet kan worden voorkomen door herschikking van taken of interne mobiliteit.

Verloop van de bezetting in FTE van de formatieplaatsen

omschrijving	Werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk
	per	per	per	per
	31-12-2011	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2008
leden van de Raad	37,00	37,00	37,00	37,00
Burgemeester en Wethouders	6,00	6,00	6,00	6,00
Raadsgriffie	2,50	2,50	2,50	2,50
Huidig personeel Diensten:				
Brandweer				
Stafafdelingen	45,17	43,45	44,57	42,64
Middelen & Ondersteuning	121,92	120,05	118,48	120,11
Samenleving & Economie	243,08	246,58	233,41	211,10
Stedelijke Ontwikkeling & Beheer	221,20	224,69	220,04	216,18
totaal huidig personeel	631,37	634,77	616,50	590,03
Totaal-generaal	676,87	680,27	662,00	635,53

Overige personele gegevens	31-12-2011	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2008
vrijwillige brandweer	0	42	41	41
controleurs hondenbelasting	0	0	5	5
ID-banen (Melkertbanen)	0	8	9	9
vacatures	31	37	42	18

Instroom en uitstroom 2010	mannen		vrouwen		Totaal	
	aantal	fte *	aantal	fte *	aantal	fte *
Instroom	5	4,60	14	11,76	19	16,36
Uitstroom	17	13,90	5	3,85	22	17,75

* het aantal fte is op moment van indiensttreding danwel uitdiensttreding.

Opbouw in leeftijd naar m/v per dienst en totaal (exclusief Raad)

Organisatiebreed is de verhouding man/vrouw in 2011 nagenoeg in evenwicht: 47,1% is man en 52,4% vrouw. Tussen de diensten bestaan verschillen. Binnen de dienst S&E ligt de verhouding man/vrouw op nagenoeg 1:2, tegen nagenoeg 3:2 bij S&B, en 1:1 bij Staf en MO.

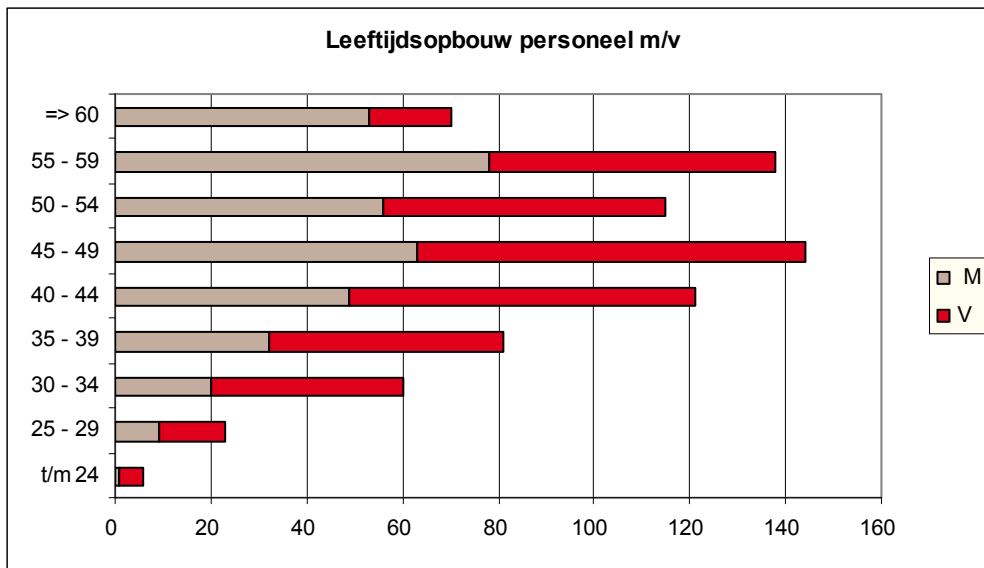
De grafiek met de leeftijdsopbouw laat zien dat met name in de twee hoogste leeftijdscategorieën mannen sterk oververtegenwoordigd zijn. De gemiddelde leeftijd binnen de organisatie bedraagt 44,4 jaar.

Tabellen zijn wel geactualiseerd.

Leeftijdsopbouw per dienst en naar geslacht

Leeftijdscat	Griffie			Staf			MO			SE			SB			Eind Totaal
	M	V	Totaal griffie	M	V	Totaal Staf	M	V	Totaal MO	M	V	Totaal SE	M	V	Totaal SB	
t/m 24							1	1	2		4	4				6
25 - 29				1	3	4	1	2	3	3	8	11	4	1	5	23
30 - 34					6	6	5	3	8	4	22	26	11	9	20	60
35 - 39				1		1	2	9	11	10	23	33	19	17	36	81
40 - 44				2	6	8	7	13	20	12	40	52	28	13	41	121
45 - 49	1		1	4	3	7	12	16	28	16	43	59	30	19	49	144
50 - 54				2	4	6	16	11	27	20	34	54	18	10	28	115
55 - 59	1	1	2	9	6	15	15	14	29	21	31	52	32	8	40	138
=> 60				5	1	6	8	5	13	14	11	25	26		26	70
Eindtotaal	2	1	3	24	29	53	67	74	141	100	216	316	168	77	245	758

Leeftijd	M	V	Eind Totaal
t/m 24	1	5	6
25 - 29	9	14	23
30 - 34	20	40	60
35 - 39	32	49	81
40 - 44	49	72	121
45 - 49	63	81	144
50 - 54	56	59	115
55 - 59	78	60	138
=> 60	53	17	70
Eindtotaal	361	397	758



Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim binnen de gemeente Helmond varieert. In totaliteit is het ziekteverzuim te hoog en zijn in overleg met de Arbodienst maatregelen genomen om de samenwerking en afstemming tussen leidinggevenden de bedrijfsarts en de afdeling P&O te intensiveren. Dit wordt voorgezet in 2012.

	Verzuimpercentage (incl. zwangerschap) 2011	Verzuimpercentage (excl. zwangerschap) 2011	Verzuimpercentage (incl. zwangerschap) 2010	Verzuimpercentage (excl. zwangerschap) 2010
Raadsgriffie	0,00 %	0,00 %	0,38%	0,38%
Stafafdelingen	8,82 %	8,61 %	9,64%	8,27%
Middelen & Ondersteuning	6,52 %	6,25 %	6,11%	6,11%
Stedelijke Ontwikkeling & Beheer	5,40 %	5,00 %	4,47%	3,97%
Samenleving & Economie	8,66 %	8,31 %	8,24%	7,42%
GEMEENTE HELMOND	7,08 %	6,74 %	6,59%	5,98%

6.3.4 Arbobeleid

De aanbesteding voor het vervangen van bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen is afgerond en heeft in december 2011 haar beslag gekregen met betrekking tot de daadwerkelijke vervanging.

Zoals gepland is in 2011 met name de aandacht gericht geweest op het uitvoeren van een organisatiebrede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze is door een bedrijf in nauwe samenwerking met leden van de VGWM commissie en de afdeling Interne Diensten uitgevoerd. Het doel van de RI&E is het hebben van een actueel overzicht van de risico's die medewerkers lopen in hun werk en een plan hoe deze risico's te beheersen. Nevendoel is dat de gemeente wil voldoen aan de wettelijke verplichtingen van een getoetste RI&E. De RI&E levert een bijdrage aan een goede en structurele zorg voor arbeidsomstandigheden en een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarbij wordt van de medewerkers zelf ook verwacht dat zij hun bijdrage leveren aan veilig en gezond

werken. Door de RI&E geeft de organisatie invulling aan de visie dat alle medewerkers veilig en gezond moeten kunnen werken.

De RI&E is afgerond en op basis daarvan is een managementrapportage opgesteld waarin is aangegeven dat het verkregen totaalbeeld ten aanzien van arbo overwegend positief is. In het rapport wordt er naast een aantal verbeterpunten op onderdelen ook een tweetal overall aandachtspunten genoemd. Dit heeft vooral betrekking op de herstructurering van de verantwoordelijkheden tussen beleidsvelden en uitvoeringstaken. Vanaf 1 januari 2012 zal daarom het arbobeleid onderdeel uitmaken van het HRM beleid onder verantwoording van de afdeling P&O. De uitvoering van het arbobeleid komt verder te liggen bij de afdelingen passend bij de verantwoordelijkheid binnen de kaders van integraal management. Hierin heeft de afdeling Interne Diensten een faciliterende rol.

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 2012 zal het informatiebeleid worden herijkt.

In 2011 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 2011 gewerkt aan:

- Beleidskapstok op internet
- Afhandelen aanvragen Omgevingsvergunning
- Digitalisering cliëntendossiers Zorgpoort
- Digitalisering dossiers Werkplein
- Klachten en meldingen Openbare Ruimte

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.

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. Voor de basisregistratie personen zijn de

binnengemeentelijke processen aangesloten, voor de basisregistratie adressen en gebouwen moeten nog een aantal slagen worden gemaakt.

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.

In 2011 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 2012. Inmiddels is de kwaliteitsmonitor overheidswebsites in juli 2011 afgesloten. Nadat Helmond lang in de top-10 heeft gestaan is stonden we in juli op een 20-ste plaats. Eind 2011 gaat de nieuwe website van de gemeente 'live' en zijn weer veel verbeteringen doorgevoerd.

Verder is de dienstverlening middels het samenwerkingsverband Dimpact in 2011 wederom verder uitgebouwd.

6.3.6 Wet- en regelgeving

Wij hebben in Helmond aansluiting gezocht bij de maatschappelijke ontwikkeling om verschillende methoden van conflictoplossing te ontwikkelen, te overwegen en toe te passen in geval van een gerezen mening- of belangenverschil. Het gaat dan om conflicten tussen de gemeentelijke overheid en burgers/bedrijven/andere overheden en tussen gemeenteambtenaren onderling. We maken bovendien al enige jaren gebruik van de Mediatorspool Brabant, ambtenaren werkzaam bij Brabantse overheden die zich hebben ontwikkeld tot mediator en die om niet voor elkaar in conflicten in te schakelen zijn. Daarmee voorkomen we juridische procedures. Juridische procedures leiden steeds tot een winnaar en een verliezer en daarmee tot slechtere onderlinge verhoudingen. Soms zal het niet anders kunnen, maar we proberen dat te voorkomen door in een vroegtijdig stadium met elkaar in gesprek te gaan over waar het ieder nu werkelijk om gaat. In 6 gevallen heeft er in Helmond mediation via deze pool plaatsgevonden, vrijwel allemaal met een positief resultaat.

Voor alle gemeenteambtenaren bestaat de mogelijkheid om zich in conflicthantering te verdiepen en zich te bekwamen via interne trainingen. In 2011 hebben alle managers van de organisatie een training conflictvaardigheden gevolgd. Goed omgaan met conflicten kan leiden tot een effectievere aanpak en creatievere oplossingen van problemen.

Er zijn ook burenc conflicten waarin de gemeente te hulp wordt geroepen of - met een beroep op bestaande regelgeving - tot partij wordt gemaakt. Buurtbemiddeling, dat in 2009 in Helmond van start is gegaan, is een belangrijke mogelijkheid om burgers vaardiger te maken in het onderling oplossen van hun belangentegenstellingen, zodat we juridische procedures vermijden.

De Helmondse regelgeving is compleet opgenomen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving die door de rijksoverheid per 1 januari 2011 verplicht is gesteld. Via www.helmond.nl/regelgeving is de regelgeving nog steeds bereikbaar. Het lukt ons deze

site actueel te houden. Nieuwe lokale regelgeving is kritisch getoetst en bestaande regelgeving is gescreend op kwaliteit en effectiviteit volgens een jaarlijkse cyclus van ongeveer 10 regelingen per jaar. In 2011 betrof het 15 regelingen. Ook de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond is volgens afspraak dit jaar weer geactualiseerd.

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.

De uitgaven die voortvloeien uit deelname aan gemeenschappelijke regelingen zijn verplichte uitgaven die in de gemeentebegroting opgenomen dienen te worden. Op grond van het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft uw raad de mogelijkheid opmerkingen over de ontwerp begroting kenbaar te maken aan het algemene bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling. De bedoeling is om in het voorjaar in die gevallen dat het feitelijk mogelijk is uw raad het gevoelen kenbaar te laten maken over de gepresenteerde ontwerpbegrotingen voor het komend jaar. Als dat niet mogelijk is zal later in het jaar om een reactie van de zijde van uw raad gevraagd worden. Daarnaast heeft uw raad 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.

De gemeenschappelijke regeling Atlant Groep heeft zelf een aantal deelnemingen: Atlant Direct Werk B.V., Atlant Catering B.V., Atlant Re-integratie B.V. en de stichting Atlant Partnership. Dit zijn verbonden partijen van de gemeenschappelijke regeling zelf. Feitelijk geldt dat ook voor de stichting STAP, gezien het ontstaan van deze stichting en de organisatorische verwevenheid met de GR Atlant Groep is deze stichting wel in de paragraaf verbonden partijen van de gemeente Helmond opgenomen.

Overzicht gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid waaraan Helmond deelneemt:

	Gemeenschappelijke regeling	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
1	<p>a. Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, gebaseerd op de Wijzigingswet Wgr-plus, die op 1 januari 2006 in werking is getreden.</p> <p>b. Bestuurscommissie Stedelijk gebied</p>	<p>a. Takenpakket is deels wettelijk verankerd, deels vrijwillig overgedragen (milieu, streekarchief, volwasseneneducatie). Financiering o.b.v. rijks- en provinciale bijdragen, middelen EU, derden en gemeentelijke bijdragen.</p> <p>b. De bestuurscommissie Stedelijk gebied is belast met de uitvoering van het convenant Regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven.</p>	<p>a. 1 lid met een stemgewicht van 6 wordt door de gemeenteraad uit zijn midden of uit leden college aangewezen (aangewezen is burgemeester Jacobs) en 1 plaatsvervanger wordt door de gemeenteraad uit zijn 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 regiораad. 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 3. Wegvallende of te kort schietende derde geldstromen. 4. Mogelijkheden om opgedragen bezuinigingstaakstellingen te realiseren binnen aangegeven tijdsbestek. 5. Ontvlechtingskosten Milieudienst SRE als gevolg van komende vorming RUD Brabant Zuidoost.</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 - 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 reinigingstaken. 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	<p>De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost behartigt de belangen van de gemeenten op de terreinen:</p> <p>a. brandweezorg b. ambulancezorg c. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en d. rampenbestrijding en crisisbeheersing</p> <p>Financiering geschiedt o.b.v. rijksbijdragen, bijdragen zorgverzekeraars, regiopolitie Brabant Zuidoost en de deelnemende gemeenten.</p>	De gemeenteraad wijst de burgemeester aan. Zo nodig wordt de burgemeester Jacobs vervangen door de locoburgemeester Stienen	<p>1. Gemeente is aansprakelijk voor tekorten o.b.v. aantal inwoners. 2. Mogelijkheden om opgedragen bezuinigingstaakstellingen te realiseren binnen aangegeven tijdsbestek.</p>	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)		Slapende 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.

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.

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. In 2011 heeft de gemeenteraad in de vergadering van 6 december 2011 ingestemd met enkele aanpassingen in de overeenkomst met Van Wijnen inzake de exploitatie van het bestemmingsplan Suytkade.

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.14)	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 sinds 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, en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan. Maatschappelijk kapitaal	Directeur is momenteel de gemeentesecretaris (de heer A. Marneffe RA). President-commissaris is thans burgemeester Jacobs.	Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		komst tussen RWE en Essent is overeengekomen.			
6	Suytkade commanditaire vennootschap (CV) waarin wordt deelgenomen door Van Wijnen en de gemeente Helmond (elk € 5,8 miljoen) als commanditaire vennoten en door Suytkade BV (voor € 18.000) als behorende vennoot.	Suytkade CV is een grondexploitatie-mij. waaraan de gemeente vanaf 1-1-2011 voor 2/3 risicodragend is in het tekort en van Wijnen voor 1/3 (zults m.u.v. de afrekening van het tekort op waterburcht W2: 50/50)	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 heeft op 6 december 2011 bijlagenr. 98 ingestemd met aanpassingen in de samenwerkingsafspraken. Deze afspraken zijn op 22 december 2011 bevestigd door de algemene vergadering van aandeelhouders van Suytkade B.V.	Programma's Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/ Economisch beleid en werkgelegenheid
7.	Stichting Stadswacht Helmond	Verbeteren toezichtfunctie in openbare ruimte en het creëren van eenvoudige arbeidsplaatsen. Subsidies, Rijk en gemeenten en bijdragen derden voor dienstverlening.	Na statutenwijziging in 2011 telt bestuur telt 7 leden, zijnde de leden van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester fungeert als voorzitter en de gemeentesecretaris als secretaris-penningmeester	Wegvallen subsidies, minder opdracht uit andere gemeenten, 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 sociaal economische ontwikkeling. Financiering middels subsidies.	De gemeente Helmond is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met 1 zetel (wethouder Tielemans)	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	Voorzitter is wethouder Van den Heuvel; secretaris en penningmeester zijn 2 ambtenaren, tenminste 4 leden van het bestuur	Geen	Programma's Cultuur/Sport en recreatie

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		renteopbrengsten kapitaal.	worden aangewezen door de gemeenteraad waarvan 2 leden raadsleden zijn.		
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	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 Groep 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 kennis-	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
		instellingen samenwerken.			
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;	Burgemeester Jacobs is qualitate qua voorzitter van het bestuur; wethouder Van Mierlo is bestuurslid.	Worden nader onderzocht.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.			

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 2012 zal de nieuwe Nota grondbedrijf worden opgesteld, waarbij het grondbeleid in de huidige economische en wettelijke omstandigheden opnieuw tegen het licht gehouden zal worden.

De onderwerpen die hierbij aan de orde zullen komen zijn o.a.:

- Actieve of passieve grondpolitiek.
- Plancapaciteit in relatie tot demografische en economische ontwikkelingen.
- Het grondprijnsbeleid.

In de huidige crisis is het lastig om positieve resultaten te genereren. Onze gemeente is hierin niet uniek, getuige de berichtgeving in de media.

Wij blijven trachten de negatieve effecten zoveel mogelijk te minimaliseren door:

- Terughoudend te zijn met nieuwe investeringen in verwervingen.
- Kosten in het bouwrijpmaken zo veel mogelijk afstemmen met de daadwerkelijke realisatie van het vastgoed.
- De mogelijkheden van de Grex wet zoveel mogelijk toe te passen.

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 2011.

Ten behoeve van de Jaarrekening 2011 zijn de kostprijsberekeningen van alle grondexploitaties geactualiseerd.

Van de grondexploitaties met de uitgebreide kostprijsberekeningen is een geprognosticeerde einddatum gegeven en het verwachte resultaat op die einddatum. Voor de inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid zijn de resultaten op einddatum (eindwaarde) teruggerekend naar een contante waarde per balansdatum 31 december 2011.

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 jaarrekening bij programma 8, (zie hoofdproduct 880), is nader toegelicht welke financiële consequenties de actualisering van de kostprijscalculaties heeft gehad voor het resultaat uit grondexploitatie over 2011: ca 6,1 miljoen negatief.

Dit negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door de planexploitaties :

- Brandevoort 2 als gevolg van de verlenging van de looptijd en de daarmee gepaard gaande hogere rentekosten. De looptijd van Brandevoort 2 is verlengd als gevolg van achterblijvende grondverkoop. Verder is de geplande uitgifte in de eerste jaren na 2011 getemporiseerd in de verwachting, dat de economische crisis de eerste jaren nog wel zijn effecten kan hebben.
- Suytkade als gevolg van de aanpassing in het programma , waarbij een deel van het appartementen programma is omgezet naar meer grondgebonden woningen. Verder is in de de afspraken tussen gemeente en van Wijnen de oorspronkelijke fifty/ fifty verdeling tussen partijen gewijzigd in een verdeling voor de gemeente (2/3) en van Wijnen (1/3).

De plancapaciteit aan woningbouw in de gemeentelijke grondexploitaties is ongeveer 4.500 woningen. Dat is het deel, waarover de gemeente risico's loopt. In de berekeningen wordt verwacht dat deze plancapaciteit eind 2025 afgezet is.

In de actualisering van de woningbehoefte prognoses Noord-Brabant van 2011 gaat de provincie er vanuit, dat de gemeente Helmond in de periode 2011-2024 nog behoefte heeft aan een toename van haar woningvoorraad van 6.145 woningen. Dit betreft een netto toename en moet dus voor de bruto plancapaciteit nog verhoogd worden met de te slopen woningen in deze periode. In de provinciale cijfers is ook een positief migratiesaldo opgenomen in de woningprognoses. Indien dit geëlimineerd wordt zal de verhouding voor de eigen behoefte ca 4.000 woningen zijn en voor het migratiesaldo ongeveer 2.000 woningen.

Onze eigen capaciteit in de plannen (waarover wij risico lopen) valt dus ruimschoots binnen de totale provinciale prognose. Voor de autonome groei is er een geringe overcapaciteit. Hierbij moet nog wel rekening gehouden worden met de particuliere plancapaciteit.

Voorlopig is er derhalve geen behoefte aan extra plancapaciteit Nieuwe plancapaciteit moet in de afweging derhalve een duidelijke maatschappelijke meerwaarde voor de stad hebben, alvorens deze toegevoegd wordt.

De huidige hoeveelheid bedrijventerrein in de grondexploitaties is voor een gemeente als Helmond eveneens niet groot te noemen, zodat hier de afzetrisico's overzienbaar en beheersbaar zijn.

In 2011 is de commissie ruimtelijk Fysiek tussentijds mondeling geïnformeerd over de financiële positie van het Grondbedrijf en de implicaties van de economische crisis.

In het Grondbedrijf zijn ook nog complexen, waarbij winsten verwacht worden. De contante waarde van deze winsten bedragen eind 2011 ca € 26 miljoen. Het realiteit gehalte van deze winsten is, doordat het complexen zijn die in een afrondende fase zitten, reëel.

Deze winsten kunnen op termijn in eerste instantie gebruikt worden om nieuwe risico's in lopende exploitaties op te vangen.

In de tabel hierna worden de grondexploitaties (complexen) weergegeven, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de verwachte resultaten bij de jaarrekening 2010 en de jaarrekening 2011.

Overzicht grondexploitaties 2010 - 2011

Complex	in exploitatie	2010						2011						
		Eindwaarde		Contante waarde		Geprogno- tiseerde einddatum 1 januari	Boekwaarde ultimo 2010	Eindwaarde		Contante waarde		Geprogno- tiseerde einddatum 1 januari	Boekwaarde ultimo 2011	
		Geprogno- tiseerde winst	Geprogno- tiseerd verlies	Geprogno- tiseerde winst	Geprogno- tiseerd verlies			Geprogno- tiseerde winst	Geprogno- tiseerd verlies	Geprogno- tiseerde winst	Geprogno- tiseerd verlies			
Woongebieden:														
Brandevoort	ja	-8.160.208	7.183.147	0	6.081.497	0	-3.106.457	2015	9.401.361	0	8.297.792	0	0	0
Brandevoort II	ja	129.022.473	0	69.609.681	0	38.869.124	127.527.631	2026	0	86.371.913	0	48.212.436	0	0
Brouwhuis	ja	5.793.855	0	6.578.075	0	6.052.666	0	2012	0	0	0	0	0	0
Geldropweg 2011	nee	0	0	0	0	0	16.319	n.b.	0	0	0	0	0	0
Heiakker Brouwhuis	ja	6.156.298	0	216.551	0	175.865	4.893.516	2016	0	334.755	0	283.415	0	0
Houtse Akker	ja	431.666	2.182.091	0	1.772.118	0	-33.937	2016	1.849.597	0	1.565.932	0	0	0
Nieuwveld Savant	ja	-1.075.104	0	0	0	0	-1.115.773	n.b.	0	0	0	0	0	0
Stiphout Zuid	nee	58.175	0	0	0	0	399.645	n.b.	0	0	0	0	0	0
subtotaal		132.227.155	9.365.238	76.404.307	7.853.615	45.097.655	128.580.945		11.250.958	86.706.668	9.863.724	48.495.851		
Saneringsgebieden:														
Bedrijvencentrum Heistraat eo	ja	75.339	0	383.496	0	367.862	0	2012	0	0	0	0	0	0
Cacaofabriek eo	ja	2.799.202	0	622.250	0	526.818	1.976.325	2016	0	643.198	0	544.554	0	0
Centrum	ja	3.997.838	0	7.188.863	0	4.741.323	9.766.464	2021	0	6.941.757	0	4.771.839	0	0
Ehad Engelseweg	ja	3.514.522	0	0	0	0	3.729.652	n.b.	0	0	0	0	0	0
Glass Deco (Parc Viverre)	ja	1.400.994	0	1.906.975	0	1.829.233	0	2012	0	0	0	0	0	0
Goorloopzone Noord	ja	3.441.814	0	813.476	0	660.639	3.706.147	2016	0	860.040	0	728.139	0	0
Goorloopzone Zuid	nee	0	0	0	0	0	-71.273	n.b.	0	0	0	0	0	0
Groene Loper	ja	291.065	0	7.187.132	0	6.084.871	3.090.394	2015	0	6.605.882	0	5.830.458	0	0
Groene Loper Boskavels	ja	-340.575	0	4.674	0	3.957	-312.131	2015	0	2	0	2	0	0
Heistraat 58 tm 66	ja	777.268	0	677.983	0	623.831	877.495	2014	0	721.299	0	663.687	0	0
Heistraat Bakelسدijk	nee	-128.655	0	0	0	0	-132.412	n.b.	0	0	0	0	0	0
Helmond West	nee	243.365	0	0	0	0	575.542	nb	0	0	0	0	0	0
Helmond West WOP	ja	0	0	0	0	0	0	2021	28	0	19	0	0	0
Herstructurering Helmond West	ja	-262.802	0	2	0	2	-644.059	n.b.	0	3	0	0	0	3

Complex	* in exploitatie	2010						2011						
		Boekwaarde ultimo 2010	Geprognostiseerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde		Boekwaarde ultimo 2011	Geprognostiseerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde		
				Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies			Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	
Kanaalzone	nee	-315.775	n.b.	0	0	0	-298.937	n.b.	0	0	0	0	0	0
Kanaalzone Nedschr Rayma	nee	624.391	n.b.	0	0	0	652.339	n.b.	0	0	0	0	0	0
Kluisstraat Noord West	ja	-1.583.236	2014	100.333	0	88.556	-1.508.328	2014	77.384	0	71.203	0	0	0
Mahoniehoutstraat Bibliotheek	ja	568.622	2014	0	117.469	0	619.058	2014	0	177.233	0	163.077	0	0
Mierlo Hout 3e fase slegestr	ja	2.447.947	2016	0	2.528.492	0	2.468.470	2016	0	2.475.879	0	2.096.163	0	0
Mierloseweg 212 tm 232	nee	641.480	n.b.	0	0	0	674.688	n.b.	0	0	0	0	0	0
Molenstraat eo	nee	185.934	n.b.	0	0	0	195.209	n.b.	0	0	0	0	0	0
OMO-scholen	nee	0	n.b.	0	0	0	782.601	n.b.	0	0	0	0	0	0
Pistoriusstraat	ja	-9.555	2012	0	149.106	0	0	2012	0	0	0	0	0	0
Pleinen Heistraat	ja	1.919.126	2017	0	1.459.021	0	2.048.276	2017	0	1.560.570	0	1.267.224	0	0
Smalstraat	ja	1.243.112	2017	0	1.895.042	0	1.289.005	2017	0	1.935.401	0	1.571.597	0	0
Steenweg Christimalaan	ja	1.527.940	2014	0	1.535.598	0	2.338.712	2014	0	1.573.001	0	1.447.361	0	0
Torenstraat	ja	311.325	2014	0	901.559	0	0	2012	0	0	0	0	0	0
Veesstraat eo	ja	65.822	n.b.	0	0	0	69.910	n.b.	0	50.000	0	50.000	0	0
Vossenbergr	ja	-2.083.602	2014	1.033.686	0	912.348	-3.025.385	2014	1.916.101	0	1.763.057	0	0	0
Weverspoort	ja	-7.079.894	2017	7.294	0	5.682	-7.188.968	2017	7.773	0	6.312	0	0	0
Zonnekwartier	ja	330.934	2012	0	648.996	0	0	2012	0	0	0	0	0	0
subtotaal		14.603.946		1.141.313	28.020.134	1.006.586	21.678.791		2.001.286	23.544.265	1.840.591	19.134.104		
Industriegebieden:														
Auomotive Campus	ja	3.978.969	n.b.	0	400.000	0	4.235.050	n.b.	0	400.000	0	400.000	0	0
Bedrijvenpark Schooten	ja	2.610.606	2014	1.723.760	0	1.521.418	2.751.372	2015	1.572.050	0	1.387.516	0	0	0
Bedrijventerrein Bokhorst	ja	40.140	2016	0	68.514	0	40.795	2016	0	141.274	0	119.607	0	0
BZOB	ja	16.978.000	2016	11.304.638	0	9.180.712	15.832.541	2016	11.048.997	0	9.354.457	0	0	0
DeWeijer Oost	ja	1.522.252	2013	391.217	0	359.969	1.590.619	2015	188.894	0	166.721	0	0	0
Rietbeemd	ja	1.366.167	2013	0	1.475.309	0	1.419.634	2015	0	1.612.070	0	1.422.839	0	0
Rijpbergen bedrijventerrein	ja	-566.501	2014	1.117.180	0	986.041	-586.483	2015	1.297.695	0	1.145.367	0	0	0
Spiro Chruclillaan Franke	ja	2.990.004	2014	0	1.164.532	0	3.128.650	2015	0	1.317.431	0	1.162.786	0	0
Zuid I-II	ja	-285.002	2013	733.505	0	674.918	-341.955	2015	791.438	0	698.536	0	0	0
subtotaal		28.634.635		15.270.300	3.108.355	12.723.058	28.070.223		14.899.074	3.470.775	12.752.597	3.105.232		

Complex	2010						2011						
	Boekwaarde ultimo 2010	Geprognostiseerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde		Boekwaarde ultimo 2011	Geprognostiseerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde		
			Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies			Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	
Overige gebieden:													
Berkendonk	-426.130	n.b.	0	0	0	0	-214.698	n.b.	0	0	0	0	0
Berkendonk Recreatiegebied	881.125	n.b.	0	175.000	0	175.000	937.071	n.b.	0	400.000	0	400.000	0
Overige gronden	10.821.289	n.b.	0	1.824.000	0	1.824.000	10.315.454	n.b.	0	786.527	0	786.527	0
Restexploitaties	0	2014	2.365.361	0	2.087.706	0	0	2016	2.038.139	0	1.725.558	0	0
Stiphout centrum	-283.008	n.b.	0	0	0	0	-267.955	n.b.	0	0	0	0	0
Stiphout gebiedsvisie	122.643	n.b.	0	0	0	0	132.823	n.b.	0	0	0	0	0
Suylkade	677.027	n.b.	0	160.000	0	160.000	386.471	n.b.	0	279.000	0	279.000	0
subtotaal	11.792.946		2.365.361	2.159.000	2.087.706	2.159.000	11.289.166		2.038.139	1.465.527	1.725.558	1.465.527	
Exploitatieovereenkomsten:													
subtotaal	-1.371.601		0	39.500	0	39.500	-1.118.861		0	39.500	0	39.500	
Generaal totaal	185.887.081		28.142.212	109.731.296	23.670.965	72.662.246	188.500.265		30.189.457	115.226.735	26.182.470	72.240.214	
Recapitulatie													
<i>Gronden in exploitatie</i>													
Woongebieden:	132.168.980	ja	9.365.238	76.404.307	7.853.615	45.097.655	128.164.981		11.250.958	86.706.668	9.863.724	48.495.851	
Saneringsgebieden:	13.353.206	ja	1.141.313	28.020.134	1.006.586	22.525.142	19.301.036		2.001.286	23.544.265	1.840.591	19.134.104	
Industriegebieden:	28.634.635	ja	15.270.300	3.108.355	12.723.058	2.840.949	28.070.223		14.899.074	3.470.775	12.752.597	3.105.232	
Overige gebieden:	-747.835	ja	2.365.361	160.000	2.087.706	160.000	-804.560		2.038.139	279.000	1.725.558	279.000	
Totaal	173.408.986		28.142.212	107.692.796	23.670.965	70.623.746	174.731.681		30.189.457	114.000.708	26.182.470	71.014.187	
<i>Gronden niet in exploitatie</i>													
Woongebieden:	58.175	nee	0	0	0	0	415.964		0	0	0	0	
Saneringsgebieden:	1.250.740	nee	0	0	0	0	2.377.756		0	0	0	0	
Industriegebieden:	0	nee	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Overige gebieden:	11.169.180	nee	0	2.038.500	0	2.038.500	10.974.864		0	1.226.027	0	1.226.027	
Totaal	12.478.095		0	2.038.500	0	2.038.500	13.768.584		0	1.226.027	0	1.226.027	
Totaal Recapitulatie	185.887.081		28.142.212	109.731.296	23.670.965	72.662.246	188.500.265		30.189.457	115.226.735	26.182.470	72.240.214	

Reserves en voorzieningen.

Weerstandsvermogen.

Ten behoeve van de grondexploitatie is een algemene reserve (weerstandsvermogen) van afgerond € 11,4 miljoen aanwezig als buffer voor onvoorziene ontwikkelingen. Zoals eerder vermeld is het resultaat uit grondexploitatie over 2011 ca. 6,1 miljoen negatief. Afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt zal er al dan niet een beroep worden gedaan op het aanwezige weerstandsvermogen.

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 m²). In 2011 is een bijdrage van € 600.000 uit deze reserve gedaan voor de herontwikkeling van het plan Cacaofabriek.

Voortgang beleidsuitvoering.

De uitgangspunten vastgelegd in de Nota Grondbedrijf 2009 - 2012 worden zo veel mogelijk gevolgd. De economische situatie maakt het vanaf 2009 evenwel noodzakelijk de grondprijzen niet inflatievolgend vast te stellen en veroorzaakt een vertraging in de uitgifte van gronden. In de tabel hiervoor is weergegeven hoe de grondexploitaties zich hebben ontwikkeld.

De majeure plannen binnen het Grondbedrijf zijn:

1. Brandevoort

De ontwikkelingen in Brandevoort 1 kunnen, doordat de hoogspanningsmasten in 2012 verplaatst worden, afgerond worden.

Voor Brandevoort 2 is het bestemmingsplan inmiddels goedgekeurd. Door het woningbouwprogramma (ca. 2.850 woningen) en het bedrijventerreingedeelte is hier nog een behoorlijke opgave te realiseren. De verwachte einddatum is 1 januari 2026.

2. Centrum

Voor deze locatie is de plancompetitie gestart voor de 1^e fase van het Centrum (22.000 m² winkels, ca 100 woningen en parkeervoorzieningen).

3. Binnenstad

Het complex Zonnekwartier is afgesloten en de Vossenberghoeve is in een afrondende fase. De pleinontwikkeling in de Heistraat kent nog behoorlijk wat risico's. Voor het complex Weverspoort is het vastgoed -en het grondexploitatie-risico bij de Wom ondergebracht.

4. PPS Suytkade

Het gemeentelijk aandeel van deze PPS constructie wordt via de resultaten van het Grondbedrijf afgewikkeld. In deze locatie zitten nog de nodige risico's als gevolg van het programma aan appartementen en kantoren.

6.6 Paragraaf financiering

6.6.1 Inleiding

In deze paragraaf worden de algemene financiële ontwikkelingen, en in het bijzonder, de ontwikkelingen die zich voor hebben gedaan bij financieringen, beleggingen en de liquiditeitspositie, gepresenteerd.

6.6.2 Gembank

Sinds 1995 bestaat de Gembank uit een administratief afgescheiden deel waarin geldleningen u/g en o/g ondergebracht zijn. Door deze werkwijze is het verloop van de geldleningen goed te volgen. De financieringen voldoen aan de regels van de wet FIDO en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Er is sprake van een terughoudend beleid voor wat betreft het verstrekken van nieuwe geldleningen en borgstellingen. Een en ander is expliciet vastgelegd in het Treasurystatuut.

De Gembank kent in 2011 een nadelig saldo van ruim € 297.000 Dit is vooral een gevolg van de vervroegde aflossing het afgelopen jaar van enkele geldleningen u/g, waardoor sprake is van lagere rente-inkomsten. Daarnaast is het nog niet mogelijk gebleken de geldleningen o/g in gelijke mate af te lossen.

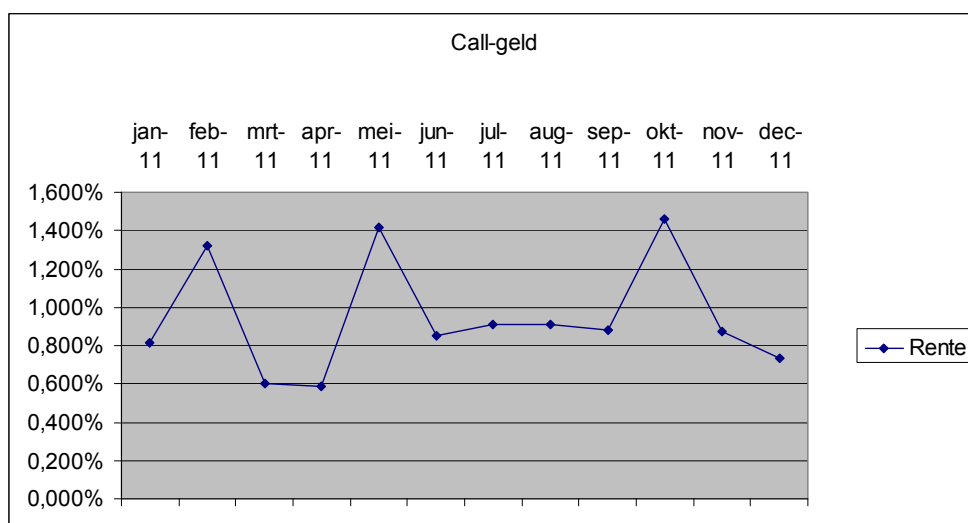
6.6.3 Ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt

Hoewel 2011 de geschiedenisboeken in zal gaan als een jaar dat midden in de financiële crisis zat, is het verloop van de rente vrij stabiel geweest. De rente van het callgeld is wel historisch laag, maar er zijn geen grote schommelingen geweest. Het percentage heeft steeds tussen de 0,6% en de 1,5% gelegen.

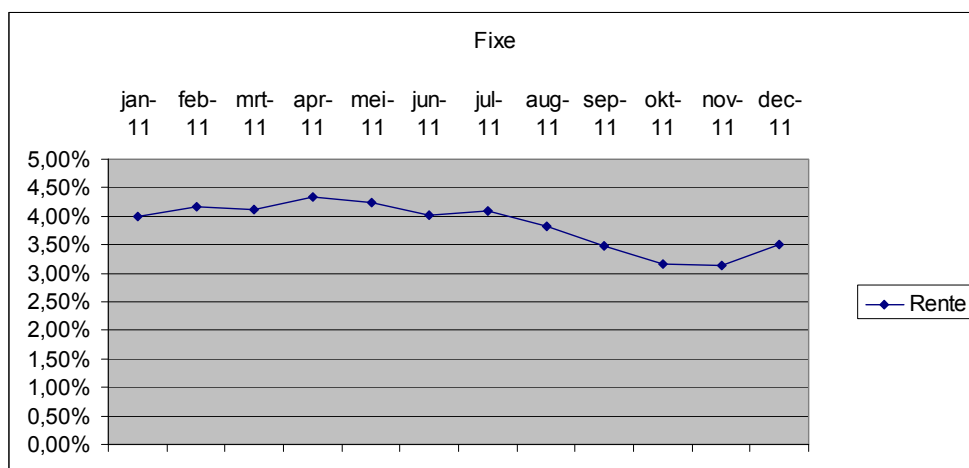
Ook de kapitaalmarkt is tamelijk rustig verlopen. De 10 jaar fixe is blijven steken tussen de 3,1% en 4,4%. Uit onderstaande tabellen kunt u het verloop aflezen.

Het sentiment van de financiële markten wordt vooral gedomineerd door de crisis op de kredietmarkten. Het herstel van de economie laat nog even op zich wachten.

Call-geld van 1-1-2011 t/m 31-12-2011



10 jaar fixe van 1-1-2011 t/m 31-12-2011



6.6.4 Treasurybeheer

6.6.4.1 Renterisicobeheer

Kasgeldlimiet

De wettelijke norm van de kasgeldlimiet, die door de wet FIDO vastgesteld is ter beheersing van de korte schuld, bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal in enig jaar. Voor 2011 betekende dit een limietbedrag van € 29,3 miljoen. In 2011 is de kasgeldlimiet niet overschreden. Zie in dit verband onderstaand schema

		1ste kwartaal 2011	2de kwartaal 2011	3de kwartaal 2011	4de kwartaal 2011	
bedragen x 1 miljoen euro						
1	Vlottende schuld	maand 1	€ 24	€ 20	€ 23	€ 15
		maand 2	€ 27	€ 21	€ 26	€ 11
		maand 3	€ 20	€ 26	€ 18	€ 20
2	Vlottende middelen	maand 1	€ 8	€ 10	€ 9	€ 9
		maand 2	€ 12	€ 8	€ 8	€ 9
		maand 3	€ 8	€ 8	€ 9	€ 10
3	Netto vlottende schuld (+) / Overschot vlot.middelen (-) (1-2)	maand 1	€ 17	€ 9	€ 14	€ 6
		maand 2	€ 15	€ 13	€ 17	€ 3
		maand 3	€ 11	€ 18	€ 9	€ 10
4	Gemiddelde netto vlottende schuld (+) / Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)		€ 14	€ 13	€ 14	€ 6
			€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
5	Kasgeldlimiet		€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
6a	Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)	€ 15	€ 16	€ 16	€ 23	
6b	Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Berekening kasgeldlimiet

7	Begrotingstotaal	€ 345
8	Het bij ministeriele regeling vastgestelde p	8,50%
9	Kasgeldlimiet (7x8x100)	€ 29

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft betrekking op de schuld met een rentelooptijd van > 1 jaar. Het handhaven van deze norm heeft als doel de opbouw van de herfinanciering van de leningportefeuille zo evenwichtig mogelijk te maken. De norm houdt in dat de aflossing van langlopende leningen per jaar niet boven de 20% van het totale begrotingsbedrag mag zijn.

<i>Renterisiconorm 2011 in miljoenen</i>	
Renteherziening 2011	€ 2,2
Aflossingen 2011	€ 17,6
Totaal renteherziening en aflossing	€ 19,8
Renterisiconorm 2011 -/-	€ 69,0
Ruimte onder renterisiconorm	€ 49,2

6.6.4.2 Kredietrisicobeheer

Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de verstrekte geldleningen en borgstellingen tot en met 31-12-2011.

Overzicht verstrekte geldleningen en garanties

(bedragen x 1miljoen)	stand	stand	stand
	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
a. geldleningen			
woningbouwcorporaties	63,9	38,5	23,0
Elkerliek ziekenhuis	3,2	3,1	2,9
overige verpleeg/verzorgingshuizen	25,8	24,9	22,1
overige	26,9	27,9	27,3
totaal a	119,8	94,4	75,3
b.gewaarborgde leningen netto risico bedrag *	45,1	41,2	40,0
c. achtervang via W.S.W.	439,7	486,1	523,1
totaal b en c	484,8	527,3	563,1
totaal a en b en c	604,6	621,7	638,4

*) 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.

In 2011 zijn met name geldleningen verstrekt aan Vitalis Residentiële Woonvormen (€ 2,7 miljoen), de stichting BVO Helmond-Sport 2^{de} en 3^{de} tranche (€ 300.000) en Stichting Belangen Helmond Sport 1^{ste} tranche (€ 100.000,-). Aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting zijn tranches uitbetaald tot een bedrag van € 2 miljoen verstrekt ten behoeve van de startersleningen. Daarnaast zijn nog enkele minder grote leningen verstrekt, zoals High Tech Automotive Campus, de stichtingen Espendonk, Theo Driessen Instituut, Filmhuis en Kunstkwartier.

Ook hebben er buitengewone aflossingen plaatsgevonden op de verstrekte leningen van de woningcorporaties Woonpartners, Volksbelang en de Stichting Savant. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 15,5 miljoen. Dit veroorzaakt voornamelijk de afname van het totale volume aan de verstrekte geldleningen.

In 2011 heeft er wel een stijging van € 37 miljoen plaats gevonden ten aanzien van de zogenaamde achtervangleningen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

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 2012 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 2011 zijn als volgt samen te vatten:

Overzicht opgenomen geldleningen

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLENINGEN		
Mutaties opgenomen geldleningen 2011		
bedragen x 1 mln.	eigen financiering	gembank
stand per 1-1-2011	56,1	91,5
aangetrokken leningen	10,0	2,7
buitengewone aflossing leningen	4,1	0,7
regulier aflossingen	5,4	7,4
stand t/m 31-12-2011	56,6	86,1

Zoals blijkt zijn in 2011 voor een totaalbedrag van € 12,7 miljoen nieuwe geldleningen aangetrokken, waaronder een nieuwe geldleningen voor de herfinanciering van een lening van Vitalis. De ander lening is ter consolidatie aangetrokken.

6.6.5.2 Wet Hof

Een belangrijke ontwikkeling ten aanzien van de gemeentefinanciering lijkt het volgende.

In het kader van de financiële stabiliteit zijn Europese begrotingsafspraken gemaakt, gericht op het terugdringen van het begrotingstekort en de staatsschuld. Momenteel is een wet in voorbereiding, de Wet houdbare overheidsfinanciën (wet HOF). Hierin worden de Europese afspraken vertaald naar nadere doelstellingen ten aanzien van de schuldumfang en het begrotingstekort van decentrale overheden. De wet HOF lijkt tot gevolg te hebben dat maximaal een bepaald percentage van de begroting op kasbasis mag worden bij geleend. De wet is thans nog in ontwikkeling, waardoor de gevolgen van onze gemeente nu nog niet duidelijk zijn. Op korte termijn moet deze duidelijkheid wel komen omdat de ingangsdatum waarschijnlijk 1 januari 2013 is.

6.6.5.3 Uitzettingen

Garantieproduct ABN-AMRO

De boekwaarde van de belegging per 31 december 2011 bedraagt afgerond € 8.218.539.

Deze belegging loopt af in 2020.

APG-IS Rentefonds

Voor wat betreft de belegging bij het APG-IS Rentefonds kan het volgende beeld worden gegeven:

Stand per 31-12-2010	€ 7.541.037
Waardemutatie in de loop van 2011(negatief)	171.425
Stand per 31-12-2011	€ 7.369.612

N.V. Induma

In mei 2011 is de N.V. Induma opgeheven. De waarde van de aandelen van de gemeente Helmond is geïnvesteerd in de AFB-Holding NV. Zie bijlage Deelnemingen.

6.6.5.4 Relatiebeheer

Per 1 juli 2011 is van de ING-bank als zijnde onze huisbankier afscheid genomen. Direct aansluitend is een nieuw contract met de RABObank Helmond ingegaan. Het contract met de nieuwe huisbankier loopt voor 5 jaar, het maximale krediet bij deze bank bedraagt € 30 miljoen.

Bij de Bank Nederlandse Gemeenten is per oktober 2011 het krediet in de rekening courant van € 4,5 miljoen verhoogd naar € 10 miljoen.

Daarnaast heeft de gemeente een bankrelatie met de ABN-AMRO Bank en ING-bank. Bij beide banken is het krediet nihil.

6.6.5.5 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.

Deelnemingen 2011		
omschrijving	nominaal bedrag in euro/historische uitgaven	rente/dividend
Automotive Facilities Brainport Holding NV 1104 aandelen	500.000	0
Brainport Development N.V. (N.V.Rede) 328 aandelen à € 453,78	148.840	nihil
Enexis Holding N.V. 23.177 aandelen à € 1,--	23.177	29.835
Essent Milieu Holding BV	1	0
Publiek belang Electr.prod.BV	1	0
CBL vennootschap BV	3	0
Claim Staat Vennootschap BV	3	0
Enexis BV	3	0
Verkoop Vennootschap BV	3	0
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten 52.650 aandelen à € 2,50	131.625	121.095
Bedrijvencentrum De Pinckart B.V. 150.000 aandelen à € 0,45	68.067	nihil
150.000 aandelen Agio 25 % à € 0,112	17.017	nihil
Suytkade inbreng kapitaal via Grondzaken (CV+BV)	5.785.797	0
HNG ledenrekening gedurende 25 jaar een uitkering van € 421.426 (vanaf 1996)		421.426
TOTAAL:	6.674.537	572.356

6.7 Paragraaf overzicht lokale heffingen

6.7.1 Uitgangspunten tarievenbeleid

In het tarievenbeleid van de gemeente Helmond voor 2011 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 2011 zijn de gemeentelijke tarieven verhoogd met 0,8% (bestaand beleid);
- 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 2011. Voor het belastingjaar 2011 wordt voor de OZB gewerkt met een nieuwe waardegrondslag als gevolg van een nieuwe herwaarderingsronde, waarbij de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2010 de grondslag voor de heffing vormen.

6.7.2 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 het zuiden van die provincie. Tussen de gemeente Helmond en de omliggende Peelgemeenten lopen momenteel gesprekken over samenwerking op diverse terreinen, waaronder verzekeringen, belastingen, invordering en uitvoering van de Wet WOZ. Uitgangspunt moet zijn dat samenwerking met (een) andere gemeente(n) ook voordelen voor Helmond oplevert. Alleen Deurne doet hier op het gebied van belastingen, invordering en WOZ niet aan mee, omdat men zich al bij een ander samenwerkingsverband (BSOB, Belasting Samenwerking Oost-Brabant) in Oss heeft aangesloten.

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 werkingsfeer 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 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.

In 2011 is er veel te doen geweest om de Nederlandse Identiteitskaart (NIK). Als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad moest vanaf begin september de NIK gratis worden verstrekt. Ingediende bezwaren over de jaren daarvoor tegen de opgelegde legesbedragen NIK moesten worden toegekend. Na ongeveer 3 weken kwam de minister met reparatiewetgeving, waardoor het met onmiddellijke ingang weer mogelijk werd om leges te heffen. De hele gang van zaken heeft de gemeente veel inspanning gekost, maar financieel zijn de gederfde inkomsten gecompenseerd door het Rijk.

Ten aanzien van de prijs van het rijbewijs loopt al geruime tijd een discussie over de onderlinge prijsverschillen tussen gemeenten. Vanuit de ministeries van BZK en Verkeer en Waterstaat worden momenteel initiatieven ondernomen om te komen tot een wettelijk maximum voor de rijbewijstarieven. Het voornemen bestaat om het maximumbedrag voor een rijbewijs vast te stellen op ongeveer € 37 met ingang van 1 juli 2012. Voor het jaar 2011 werd door de gemeente Helmond een tarief gehanteerd van afgerond € 55.

6.7.3 Ontwikkeling woonlasten

De gemeente Helmond heeft haar tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing in 2011 volgens de algemene richtlijnen met 0,8% inflatiecorrectie verhoogd. Indien de gemeente Helmond zich in de vergelijking beperkt tot de ontwikkeling van de belastingen die tot woonlasten voor gebruikers van woningen leiden (afvalstoffenheffing en rioolafvoerrecht/-heffing) over de periode 2006 t/m 2011 per woning ontstaat het volgende beeld:

Tabel: belastingen die tot woonlasten voor gebruikers leiden (in €).

Jaar	Rioolheffing*	Afvalstoffenheffing	Korting**	Totaal	Stijging totaal t.o.v. voorgaand jaar
2006	176,64	220,68	-50,00	347,32	
2007	188,76	223,32	0	412,08	18,65%
2008	201,96	222,24	0	424,20	2,94%
2009	216,60	226,68	0	443,28	4,50%
2010	226,32	230,28	0	456,60	3,01%
2011	228,12	232,08	0	460,20	0,79%

* 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.

6.7.4 Tarieven 2011

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens per belasting c.q. heffing inzicht verschaft hoe het tarievenbeleid daadwerkelijk is vertaald in de tarieven voor 2011.

Onroerende zaakbelastingen

Ten aanzien van de geraamde opbrengst OZB voor 2011 is rekening gehouden met een aanpassing van de tarieven met 0,8%, conform het algemene tarievenbeleid voor lokale heffingen. Bij de tariefbepaling voor 2011 is uitgegaan van een totaalopbrengst van afgerond € 15,13 miljoen. Dit is gebaseerd op de OZB-opbrengsten over 2010 vermeerderd met de gevolgen van uitbreidingen (nieuwbouw e.d.), waarop een verhoging van 0,8% is doorgevoerd.

Daarnaast is de waardedaling van de onroerende zaken, als resultaat van de jaarlijkse herwaardering, gecompenseerd in de tarieven voor het jaar 2011. Dit heeft in absolute zin tot een tariefsverhoging voor zowel de woningen als de niet-woningen geleid. 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 2010. Op deze waarde is een percentage gezet, uitgaande van een gemiddelde waardedaling van 2% voor de woningen en 1% voor de niet-woningen. Deze percentages hebben betrekking op de stijging over de periode 1 januari 2009 tot 1 januari 2010, waarbij 1 januari 2010 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 gehad op de tariefontwikkeling.

Het bovenstaande heeft geleid tot de volgende tariefontwikkeling:

	2010	2011
Voor woningen:		
eigenaren	0,1002%	0,1023%
Voor niet-woningen:		
gebruikers	0,1433%	0,1437%
eigenaren	<u>0,1791%</u>	<u>0,1796%</u>
Totaal	0,3224%	0,3233%

De opbrengst van de onroerende zaakbelastingen over het jaar 2011 loopt met een plus van ongeveer 0,3% in de pas met de raming.

Afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing geldt, naast het beginsel van 100% kostendekking, het principe "de vervuiler betaalt". De tarieven voor 2011 zijn met het vastgestelde percentage voor de inflatiecorrectie van 0,8% verhoogd. De opbrengst komt vrijwel overeen met de raming. Doordat de kosten de laatste jaren nauwelijks stijgen hoeft het tarief ook in 2012 niet verhoogd worden.

Rioolheffing

De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing, waarmee de kosten die de gemeente noodzakelijk acht voor niet alleen een doelmatig werkende riolering maar ook overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater kunnen worden verhaald.

In het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2010-2015 is het meerjarige tarievenbeleid vastgelegd. Op basis van dit beleid wordt op het tarief een jaarlijkse inflatiecorrectie toegepast. Voorwaarde is een kostendekkende exploitatie. Hierin wordt ook rekening gehouden met kosten die betrekking hebben op grondwater- en hemelwaterbeheer, zoals bijvoorbeeld het onderhoud voor de gescheiden stelsels voor de afvoer van afvalwater en nu ook voor de afvoer van hemelwater.

Helmond kent twee categorieën tarieven, namelijk een basistarief dat behoort bij een waterverbruik van minder dan 1.200 m³ en een aantal (degressieve) tarieven gebaseerd op een waterverbruik van meer dan 1.200 m³.

Hondenbelasting

Voor het houden van een hond binnen de gemeente wordt hondenbelasting geheven. Deze belasting wordt ingezet als doelbelasting, namelijk voor de bestrijding van de gevolgen van hondenoverlast. Alleen de perceptiekosten van de heffing en invordering van hondenbelasting worden hierop in mindering gebracht.

De tarieven zijn verhoogd tot € 54 voor de eerste hond en € 108 voor de tweede en elke volgende hond. Omdat er meer kosten voor activiteiten in het kader van de bestrijding van de hondenoverlast in de begroting zijn opgenomen is deze verhoging meer dan de reguliere inflatiecorrectie.

In de gemeente werden per 1 januari 2011 ongeveer 7.800 honden gehouden. Dit is een toename met ongeveer 600 ten opzichte van het voorgaande jaar. Controle op de naleving is inmiddels uitbesteed aan een externe partij, die een totaalcontrole van de gehele stad heeft uitgevoerd. De opbrengst voor 2011 valt door deze controles bijna € 20.000 hoger uit ten opzichte van de oorspronkelijke, al verhoogde, raming.

Precariobelasting

Deze belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond. Deze belasting geldt als algemeen dekkingsmiddel. Op grond van ervaringen van de laatste jaren is gebleken, dat de precariobelasting tot wisselende opbrengsten kan leiden; de mate van gebruik van de openbare ruimte is moeilijk te voorspellen. Daarom zijn er controleurs ingeschakeld om de ontbrekende precario-objecten in kaart te brengen. Dit moet een hogere opbrengst, maar ook een rechtvaardigere wijze van controle en heffing van deze belasting tot gevolg hebben. Voor precariobelasting wordt een breed scala aan tarieven gehanteerd, dat te uitgebreid is om in de onderstaande tabel op te nemen.

Marktgeden

Voor de marktgeden geldt dat een kostendekkende begroting wordt gehanteerd. Tarieven worden hierop jaarlijks aangepast. Voor 2011 betekent dit dat de tarieven met gemiddeld 2,44% zijn verhoogd.

Reclamebelasting

De heffing gaat uit van een basisbedrag voor elke reclame-uiting tot ½ m². Daarboven zijn 3 staffels ingevoerd, afhankelijk van de oppervlakte van de reclame. Voor de Woonboulevard Engelseweg en omgeving worden aparte tarieven gehanteerd. Voor dit gebied was indexering voor het jaar 2011 niet nodig. De opbrengsten worden gesplitst naar de deelgebieden.

Leges

Leges zijn rechten die de gemeente kan heffen in verband met verstrekte (administratieve) diensten. In een aantal gevallen gaat het om tarieven met wettelijke beperkingen (bijv. paspoorten), maar als rode draad loopt de voorwaarde van maximaal kostendekkende tarieven door de tarieventabel. Deze norm geldt voor de verordening als geheel, maar moet ook binnen een aantal onderdelen gerespecteerd worden. Zo geldt dit voor de Wabo-leges, maar ook voor ieder hoofdstuk uit titel 3 afzonderlijk.

6.7.5 Overige belastingaangelegenheden

Uitvoering kwijtscheldingsbeleid (extra faciliteiten)

De gemeente is op grond van de Gemeentewet en de Invorderingswet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Helmond zijn de rioolheffing en afvalstoffenheffing in de kwijtschelding betrokken. Bij de afvalstoffenheffing geldt dat kwijtschelding alleen voor het basistarief wordt verleend. Burgers die grotere of meer containers willen moeten voor het meerdere het betreffende bedrag van de aanslag normaal betalen.

Voor 2011 is gebruik gemaakt van toetsing vooraf door het Inlichtingenbureau; een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij diegenen die volgens deze toetsing direct in

aanmerking komen voor kwijtschelding is de aanslag direct verminderd met het kwijt te schelden bedrag.

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 2011 vastgesteld op 0,8%.

	2009	2010	2011
<u>Onroerende zaakbelastingen</u>			
- Tarief eigenaren woningen	0,0977%	0,1002%	0,1023%
- Tarief eigenaren niet-woningen	0,1858%	0,1791%	0,1796%
- Tarief gebruikers niet-woningen	0,1487%	0,1433%	0,1437%
<u>Afvalstoffenheffing</u>			
- Basistarief 2 x 140 lt	226,68	230,28	232,08
- Tarief 1 x 140 lt & 1 x 240 lt	262,32	266,52	268,56
- Tarief 2 x 240 lt	297,96	302,76	305,04
- Tarief extra bak van 140 lt	49,92	50,76	51,12
- Tarief extra bak van 240 lt	85,56	87,00	87,60
<u>Rioolheffing (vh.rioolrecht)</u>			
- Per jaar	216,60	226,32	228,12
<u>Hondenbelasting</u>			
- Tarief 1e hond	50,40	51,12	54,00
- Tarief 2e hond en volgende	100,80	102,24	108,00
- Kenneltarief	252,00	255,60	270,00
<u>Marktgeden</u>			
- Zaterdagmarkt (per m ² per kwartaal)	7,80	8,20	8,40
<u>Reclamebelasting (basis)</u>			
- Centrumgebied per jaar	474,00	480,00	483,60
- Engelseweg per jaar	600,00	600,00	600,00
<u>Leges (meest voorkomende producten)</u>			
- Paspoorten	49,60	50,90	52,10
- Rijbewijzen	54,60	54,60	54,60
- Wabo / bouwactiviteiten	22 ‰	22 ‰	23 ‰

Overzicht belastingopbrengsten

Overzicht belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000):

Jaar:	2011	2010	2005	2000
Aantal inwoners per 31-12	88.766	88.575	85.691	80.916
Aantal woningen per 31-12	38.134	37.958	36.116	34.188
	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag
<u>Algemeen en Burgerzaken</u>				
Burgerzaken/Stadswinkel	1.585	1.647	1.263	1.071
Speelautomaten*	20	8	23	12
Verlenging sluitingsuur**	1	0	18	15
Algemeen/vergunningen	37	38	35	21
BIBOB	18	31	0	0
T O T A A L	1.661	1.724	1.339	1.119
	4%	4%	3%	4%
<u>Persoonlijke heffingen</u>				
Afvalstoffenheffing	9.360	9.225	8.192	7.238
Rioolrechten (excl.bedrijven)	8.427	8.290	5.702	4.220
O.Z.B. Eigenaar/Gebruiker***	15.174	14.946	19.474	13.858
Hondenbelasting	465	402	371	316
T O T A A L	33.426	32.863	33.739	25.632
	78%	79%	80%	82%
<u>Gebruikersrechten</u>				
Parkeergelden	3.258	2.861	2.233	1.406
Fiscaliseren parkeerboetes	251	221	243	75
Reclamebelasting	178	180	0	0
Marktgelden	188	193	151	123
Havengelden	23	23	25	14
Precario rechten	284	287	395	217
T O T A A L	4.182	3.765	3.047	1.835
	10%	9%	7%	6%
<u>Bouw/woningaangelegenheden</u>				
Bouwleges	2.069	2.216	3.068	2.184
Milieuleges	17	25	131	73
Rioolbelasting bedrijven	1.273	1.237	841	549
Bouwgrondbelasting	0	-6	13	13
Overige leges	0	25	9	1
T O T A A L	3.359	3.497	4.062	2.820
	8%	8%	10%	9%
GENERAAL x € 1.000	42.628	41.849	42.187	31.406
Totaal in procenten	100%	100%	100%	101%
basis 2001 is 100 %	126%	124%	125%	93%
Opbrengst per inwoner	480	472	492	388
	115%	113%	118%	93%
Opbrengst per woning	1.118	1.103	1.168	919
	113%	111%	118%	93%

* 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>
ABP	<i>Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds</i>
ARBO	<i>Wet Arbeidsomstandigheden</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>
BJZ	<i>(afdeling) Bestuurs Juridische Zaken</i>
BSL	<i>Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit</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>
ESF	<i>Europees Sociaal Fonds</i>
fte	<i>Fulltime eenheden (formatieplaatsen)</i>
FLO	<i>Functioneel Leeftijdsontslag</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>
HRM	<i>Human resource management</i>
HTAC	<i>High Tech Automotive Campus</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>
LOP	<i>Landschaps Ontwikkel Plan</i>
MO	<i>(dienst) Middelen & Ondersteuning</i>

MO&E	<i>(raadscommissie) Middelen, Ondersteuning en Economie</i>
OAB	<i>Onderwijs Achterstanden Beleid</i>
OPR	<i>Operationeel Programma Riolering</i>
OMO	<i>Ons Middelbaar Onderwijs</i>
OS	<i>(afdeling) Onderzoek en Statistiek</i>
PBH	<i>(afdeling) Projectbureau Helmond</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>
PV	<i>Prestatie Veld</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 & Beheer</i>
SE	<i>(dienst) Samenleving & 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>
VVE	<i>Voor- en Vroegschoolse Educatie</i>
WABO	<i>Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht</i>
WIJ	<i>Wet Investeren Jongeren</i>
Wmo	<i>Wet maatschappelijke ondersteuning</i>
Wopt	<i>Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens</i>
WSW	<i>Wet Sociale Werkvoorziening</i>
WWB	<i>Wet Werk en Bijstand</i>
ZZP	<i>Zelfstandige zonder personeel</i>

Colofon:

Uitgave:

Gemeente Helmond

Datum:

juni 2012

Adres:

Postbus 950, 5700 AZ Helmond

Telefoon:

140492

Internet:

www.helmond.nl

Email:

gemeente@helmond.nl

Redactie:

Hoofdafdeling Financiën en Control

Opmaak en druk:

Outputcentrum gemeente Helmond
Van Stiphout Drukkerij Helmond

Fotografie en redactie jaaroverzicht:

Afdeling Communicatie
Jan van de Laar Fotografie

Oplage:

250 stuks

