

Inhoudsopgave

1	ALGEMEEN	1
1.1	OPBOUW JAARSTUKKEN 2006	1
1.2	BEHANDELINGSPROCEDURE	1
1.3	BESLUITVORMING	1
2	ALGEMEEN KADER EN KERNGEGEVENS	2
2.1	STADS(RE)VISIE 2005-2015 EN HET MEERJARENONTWIKKELINGS – PROGRAMMA 2005-2009	2
2.2	HET COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010	2
2.3	BESTUURLIJKE STRUCTUUR	4
2.4	KERNGEGEVENS	5
3	ALGEMENE FINANCIËLE KADERS	9
3.1	BALANS	9
3.2	REKENINGRESULTAAT 2006	10
4	BELEIDSPROGRAMMA'S	12
4.1	PROGRAMMA 1: VEILIGHEID EN HANDHAVING	12
4.2	PROGRAMMA 2: WERK EN INKOMEN	20
4.3	PROGRAMMA 3: MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING, ZORG EN INTEGRATIE	23
4.4	PROGRAMMA 4: JEUGD EN ONDERWIJS	31
4.5	PROGRAMMA 5: CULTUUR	38
4.6	PROGRAMMA 6: SPORT EN RECREATIE	42
4.7	PROGRAMMA 7: CENTRUMONTWIKKELING	48
4.8	PROGRAMMA 8: ECONOMISCH BELEID EN WERKGELEGENHEID	54
4.9	PROGRAMMA 9: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING	59
4.10	PROGRAMMA 10: STEDELIJKE VERNIEUWING	69
4.11	PROGRAMMA 11: MOBILITEITSBELEID	75
4.12	PROGRAMMA 12: BEHEER OPENBARE RUIMTE	81
4.13	PROGRAMMA 13: GROENVOORZIENINGEN EN NATUURBESCHERMING	86
4.14	PROGRAMMA 14: MILIEU	91
4.15	PROGRAMMA 15: BESTUUR EN ORGANISATIE	97
5	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	104
5.1	LOKALE HEFFINGEN	104
5.2	ALGEMENE UITKERINGEN	104
5.3	RUIMTE ONVOORZIENE UITGAVEN	105
6	VERPLICHTE PARAGRAFEN	106
6.1	PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN	106
6.2	PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	114
6.3	PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	118
6.4	PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN	127
6.5	PARAGRAAF GRONDBELEID	132
6.6	PARAGRAAF FINANCIERING	138
6.7	PARAGRAAF OVERZICHT LOKALE HEFFINGEN	144
7	GROTE STEDEN BELEID: PRESTATIEVERANTWOORDING 2006	152
7.1	KWALITEITZORGSYSTEEM GSB III GEMEENTE HELMOND	152
7.2	MONITORING PRESTATIEINDICATOREN GSB III	155
8	LIJST VAN AFKORTINGEN EN VERKLARINGEN	162

1 Algemeen

1.1 Opbouw jaarstukken 2006

De jaarstukken 2006 zijn samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De opzet van de jaarstukken sluit aan bij de opzet van de programmabegroting 2006.

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 2006. Zowel de beleidsmatige als de financiële realisatie worden afgezet tegen de voornemens bij de begroting. Daarbij vindt de beleidsmatige verantwoording plaats in het Jaarverslag en de financiële verantwoording in de Jaarrekening.

De jaarstukken omvatten:

- Deel 1 Jaarverslag 2006;
- Deel 2 Jaarrekening 2006.

Deze worden beschikbaar gesteld aan de Gemeenteraad en de Rekenkamercommissie.

1.2 Behandelingsprocedure

De behandeling is als volgt gepland:

- | | |
|--------------|---|
| 4 juni 2007 | Rekenkamercommissie (aanvang: 17:30 uur) |
| 5 juni 2007 | Rekenkamercommissie (aanvang: 17:30 uur) |
| 26 juni 2007 | Raadsbehandeling (reguliere raadsvergadering) |

De behandelingsprocedure 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. Voorgesteld wordt om dit Jaarverslag gelijktijdig met de Jaarrekening vast te stellen.

2 Algemeen kader en kerngegevens

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

De Stads(re)visie is op 7 juli 2004 vastgesteld. Ook in de huidige collegeperiode blijven we werken aan de prioriteiten zoals deze in de Stads(re)visie 2005-2015 zijn geformuleerd. Er zijn vijf inhoudelijke prioriteiten omschreven, namelijk:

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

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

Om de uitgangspunten van onze Stads(re)visie en het landelijke beleidskader GSB uit te kunnen voeren hebben we het Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) "Helmond: in volle vaart op koers" opgesteld. Op 11 maart 2005 is als uitloei van het MOP het Prestatieconvenant Grotestedenbeleid 2005-2009 door het Rijk en de gemeente Helmond ondertekend. In het kader van de afspraken, die met het Rijk zijn gemaakt, zal de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van het MOP in de loop van 2007 worden geëvalueerd. We zullen op dat moment ook bezien in hoeverre er aanleiding bestaat de conclusies van de evaluatie integraal door te vertalen naar de begrotingscyclus.

2.2 Het Collegeprogramma 2006-2010

In 2006 zijn verkiezingen gehouden, is een nieuw college gevormd en is een nieuw collegeprogramma geschreven. Dit programma heeft als missie meegekregen: "Sociaal en Betrokken". Daarmee brengen wij in de eerste plaats tot uitdrukking dat de sociaal-maatschappelijke aspecten van het beleid in brede zin een nieuwe impuls zullen krijgen.

In de tweede plaats geven wij ermee aan dat wij als gemeentebestuur in het bijzonder betrokken willen zijn met het wel en wee van onze stad en zijn inwoners. Deze betrokkenheid zal worden vertaald in onze beleidsvoornemens en in de resultaten, die we de komende collegeperiode wensen te behalen. Gelet op het belang van de plannen met betrekking tot het Centrum en de Binnenstad blijft daarbij in de sfeer van de investeringen ook de inzet voor de stedelijke vernieuwing en de herstructurering overeind. De doorgroei van de stad met het accent op wonen, economie en werkgelegenheid blijft van essentiële betekenis om de ambities voor de toekomst te realiseren.

Zoals in het collegeprogramma expliciet is aangegeven betekent dit voor de komende jaren het betrachten van continuïteit bij de realisatie van Brandevoort, Suytkade, de Groene Loper en Stiphout. Hetzelfde geldt voor het Bedrijvenpark Brandevoort en het Bedrijventerrein Zuidoost Brabant (BZOB). Daarnaast blijft een gedegen aanpak nodig van het mobiliteitsbeleid om ervoor te zorgen dat Helmond de komende jaren bereikbaar blijft, terwijl zowel de stad als ook het verkeer blijven groeien.

Daarnaast resulteert het nieuwe collegeprogramma in een aantal accentverschuivingen, met als resultaat de intensiveringen die vooral in de sociaaleconomische ontwikkeling worden voorgesteld. Zo wordt de met het Versnellingsprogramma Werkgelegenheid ingezette intensivering van het beleid op de terreinen economie en werkgelegenheid doorgezet door het actief participeren in Brainport en het verder doorontwikkelen van het Werkplein-concept.

Daarnaast krijgt de missie "Sociaal en Betrokken" van het nieuwe collegeprogramma volop gestalte in de intensiveringen in de sociaal-maatschappelijke programma's en de programma's, die betrekking hebben op de kwaliteit van het beheer van wijken en buurten. Opvallende intensiveringen van beleid worden, met het oog op de invoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), aangebracht in de maatschappelijke dienstverlening en de zorg, het accommodatiebeleid en op de terreinen jeugd en onderwijs. Het laatste vooral met het doel om de Helmondse jongeren te activeren en te binden aan de stad en om de huidige, veel te hoge, jeugdwerkloosheid gericht terug te dringen. Extra impulsen in het buurtheer, in de openbare ruimte van de herstructureringsgebieden en in de sfeer van de groenvoorziening dragen bij aan de kwaliteit van het woon- en leefmilieu van de stad.

2.3 Bestuurlijke Structuur

Samenstelling gemeenteraad 31 december 2006

	Leden	en	Wethouders
PVDA	9		2
CDA	8		2
SDH-OH	4		
SP	4		
VVD	4		1
Helmondse Belangen	2		
Helder Helmond	2		
Helmondse Senioren Partij	1		
Helmond Aktief	1		
Groen Links	1		
D66	1		
Totaal	37		5

Portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders:

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

2.4 Kernegegevens

2.4.1 Algemene kengetallen

KERN G E G E V E N S		Werkelijk 1-1-2007	Werkelijk 1-1-2006	Werkelijk 1-1-2005	Werkelijk 1-1-2000
SOCIALE STRUCTUUR					
A. Bevolking:	Bron: O&S				
0 t/m 4 jaar		5.875	5.994	6.190	5.423
5 t/m 19 jaar		15.800	15.654	15.538	14.293
20 t/m 64 jaar		53.628	53.547	53.825	51.052
65 jaar en ouder		10.767	10.496	10.272	9.330
		-----	-----	-----	-----
Totaal inwoners		86.070	85.691	85.825	80.098
B. Niet Nederlandse etniciteit	Bron: O&S				
Totaal		18.252	18.095	18.342	12.575
in % van de bevolking		21,2%	21,1%	21,4%	15,7%
C. Aantal werkzame personen:	Bron: O&S				
12 uur en meer per week		30.388	29.435	28.950	28.201
minder dan 12 uur p.w. = parttime		4.726	5.755	6.055	3.827
D. Sociale uitkeringen:	Bron: SE				
nABW=2004 WWB		2.210	2.383	2.417	2.437
ABW		0	0	0	109
Bijzondere periodieke bijstand		417	450	448	0
Rijksgroepregelingen		0	0	0	0
Overige regelingen		53	80	107	165
		-----	-----	-----	-----
		2.680	2.913	2.972	2.711
E. Onderwijs (Peildatum 1-10-2006)	Bron: SE				
Openbaar basis onderwijs		2.054	1.948	1.911	1.831
Bijzonder basis onderwijs		6.743	6.699	6.679	6.271
		-----	-----	-----	-----
Totaal basis onderwijs		8.797	8.647	8.590	8.102
Openbaar speciaal onderwijs		156	152	146	139
Bijzonder speciaal onderwijs		556	586	542	747
		-----	-----	-----	-----
Totaal speciaal onderwijs		712	738	688	886
Openbaar voortgezet onderwijs		1.433	1.394		
Bijzonder voortgezet onderwijs		4.368	4.253	geen aantallen bekend	
		-----	-----		
Totaal voortgezet onderwijs		5.801	5.647		

KERNGEGEVENS

Werkelijk 1-1-2007	Werkelijk 1-1-2006	Werkelijk 1-1-2005	Werkelijk 1-1-2000
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

FYSIEKE STRUCTUUR

A. Oppervlakte in Hectare: Bron: S&B

<u>totaal</u>	5.457	5.457	5.457	5.457
waarvan binnenwater	40	40	40	40
waarvan historische stadskern	10	10	10	10

B. Woningen: Bron: O&S

totaal	36.755	36.116	35.866	33.792
--------	---------------	--------	--------	--------

C. Wegen: (in Kilometer) Bron: S&B

<i>totale lengte wegennet</i>	483	477	463	445
waarvan:				
binnen de bebouwde kom	387	382	368	350
buiten de bebouwde kom	96	95	95	95
 <i>recreatieve paden/routes</i>	 148	 147	 145	 140
waarvan:				
binnen de bebouwde kom	118	117	115	110
buiten de bebouwde kom	30	30	30	30
 <i>lengte waterwegen/waterlopen</i>	 109	 109	 109	 61

D. Openbaar groen: Bron: S&B

bossen & natuurgebieden (in hectare)	540	540	540	540
stedelijk groen (in hectare)	503	475	453	390
recreatiegebied (in hectare)	55	55	55	55
bomen (aantallen)	52.475	52.205	50.728	46.584

Bron vermeldingen:

Bron:O&S = "O&S Bulletin januari 2007"

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

Bron:S&E = opgave dienst Samenleving & Economie

2.4.2 Kengetallen woningen en inwoners

Het verloop van het aantal inwoners is als volgt;

Jaar	Aantal per 1 januari	Toename inwoners	Toename in %	Bewoners per woning*	Afname in %
2000	80.098	753	100,0%	2,37	100,00%
2005	85.825	609	107,1%	2,39	100,95%
2006	85.691	(134)	107,0%	2,37	100,00%
2007	86.070	1.100	107,5%	2,34	98,76%

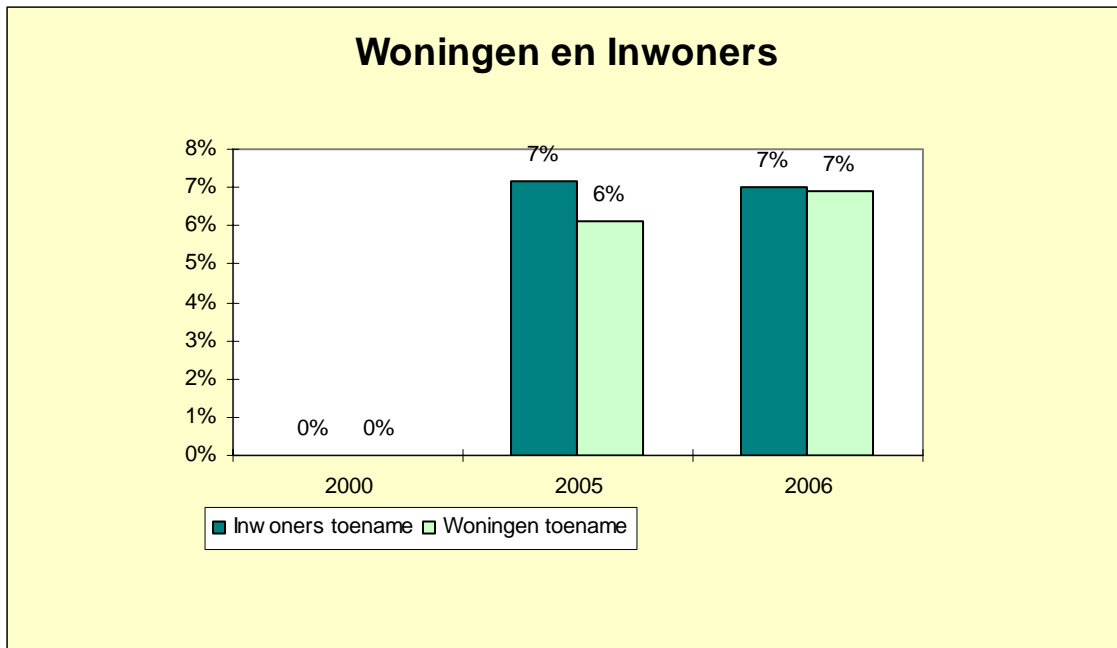
* *Bewoners per woning is aantal inwoners : aantal woningen.*

Het verloop van het aantal woningen is als volgt;

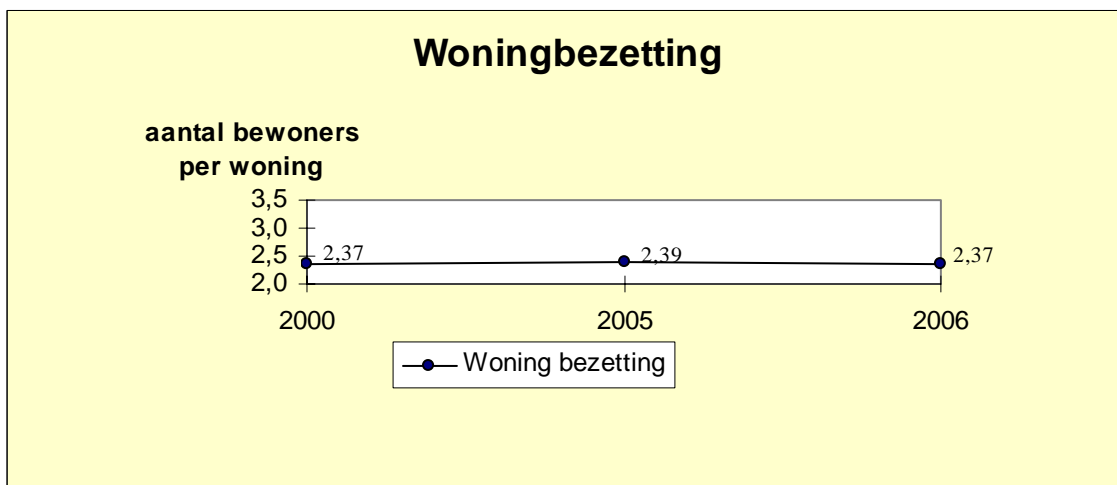
Jaar	Aantal per 1 januari	Toename woningen	Afname woningen	Aantal per 31 december	Toename in % per 1-1
2000	33.792	494	98	34.188	100,0%
2005	35.866	385	135	36.116	106,1%
2006	36.116	808	169	36.755	106,9%
2007	36.755				

Bron: "O&S Bulletin januari 2007"

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 31-12-2005	Rekening 31-12-2006
Vaste activa:		
Immateriële vaste activa	392.108	379.453
Materiële vaste activa	187.470.588	204.485.419
Financiële vaste activa	231.994.943	207.482.910
Subtotaal vaste activa	419.857.639	412.347.782
Vlottende activa :		
Vorraden	54.954.707	48.229.752
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	26.557.643	26.232.014
Liquide middelen	1.540.371	570.516
Overlopende activa	7.941.198	6.865.892
Subtotaal vlottende activa	90.993.919	81.898.174
Totaal Activa	510.851.558	494.245.956

Passiva	Rekening 31-12-2005	Rekening 31-12-2006
Vaste passiva:		
Eigen vermogen	173.948.057	194.454.313
Resultaat nog te bestemmen	16.855.928	8.607.630
Voorzieningen	63.279.551	63.791.235
Schulden met een looptijd > 1 jaar	199.798.841	179.339.651
Subtotaal vaste passiva	453.882.377	446.192.829
Vlottende passiva:		
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar	49.940.918	39.978.892
Overlopende passiva	7.028.263	8.074.235
Subtotaal vlottende passiva	56.969.181	48.053.127
Totaal passiva	510.851.558	494.245.956

3.2 Rekeningresultaat 2006

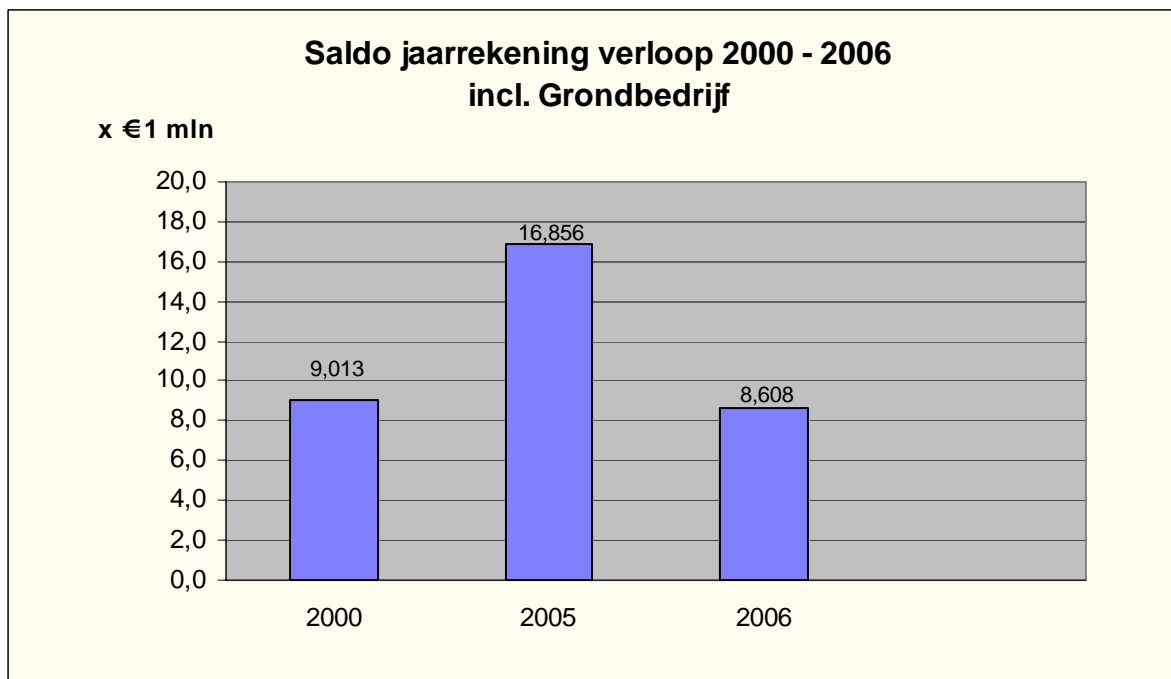
3.2.1 Rekeningresultaat 2006

De Jaarrekening sluit met een batig saldo van € 8.607.630. De resultaten waren in belangrijke mate reeds voorzien en bestemd, onder meer bij het Voorjaarsoverleg 2006 en in de eerste en tweede Berap 2006. Het saldo is op het eerste oog aanzienlijk, maar wordt in belangrijke mate veroorzaakt door financieel technische resultaten die gereserveerd moeten worden voor toekomstige bestedingen en risico's. Voor een overzicht van de samenstelling van het resultaat wordt verwezen naar de Jaarrekening.

Vrij besteedbaar resteert er een voordelig resultaat van € 1.815.130.

Hierbij is al rekening gehouden met de verhoging van € 1.000.000 voor de commissie Dams (van € 3.000.000 naar € 4.000.000).

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



3.2.2 Overzicht baten en lasten

Programma	Begroting 2006		Rekening 2006		Verschillen		Saldo
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1 Veiligheid en handhaving	7.013.368	963.327	6.689.564	953.582	323.804	(9.745)	314.059
2 Werk en Inkomen	51.108.861	42.277.014	52.087.698	42.356.715	(978.837)	79.702	(899.135)
3 Maatsch. dienstverlening, Zorg en Integratie	20.659.745	3.136.158	20.313.336	2.722.061	346.409	(414.097)	(67.688)
4 Jeugd en Onderwijs	15.902.758	788.250	14.817.802	2.029.003	1.084.956	1.240.753	2.325.709
5 Cultuur	10.142.905	1.453.687	10.315.414	1.941.727	(172.509)	488.040	315.531
6 Sport en Recreatie	4.499.784	809.472	4.097.298	782.203	402.486	(27.269)	375.217
7 Centrumontwikkeling	390.081	5.000	565.720	5.000	(175.639)		(175.639)
8 Economisch beleid en werkgelegenheid	3.550.077	362.818	2.400.398	497.843	1.149.679	135.025	1.284.704
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	70.633.913	67.460.055	76.369.785	77.946.945	(5.735.872)	10.486.890	4.751.018
10 Stedelijke Vernieuwing	3.234.554	331.271	2.959.842	512.925	274.712	181.654	456.365
11 Mobiliteitsbeleid	141.307		147.304		(5.997)		(5.997)
12 Beheer en Openbare ruimte	14.898.620	3.985.477	14.853.450	5.660.046	45.170	1.674.569	1.719.738
13 Groenvoorzieningen en Natuurbescherming	4.769.898	145.898	4.806.938	274.725	(37.040)	128.827	91.787
14 Milieu	18.741.052	14.503.143	17.548.243	14.681.714	1.192.809	178.571	1.371.380
15 Bestuur en Organisatie	26.301.302	13.825.330	22.783.790	15.030.194	3.517.512	1.204.864	4.722.375
Subtotaal programma's	251.988.225	150.046.900	250.756.583	165.394.683	1.231.641	15.347.784	16.579.425
Post onvoorzien	1.191.961	2.167.000	1.643.976	6.290.599	(452.015)	4.123.599	3.671.584
Overige financiële middelen	3.073.950	14.183.127	3.254.595	14.148.785	(180.645)	(34.342)	(214.987)
OZB	1.545.325	14.273.747	943.170	13.674.625	602.155	(599.122)	3.033
Overige belastingen	570.032	1.054.627	259.290	797.455	310.742	(257.172)	53.570
Algem. Rijksuitkeringen / Gemeentefonds	1.423.536	69.563.495	(557.000)	68.756.352	1.980.536	(807.143)	1.173.393
Totaal Alg. dekkingsmiddelen	7.804.804	101.241.996	5.544.031	103.667.816	2.260.773	2.425.820	4.686.593
Totaal	259.793.029	251.288.896	256.300.614	269.062.499	3.492.414	17.773.604	21.266.018
Toevoeging/onttrekking aan reserves:							
Programma 1		341.000	36.000	70.000	(36.000)	(271.000)	(307.000)
Programma 2	50.000	699.988	50.000	1.818.153		1.118.165	1.118.165
Programma 3		145.480	1.480.523	99.367	(1.480.523)	(46.113)	(1.526.636)
Programma 4	200.000	788.457	660.889	675.337	(460.889)	(113.120)	(574.009)
Programma 5		101.345	115.000	1.155.096	(115.000)	1.053.751	938.751
Programma 6		181.400		181.400			
Programma 7		38.300		38.300			
Programma 8		589.500		184.500		(405.000)	(405.000)
Programma 9		100.000	3.516.089	74.806	(3.516.089)	(25.194)	(3.541.283)
Programma 10	103.934		4.178.431		(4.074.497)		(4.074.497)
Programma 11		21.000		21.000			
Programma 12	(4.315)		1.250.000		(1.254.315)		(1.254.315)
Programma 13	118.000	258.000	118.000	258.000			
Programma 14		2.005.100		2.005.100			
Programma 15	11.949.673	15.651.855	10.785.261	11.454.879	1.164.412	(4.196.976)	(3.032.564)
afrondingsverschillen			2	1	(2)	1	(1)
Totaal mutaties reserves	12.417.292	20.921.425	22.190.194	18.035.939	(9.772.902)	(2.885.486)	(12.658.388)
Rekening saldo			8.607.630	voordelig	(8.607.630)	voordelig	(8.607.630)
Totaal Generaal	272.210.321	272.210.321	287.098.439	287.098.439	(14.888.118)	14.888.118	0

4 Beleidsprogramma's

4.1 Programma 1: Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder: Burgemeester Drs. A.A.M. Jacobs

Veiligheid en handhaving is een belangrijk onderdeel van de in de stadsvisie gestelde prioriteit: "Een veilige, schone en duurzame leefomgeving". Vanaf 2005 wordt daarbij het accent sterker gelegd op het versterken van toezicht en handhaving, maar wel als sluitstuk van de overige elementen van de keten: preventie, bewustmaking en eigen verantwoordelijkheid. (Dit is een van de keuzes die in de stadsvisie zijn gemaakt)

Het deel veiligheid heeft vele facetten. Doelstellingen en resultaten voor veiligheid komen daarom ook terug binnen diverse andere programma's.

4.1.1 Waarom doen we het; Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.1.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

Maatschappelijk effect 1: Het vergroten van de bewonersbetrokkenheid bij veiligheid (masterplan handhaving en veiligheid).

Maatschappelijk effect 2: Het verminderen van criminaliteit (masterplan handhaving en veiligheid).

Maatschappelijk effect 3: Het verminderen van overlast (masterplan handhaving en veiligheid).

Maatschappelijk effect 4: Het vergroten van het veiligheidsgevoel van ouderen (masterplan handhaving en veiligheid).

Maatschappelijk effect 5: Het verminderen van veiligheidsrisico's voor de jeugd (masterplan handhaving en veiligheid).

Maatschappelijk effect 6: Een brandveiliger gebruik van inrichtingen (brandweerbeleidsplan).

Maatschappelijk effect 7: Minder slachtoffers en schade ten gevolge van calamiteiten en ongelukken.

4.1.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren en streefgetallen.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	1.1 verantwoordelijk voelen voor leefbaarheid in eigen wijk in de Binnenstad	65%	65%		66% S: 67,5%		X	
	1.2 verantwoordelijk voelen voor leefbaarheid in eigen wijk in de overige wijken	75%	75%		75% S: 75%		X	
2.	2.1 minder eerste meldingen huiselijk geweld		85 (vanaf april)		284 S=125		80	
	2.2 minder herhalingsmeldingen huiselijk geweld		3 x gemeten		29 S=max. 10%		max. 8	
2+3+4	2+3+4 veiligheidsindex binnenstad (mop) prestatieafspraken 23)		33,5		34			30,5
4.	4.1 % inwoners van 65 jaar en ouder dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen wijk.		17%		14,2% s: 17%		X	
7.	7.1 verkeersongevallen met letsel	160	119	138	110 S: maximaal gelijk aan 2005			

4.1.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij er voor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

4.1.2.1 Doelstellingen voor reguliere resultaten en werkprocessen

Bijdrage aan maatschappelijk effect 2 + 3

2+3: Er worden in 2006 25 trajecten nazorg aan veelplegers aangeboden.

(MOP prestatieafspraken 17)

Realisatie: (SE) Er staan 25 personen op de veelplegerslijst die afkomstig zijn uit het veelplegersoverleg en worden besproken in het resocialisatieoverleg. Hiervan staan er 7 in de wachtstand omdat zij nog in detentie zitten. Aan 18 personen wordt een traject aangeboden, waarvan 8 woonbegeleiding en / of dagbesteding en 10 personen worden begeleid in verband met verslavingsproblematiek.

2+3: 50% van de trajecten nazorg veelplegers zijn afgerond (MOP prestatieafspraken 18).

Realisatie: (SE) Er staan 25 personen op de veelplegerslijst die afkomstig zijn uit het veelplegersoverleg. Deze worden besproken in het resocialisatieoverleg. In 2006 zijn in totaal 5 trajecten afgerond, waarvan 4 positief en 1 wegens overlijden. De resultaten zijn moeilijk te beïnvloeden omdat resultaat afhankelijk is van wanneer veelpleger instroomt, de duur en het soort traject dat door veelpleger gevolgd wordt.

Bijdrage aan maatschappelijk effect 6

6.1. Eind 2006 is 75% van de gebruiksvergunningen gecontroleerd.

Realisatie: In de aanvulling Brandweerbeleidsplan voor de periode 2006-2007 wordt gewezen op een capaciteitstekort voor preventie van ruim 2.500 uur. Ten gevolge van dit tekort is in 2006 50% van de gebruiksvergunningen gecontroleerd in plaats van de geplande 75%.

6.2. Eind 2006 heeft 80% van de vergunningsplichtige inrichtingen een actuele gebruiksvergunning.

Realisatie: In 2006 is het voorgenomen percentage van 80% verleende vergunningen behaald.

Projecten met bijdrage aan maatschappelijk effect 2

- 2.1. Het voorkomen van radicalisering / extremisme vormt een structureel onderdeel van de aanpak van de Jeugd Preventie Teams.

Realisatie: (SE) In alle wijken is een tweewekelijks Jeugd Preventie Teamoverleg. Hierin participeren onder regie van de coördinator van de gemeente, de buurtbrigadiers van de politie, de jongerenwerkers van de SWH (Stichting Welzijn Helmond) en de straathoekwerkers van Bijzonder Jeugdwerk Brabant. Signalen van mogelijke radicalisering/extremisme worden direct opgepakt.

- 2.2. Er wordt een keurmerk veilig ondernemen geëffectueerd.

Realisatie: (SE) Voor alle bedrijvigheid is het keurmerkcertificaat (medio 2006) veilig ondernemen uitgereikt voor Helmond Centrum. Bij het keurmerk hebben alle betrokken partijen goede en harde afspraken gemaakt over het centrum. In Helmond-Centrum is er een samenwerkingsverband tussen centrummanagement, ondernemers, politie, stadswacht, Falck-veiligheidsdienst en de gemeentelijke veiligheidscoördinator. Dit samenwerkingsverband werkt continu aan maatregelen die de veiligheid en het winkelgenot in Helmond-Centrum bevorderen.

- 2.3. Alle betrokken partijen zijn op de hoogte van en werken volgens het convenant huiselijk geweld. (MOP prestatieafspraken 22)

Realisatie: (MO) Het convenant huiselijk geweld is geheel 2006 operationeel, en alle partijen werken via het convenant

Projecten met bijdrage aan maatschappelijk effect 2 + 3

- 2+3: Er zijn 10 opvangplaatsen in het kader van de sociaal maatschappelijke opvang als bijdrage aan een verbeterde aanpak van overlast. (MOP prestatieafspraken 19)

Realisatie: (SE) In 2006 waren 10 opvangplaatsen beschikbaar. De coördinatie van het project ligt bij Maatschappelijke Dienstverlening Helmond de Peelzoom.

Projecten met bijdrage aan maatschappelijk effect 3

- 3.1. Er is een operationeel registratiesysteem overlastgevers (1^e kwartaal).

Realisatie: (MO) Het registratiesysteem van de politie is operationeel en dient als informatiebron.

- 3.2. In 3 teams woonoverlast werken welzijnsinstellingen, politie en woningcorporaties regulier samen.

Realisatie: (MO) De teams woonoverlast zijn geheel 2006 operationeel.

- 3.3. Op grond van het overleg met de bewoners en het in procedure zijnde nieuwe bestemmingsplan zullen alle woonwagenlocaties gaan vallen binnen de programmatische handhaving.

Realisatie: (SB) Alle woonwagenlocaties vallen binnen de programmatische handhaving. In 2006 zijn op twee woonwagenlocaties handhavingsactiviteiten ook integraal opgepakt. Aangezien het nieuwe bestemmingsplan voor de woonwagenlocaties in 2006 is vastgesteld (behoudens de Beemdweg) wordt de integrale programmatische handhaving voor die locaties waar uitbreidingen gepland zijn, weer (volledig) opgepakt nadat de uitbreidingen op die locaties zijn gerealiseerd. Uiteraard zal de "normale" handhaving blijven plaatsvinden.

- 3.4. De handhaving op grond van de APV zal voor wat betreft de uitstallingen, standplaatsen pensions, loketten, terrassen en reclame uitingen worden geïntensiveerd, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar het kwaliteitstraject centrum en de Heistraat.
Realisatie: (SB) De handhaving is in 2006 ook daadwerkelijk geïntensiveerd, met name in het centrum heeft dit, in het kader van de kwaliteitsimpuls, geleid tot een rustiger en kwalitatief beter straatbeeld.

Projecten met bijdrage aan maatschappelijk effect 2 + 3 + 4

- 2+3+4 Op tenminste twee geïndiceerde plaatsen wordt cameratoezicht ingezet (2^e kwartaal).
Realisatie: (MO) Op Straakven is cameratoezicht operationeel. De uitbreiding op de markt, wordt in het voorjaar 2007 gerealiseerd, als afsluiting van de herinrichting markt.

- 2+3+4 Investerings in openbare verlichting zijn gerealiseerd (IVP)
Realisatie: (SB) Investerings zijn eind 2006 gerealiseerd.

Projecten met bijdrage aan maatschappelijk effect 5

- 5.1. Besluitvorming over het veiligheidshuis Helmond is afgerond.
Realisatie: (MO) Het veiligheidshuis is in november geopend.

Projecten met bijdrage aan maatschappelijk effect 7

- 7.1. In 2006 zijn alle relevante deelnemers van de gemeentelijke processen bij rampenbestrijding opgeleid en beoefend.
Realisatie: (BR) Een bestuurlijke keuze is om alle leden van het college die mogelijk als locoburgemeester kunnen optreden in het gemeentelijke beleidsteam, opgeleid dienen te zijn met de basisopleiding voor crisisbeheersing. De twee nieuw benoemde wethouders hebben deze opleiding gevolgd.
- 7.2. Risico informatie systeem (RIS) is operationeel
Realisatie: (SB) In het milieuJaarverslag 2006, dat wij afzonderlijk aan u ter vaststelling zullen voorleggen, zullen wij afzonderlijk rapporteren over de werkzaamheden die zijn verricht voor het operationeel maken van het Risico Informatiesysteem.
- 7.3. Grootste verkeersknelpunten in de zogenoemde verblijfsgebieden zullen zijn aangepakt, conform het verkeers- en vervoersplan.
Realisatie: (SB) Door de wijken zijn overzichten opgesteld met verkeersknelpunten. Deze knelpunten zijn nader onderzocht en beoordeeld door politie en gemeente. Dit heeft geresulteerd in een pakket van maatregelen per wijk. Deze maatregelen zijn tevens voorgelegd aan het Platform Verkeersveiligheid en in uitvoering gegeven. Voorbeelden van de maatregelen zijn snelheidsremmers, markering en bebording. Naar aanleiding van de overzichten worden tevens afspraken met diverse wijken gemaakt voor de inzet van de "lasergun".
- 7.4. De black spots zijn onderzocht en passende maatregelen zullen gepland zijn.
Realisatie: (SB) De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft pas laat in 2006 actuele ongevals cijfers aangeleverd. Om die reden zijn er in 2006 nog geen nieuwe black spot-locaties onderzocht. Eerder gedefinieerde black-spot locaties op de oost-west as (Kasteeltraverse/Deurneseweg/Europaweg) hadden vooral betrekking op kop-staartbotsingen. De verwachting is dat dit soort ongevallen door de installatie van de netwerkregeling zal verminderen. Een en ander zal in 2007 verder worden opgevolgd.

- 7.5. Er zal overleg met hulpdiensten plaatsvinden om maatregelen die getroffen zijn of getroffen gaan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren te evalueren en / of zonodig aan te passen.

Realisatie: (SB) In 2006 heeft overleg met de hulpdiensten plaatsgevonden. Hieruit kwamen geen voor Helmond specifieke knelpunten naar voren. Algemeen (regionaal) knelpunt was wel de verscheidenheid aan sleutels die benodigd zijn om fysieke afsluitingen (palen) te verwijderen in spoedeisende gevallen. Het verzoek tot uniformiteit is binnen de gemeentelijke organisatie in behandeling.

- 7.6. Uitvoeringsmaatregelen verkeersveiligheidsplan zijn gerealiseerd. (IVP)

Realisatie: (SB) Een evaluatie van de in 2006 uitgevoerde maatregelen zal samen met het nieuwe actieplan 2007 in het eerste kwartaal van 2007 door middel van een raadsinfobrief aan uw raad ter beschikking worden gesteld.

4.1.2.3 Beleidsdocumenten en plannen in 2006

In 2006 zullen de volgende beleidsdocumenten en plannen opgeleverd worden.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 3

- 3.1. Handhavingsprotocollen van de activiteiten binnen het programmatisch handhaven.

Realisatie: (SB) De handhavingsprotocollen zijn opgesteld. In 2007 zullen deze protocollen ook worden uitgewerkt in een procesbeschrijving.

- 3.2. Het gemeentelijk veiligheidsplan

Realisatie: (MO) Naast de reguliere veiligheidstaken wordt extra aandacht besteedt aan zaken die op gebied van veiligheid projectmatig worden opgepakt. Die aanpak wordt vastgelegd in een actieprogramma. De hoofdonderwerpen in het actieprogramma waren in 2006.

Naar een sociaal veiliger samenleving:

- *Het vergroten van bewonersbetrokkenheid,*
- *Het verder verminderen van de criminaliteit*
- *Het verder verminderen van overlast*
- *Het vergroten van het veiligheidsgevoel van ouderen*
- *Het verminderen van veiligheidsrisico's voor de jeugd*

Naar een fysiek veiliger leefomgeving:

- *Preventie*

Naar een economisch veiliger klimaat

- *Uitbreiden van publiek private samenwerking in winkelgebieden, industriegebieden en horecaconcentratiegebieden*

- 3.3. Uitwerking van de organisatiestructuur van de duale handhaving (openbaar gebied)

Realisatie: (SB) Binnen de duale organisatiestructuur zijn nadere afspraken gemaakt met de Stichting Stadswacht over de taakverdeling. Hierbij ligt voor de Stadswacht het accent op de "blauwe" handhaving en voor de gemeente (SB/BW) op de "grijze" (bestuurlijke) handhaving. In 2007 zullen de criteria voor de evaluatie van de duale organisatiestructuur nader worden uitgewerkt, zodat deze eind 2007/begin 2008 geëvalueerd kan worden.

- 3.4. Op basis van het handhavingsproject Binnenstad-Oost (strategische panden in de Heistraat en de kamerbewoning en openbare ruimte in de woonbuurten) is een draaiboek ontwikkeld voor de pand- en gebiedsgerichte aanpak.

Realisatie: (SB) De handhaving van de kamerbewoning vraagt veel aandacht en inzet. Momenteel zijn op grond van onderzoek ca. 200 panden, waarvan alleen al in 2006 130 panden (in de gehele stad) in beeld voor mogelijk illegale kamerbewoning. Daar waar aan de randvoorwaarden van de paragraaf kamerbewoning uit de huisvestingsverordening wordt voldaan, zal een vergunning worden verleend. Verwacht wordt dat er voor ca. 80 panden vergunningen afgegeven zullen worden. Er zullen voor ca. 60 woningen handhavingprocedures gevoerd worden of zijn reeds in gang gezet. De overige woningen zijn gestopt met kamerbewoning of vallen qua aantal bewoners niet onder de huisvestingsverordening en hebben geen vergunning nodig.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 3 + 4

3+4: Evaluatie en herijking van de prioriteitenmatrix uit de nota "Helmond een veilige en leefbare stad".

Realisatie: (MO) In 2006 is gestart met de evaluatie en herijking. Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering en het proces van evaluatie is vastgelegd. In het vroege voorjaar van 2007 is de afronding. Op detailniveau heeft aanpassing qua uitvoering plaatsgevonden voor het jaarplan 2007. De aanpassing is verwerkt in het actieprogramma veiligheid en handhaving 2007.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 7

7.1. Actieplan Verkeersveiligheid 2006.

Realisatie: (SB) Het Actieplan Verkeersveiligheid 2006 is op 14 maart 2006 door het college vastgesteld. Gelijktijdig is een krediet van € 395.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. De jaarlijkse actieplannen Verkeersveiligheid komen voort uit het in 2005 door uw raad vastgestelde Verkeersveiligheidsplan "Veilig op Weg".

4.1.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- De top 30 van Helmondse veelplegers is aangepakt. Aan 10 Helmondse veelplegers wordt een resocialisatieproject aangeboden (*De 20 andere veelplegers worden door het OM voorgedragen voor onmiddellijke ten uitvoerlegging straf*) (GSB). De financiële middelen voor deze doelstelling zitten in programma 4.
Realisatie: (SE) De voortgang van dit project is in de taakstelling 2006 opgenomen:
 1. *Er wordt aan 25 veelplegers een resocialisatietraject aangeboden ;*
 2. *50% van deze trajecten zijn afgerond. In totaal zijn in 2006 5 trajecten volledig afgerond, waarvan 4 positief en 1 wegens overlijden. Op de veelplegerslijst staan 25 personen die afkomstig zijn uit het veelplegersoverleg en worden besproken in het resocialisatieoverleg. Hiervan staan er 7 in de wachtstand omdat zij nog in detentie zitten. Aan 18 personen wordt een traject aangeboden, waarvan 8 woonbegeleiding en / of dagbesteding en 10 personen worden begeleid in verband met verslavingsproblematiek.*
- Het behalen van tenminste een certificaat veilig ondernemen. (Inspanningsverplichting).
Realisatie: (SE) Voor alle bedrijvigheid is het keurmerkcertificaat (medio 2006) veilig ondernemen uitgereikt voor Helmond Centrum. Bij het keurmerk hebben alle betrokken partijen goede en harde afspraken gemaakt over het centrum. In Helmond-Centrum is er een samenwerkingsverband tussen centrummanagement, ondernemers, politie, stadswacht, Falck-veiligheidsdienst en de gemeentelijke veiligheidscoördinator. Dit samenwerkingsverband werkt continu aan maatregelen die de veiligheid en het winkelgenot in Helmond-Centrum bevorderen.

- Er zijn protocollen opgesteld voor de volgende handhavingsactiviteiten uit het handhavingsprogramma: woonwagenlocaties, horeca, kamerbewoning/pensions/buitenlandse werknemers, bouwvergunningen.
Realisatie: (SB) Protocollen zijn opgesteld.
- Een uitvoeringsprogramma van projectmatige en integrale programmatische handhavingactiviteiten uit het jaarprogramma handhaving voor de volgende prioriteiten (GSB): woonwagenlocaties
kamerbewoning/pensions/buitenlandse werknemers
horeca
milieu
Realisatie: (SB)
- Handhaving woonwagenlocaties is in 2006 en wordt in verdere jaren in de programmatische handhaving verder opgepakt en uitgevoerd.
- Handhaving kamerbewoning/pensions/buitenlandse werknemers is in 2006 verder doorgezet.
- De inbedding van de Stichting Stadswacht Helmond qua aansturing handhaving binnen dienst S&B is afgerond.
Realisatie: (SB) Inbedding is afgerond.
- Politiekeurmerk: aanpassen openbare verlichting
Realisatie: (SB) Aanpassen openbare verlichting is gerealiseerd eind 2006.
- Aanschaf module voor centrale registratie en identificatie bij slachtoffers
Realisatie: (SE) De module is in december 2006 aangeschaft. Vooraf heeft uitgebreid onderzoek plaats gevonden. Dit heeft tot enige vertraging geleid.
- Toekomstvisie brandweer m.b.t. opkomsttijd in de gehele stad.
Realisatie: (BR) Voor een compleet overzicht van opkomsttijden zijn gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant afhankelijk van de Regionale Brandweer, zo ook de gemeente Helmond. Door wijziging van uitgangspunten door de Regionale Brandweer wordt een geactualiseerd dekkingsplan waarschijnlijk medio 2007 verwacht.
- In 2005 wordt 2/3 deel van de gebruikersvergunning volgens de norm voor controlefrequentie gecontroleerd (2007 100%).
Realisatie: (BR) In de aanvulling Brandweerbeleidsplan voor de periode 2006-2007 wordt gewezen op een capaciteitstekort voor preventie van ruim 2.500 uur. Ten gevolge van dit tekort is in 2006 50% van de gebruiksvergunningen gecontroleerd in plaats van de geplande 75%.
- In 2005 kunnen de inwoners van Helmond de risicofactor van hun wijk op internet raadplegen. (GSB)
Realisatie: (MO) De risicofactor van de Helmondse wijken is sinds november via www.helmond.nl te raadplegen voor alle inwoners. Voor professionals bestaat de mogelijkheid om dieper in te zoomen.

4.1.3 Wat zijn de kosten?

4.1.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau.

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	6.320.932	6.390.559	7.013.368	6.689.564
Baten	1.122.136-	838.327-	963.327-	953.582-
Saldo	5.198.796	5.552.232	6.050.041	5.735.982

4.1.3.2 Voorgenomen investeringen.

Voorgenomen investeringen IVP 2006 programma 1					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
110.10	CRIB-module (software) rampenbestrijding	8.000	8.000		
140.10	Renovatie kazerne (o.a. schilderwerk)	15.000	15.000		
140.10	Opwaarderen interieur kazerne	40.000	40.000		
140.10	Klimaatbeheersing kazerne	105.000	105.000		
140.20	Verbindingsmiddelen	28.599	28.599		
140.20	Vervanging ROGS-voertuig 892/PX-SF-79	17.595	18.000	-405	
140.40	Vervanging duikuitrusting	10.500		10.500	2007
210.30	Politiekeurmerk: aanpassen openbare verlichting	100.000	100.000		
210.30	Politiekeurmerk: aanpassen openbare verlichting	102.000	102.000		
250.10	Verkeersveiligheidsplan-uitvoeringsmaatregelen	198.789	198.789		
250.10	Verkeersveiligheidsplan-uitvoeringsmaatregelen	196.101	196.101		
250.10	Maatregelen kruising Rochadeweg - Varenschut	70.000		70.000	2007
	Totaal	891.584	811.489	80.095	

Toelichting:

Vervanging duikuitrusting

(BR) Nagenoeg zijn alle investeringen gerealiseerd, behalve vervanging van de duikuitrusting van € 10.500. Deze investering zal bij de Voorjaarsnota 2007 worden meegenomen.

Maatregelen kruising Rochadeweg – Varenschut

Project Rochadeweg is afgerond maar de afwikkeling van de te ontvangen subsidies is nog niet rond. In de eerste helft van 2007 is hier meer duidelijkheid over en wordt dit bedrag alsnog aangevraagd.

4.2 Programma 2: Werk en Inkomen

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

De beleidsterreinen die onder dit programma vallen, zijn enerzijds gericht op de uitvoering van de verschillende uitkeringsregelingen en het bevorderen van arbeidsparticipatie door het inzetten van (re)integratie trajecten. Anderzijds vallen ook het sociaal cultureel en opbouwwerk, het ouderenbeleid en het vrijwilligerswerk hieronder. Daarnaast omvat dit programma het accommodatiebeheer van de gesubsidieerde welzijnsinstellingen. In 2006 zal de Wet Maatschappelijke Ondersteuning geïmplementeerd worden. Deze wet draagt bij aan het realiseren van de hieronder genoemde maatschappelijke effecten.

Dit programma heeft relaties met veiligheid, zorg en volksgezondheid, onderwijs en jeugd, inburgering, cultuur, sport en recreatie en economisch beleid en werkgelegenheid.

4.2.1 Waarom doen we het: Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.2.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

Maatschappelijk effect 2: Meer Helmonders voorzien in hun eigen levensonderhoud. Meer mensen werken, minder mensen krijgen een uitkering.

4.2.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren en streefgetallen.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
2.	2.1 Aantal bijstandsgerechtigden	2231	2361	2349	2282 S=daling			
3.	Geen aparte indicator							

4.2.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij ervoor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

4.2.2.1 Outputdoelstellingen (anders dan eenmalige projecten)

Bijdrage aan maatschappelijk effect 1

- 1.1. Het aantal uitkeringsgerechtigden in Helmond dat deelneemt aan trajecten zorg en/of re-integratie neemt toe met 50 ten opzichte van het gerealiseerde aantal per 31 december 2005 (bron: registratie WIZ). Aantal gerealiseerd in 2004 = 245.

Realisatie: (SE) Contractueel is vastgelegd dat cijfers na afloop van elk kwartaal door partijen worden aangeleverd. Cijfers 2006 zijn bij het drukken van dit Jaarverslag nog niet bekend. Hierover zal gerapporteerd worden bij de Berap. Aantal gerealiseerde personen in traject genomen per 31 december 2005 = 948.

- 1.2. Terugdringen met minimaal 10% van het aantal werknemers werkzaam in de voormalige In- en Doorstroombanen van de stand per 31 december 2005 (bron: registratie WIZ) en verdergaande reguliere bekostiging van de loonkosten en werkgeverslasten (eigen bijdrage werkgevers). Aantal ID-werknemers per 31-12-2004 = 231.

Realisatie: (SE) Het resultaat is behaald, aantal werknemers in I/D baan is gedaald van 195 (stand per 31-12-2005) naar 172 (stand per 31 december 2006). Dit is een daling van ca 12%.

4.2.2.2 Projecten

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 1

- 1.1 Het Bedrijfsverzamelgebouw Werk en Inkomen, waarin de gemeente, UWV en CWI samenwerken is in gebruik genomen (1^e kwartaal).

Realisatie: (SE) Het bedrijfsverzamelgebouw is per 1 april 2006 in gebruik genomen.

4.2.2.3 Beleidsdocumenten en plannen in 2006

De genoemde documentatie in de programmabegroting 2006 is door verschuivingen in de programma's nu in programma 3 opgenomen.

4.2.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Start van 400 re-integratie-/sociale activeringstrajecten (streefgetal, afhankelijk van definitieve budgethoogte en gemiddelde kosten per traject) om een uitstroom van 175 cliënten te realiseren.

Realisatie: (SE) In totaal zijn er in 2005 948 re-integratie-/sociale activeringstrajecten gestart. Hiervan zijn nog 330 trajecten lopend. In totaal zijn er 618 personen uitgestroomd.

Deze uitstroom is als volgt gerealiseerd;

- *Reguliere baan 166;*
- *Reguliere baan met subsidie 23;*
- *Andere reden dan werk (verhuizing, detentie, overlijden) 52;*
- *Plaatsing sociale activering 31;*
- *Plaatsing zorg - hulpverlening 12;*
- *Niet gemotiveerd / weigering 108;*
- *Medische redenen 127;*
- *Diverse (taalachterstand, verslavingsproblematiek e.d.) 100.*

- Intensivering project Direct Werk, waarin de werkzoekende die een aanvraag indient voor een bijstandsuitkering en een arbeidsplicht heeft, binnen twee dagen wordt geplaatst op een traject richting werk.

Realisatie: (SE) De doelstelling is niet gehaald omdat het aantal aanmeldingen ernstig is teruggelopen van 248 in 2005 naar 71 in 2006 (stand per 1-11-2006).

Oorzaken hiervan zijn;

- 1) *wijziging in doelgroep. Het aantal mensen dat vanwege medische redenen niet kan starten is toegenomen;*
- 2) *52% van de nieuwe aanvragen stroomt binnen een half jaar uit. (bron: onderzoek APE).*

- Inrichting en medio 2005 in werking zijn van Bedrijfsverzamelgebouw SUWI (waarin WIZ, CWI, UWV participeren met scholingsinstituten, uitzendbureaus, re-integratiebedrijven).

Realisatie: (SE) Het bedrijfsverzamelgebouw SUWI is per 1 april 2006 operationeel.

4.2.3 Wat zijn de kosten?

4.2.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	56.731.891	52.346.267	51.108.861	52.087.698
Baten	48.201.359-	44.765.119-	42.277.014-	42.356.715-
Saldo	8.530.532	7.581.149	8.831.848	9.730.983

4.2.3.2 Voorgenomen investeringen

Voor dit programma is dit niet van toepassing.

4.3 Programma 3: Maatschappelijke Dienstverlening, Zorg en Integratie

Portefeuillehouder: J.F. Boetzkes

Onder dit programma vallen het sociaal cultureel en opbouwwerk, het ouderenbeleid en het vrijwilligerswerk. Daarnaast omvat dit programma het accommodatiebeheer van de gesubsidieerde welzijnsinstellingen.

Ook omvat dit programma de beleidsvelden Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en gezondheidszorg.

Met de WVG wordt beoogd om bij mensen met een handicap de deelname aan het maatschappelijk verkeer te bevorderen. In 2007 zullen een aantal onderdelen van de genoemde beleidsvelden onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vallen.

4.3.1 Waarom doen we het: Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.3.1.1 *Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten*

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

Maatschappelijk effect 1: Meer sociale participatie, integratie en gedeelde verantwoordelijkheid. Deze prioriteit uit de stadsvisie omvat meer deelname van burgers aan maatschappelijke activiteiten, onder andere als vrijwilliger, en het bevorderen van de sociale cohesie in de wijken (Stadsvisie)

Maatschappelijk effect 2: Ouderen, gehandicapten en burgers in een achterstandssituatie zijn meer zelfredzaam (Lokaal Sociaal Beleid).

Maatschappelijk effect 3: Effectiever functioneren van allochtone vrouwen/opvoeders én hun leerplichtige kinderen en werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (bron: MOP).

Maatschappelijk effect 4: Meer gezonde burgers en minder gezondheidsverschillen in de Helmondse samenleving (bron: MOP).

4.3.1.2 *Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen*

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren en streefgetallen.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	1.1 Deelname vrijwilligerswerk: inw. 18jr en ouder (% inw.)		30%	27,10%	27,3 % S=29%			
	1.2 Deelname aan 1 of meer sociaal-culturele activiteiten		90%		89,5% S =stijgt			
	1.3 Aandeel (%) allochtonen vroegtijdige schoolverlaters	15,4	15,4		geen gegevens S=minder dan 15,4			
	1.4 Aandeel (%) achterstandsleerlingen op HAVO/VWO	19%	19%	22%	18,4 % S=22%			
	1.5 Voor- en voerschoolseeducatie: allochtone peuters	02-'03 255	04-'05 204	X	2888 S=330			
	1.6 Aantal allochtone uikeringsgerechtigden in traject zorg, reïntegratie etc.	480	360		geen gegevens 44 s=25			
2.	2.1 Maatsch.opvang: gem.verblijfsduur (dagen)		74	73	74			S=57,28
3.	Geen aparte indicator.							
4.	4.1 Goede gezondheidsbeleving: % volwassenen % senioren			86%	geen gegevens geen gegevens geen gegevens	X		

4.3.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij ervoor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

4.3.2.1 Outputdoelstellingen (anders dan eenmalige projecten)

Bijdrage aan maatschappelijk effect 1

- 1.1. Volgens de in de nota Integratiebeleid geformuleerde nieuwe uitgangspunten voor integratie zijn er tenminste twee (niet noodzakelijk structurele) nieuwe samenwerkingsverbanden tussen allochtone en autochtone initiatieven opgericht en zes activiteiten uitgevoerd die de integratie van allochtone Helmonders bevorderen.

Realisatie: In het jaar 2006, het eerste jaar waarin de nieuwe Subsidieregeling Integratiebeleid werd uitgevoerd, is subsidie verleend aan 19 verschillende activiteiten of projecten, veel meer dus dan de doelstelling. Al deze activiteiten werden in samenwerking tussen twee organisaties uitgevoerd. Een aantal organisaties kenden elkaar van tevoren al, bijvoorbeeld SWH met de in een bepaalde wijkaccommodatie actieve vrijwilligersclub, BVC met Humanitas etc. Als nieuw samenwerkingsverband tussen allochtone en autochtone groepen is in 2006 met name de initiatiefgroep Internationale Vrouwendag ontstaan, die vele allochtone en autochtone vrouwenorganisaties verenigde. Als verdere nieuwe samenwerkingsverbanden zijn te noemen: Contactgroep Allochtonen en SWOH (sportproject voor oudere mannen) en Lodar El en Savant (Eetpunt). Bij de evaluatie in 2007 van deze subsidieregeling zal expliciet aandacht zijn voor het samenwerkingscriterium en de uitwerking ervan omdat dit lastig is gebleken.

- 1.2. Realisatie en oplevering van Multifunctioneel centrum Brandevoort (binnensportaccommodatie) (december 2006).

Realisatie: Per 1 november 2006 is Sportzaal de Veste (welke onderdeel uitmaakt van het Multifunctioneel Centrum de Veste) in gebruik genomen. In januari 2007 is het totale MFC in gebruik genomen.

- 1.3. Bij 50% van de 80 vrouwen/opvoeders stellen we een ontwikkeling vast op de competenties oordeelsvorming, communicatie en zelfinzicht. Haalbaarheid hiervan zal in hoge mate afhangen van de ruimte die het nieuwe rijksbeleid hiertoe biedt. Dit is nu nog onvoldoende uitgekristalliseerd.

Realisatie: Vanwege nieuw inburgeringsbeleid is dit deelresultaat komen te vervallen.

- 1.4. Bij 50% van de 50 werkloze inburgeraars met grote afstand tot de arbeidsmarkt stellen we een ontwikkeling vast op de competentie communicatie. Haalbaarheid hiervan zal in hoge mate afhangen van de ruimte die het nieuwe rijksbeleid hiertoe biedt. Dit is nu nog onvoldoende uitgekristalliseerd..

Realisatie: Vanwege nieuw inburgeringsbeleid is dit deelresultaat komen te vervallen.

- 1.5. Bij 50% van de oudkomers in de bestaande educatieve trajecten stellen we een toename in taalbeheersing vast met minimaal 1 niveau op de toetsonderdelen spreken en luisteren.

Realisatie: Cijfers tonen aan, dat er op het toetsonderdeel spreken, sprake is van een progressie bij 56% en op het toetsonderdeel luisteren bij 51%. Bij 18% van de oudkomers in de bestaande educatieve trajecten is geen progressie vastgesteld.

- 1.6. Bij 80% van de nieuwkomers in de bestaande educatieve trajecten stellen we een toename in taalbeheersing vast met minimaal 1 niveau op de toetsonderdelen spreken en luisteren.

Realisatie: Cijfers tonen aan, dat er op het toetsonderdeel spreken, sprake is van een progressie bij 77% en op het toetsonderdeel luisteren bij 76%. Bij 22% van de nieuwkomers in de bestaande educatieve trajecten is geen progressie vastgesteld.

Bijdrage aan maatschappelijk effect 2

- 2.1. Het aantal gesubsidieerde producten gericht op preventie, zorg en nazorg binnen de opvang en verslavingszorg blijft in 2006 40 bedragen.

Realisatie: Momenteel worden 35 producten ingekocht. Het aantal van 40 producten is gebaseerd op een telling van een aantal jaar geleden. Inmiddels zijn verschillende producten opnieuw ingedeeld en samengevoegd, waardoor het aantal producten op dit moment lager is dan 40. Inhoudelijk gaat het echter om dezelfde producten, die bedoeld zijn in de doelstelling. Daarenboven worden twee nieuwe producten ingekocht: een project gericht op gokpreventie door AGOG (Anonieme Gokkers en Omgeving Gokkers) en een regionaal product Alcohol en jongeren gericht op alcoholpreventie bij jongeren.

- 2.2. Het aantal behandelingen in de ambulante verslavingszorg bedraagt 30 per jaar (2004=30, bron: registratie Novadic). (MOP prestatieafspraken 12).

Realisatie: Het aantal behandelingen in de ambulante verslavingszorg in Helmond bedraagt in 2006 ruim meer dan 30, namelijk 688.

- 2.3. Aantal behandelingen in de ambulante verslavingszorg voor justitiabele harddrugsverslaafden bedraagt 30 per jaar, waarvan 25% succesvol uitstroomt (2004=30, bron: registratie Novadic, MOP prestatieafspraken 13).

Realisatie: Het aantal behandelingen in de ambulante verslavingszorg in Helmond bedraagt in 2006 zeker meer dan 30. Het percentage dat succesvol uitstroomt is 29%.

Bijdrage aan maatschappelijk effect 3

- 3.1. 600 Ouderen krijgen een informatief huisbezoek.

- 3.2. 35 Ouderen worden nieuw opgenomen binnen het activerend huisbezoek.

3.3. 30 Ouderen krijgen regieondersteuning.

Realisatie: De uitvoerende organisatie (stichting welzijn ouderen Helmond SWOH) heeft de volgende realisatiecijfers opgeleverd.

Informatief huisbezoek: 800 ouderen aangeschreven, waarvan er 460 gerespondeerd hebben.

Activerend huisbezoek: Er hebben 39 intakegesprekken plaatsgevonden, daarvan zijn er 21 opgenomen binnen het activerend huisbezoek.

Regieondersteuning: 63 ouderen.

4.3.2.2 Projecten

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 1

1.1. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is geïmplementeerd (1 juli 2006).

Realisatie: Op 3 oktober 2006 heeft de gemeenteraad de kadernota WMO en de verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Op basis hiervan is de organisatie zodanig ingericht dat per 1 januari 2007 de gemeente aan haar wettelijke verplichtingen voldoet. Het gemeentelijk loket Zorgpoort is ingericht en er zijn raamovereenkomsten voor huishoudelijke verzorging afgesloten met vijf zorgaanbieders. De administratieve organisatie is ingericht. Het jaar 2007 is aangemerkt als een overgangsjaar. Op basis van de ervaringen die we opdoen in 2007 zal het beleid worden bijgesteld. Daarnaast wordt in 2007 een vierjaren beleidsplan opgesteld.

1.2. Invoering vrijwilligerskaart per 1 januari 2006. De invoering is geslaagd als er in 2006 6.000 kaarten zijn uitgegeven en er per 31 december 2006 tenminste 80 bedrijven in Helmond aanbiedingen leveren voor kaarthouders. (intensivering).

Realisatie: De Helmondse Vrijwilligerskaart is in februari 2006 ingevoerd. In 2006 hebben ruim 7300 vrijwilligers een kaart ontvangen. Het aantal Helmondse bedrijven dat zich in 2006 aan de kaart heeft verbonden is 110.

1.3. Het beheer en de exploitatie voor Multifunctioneel Centrum Brandevoort zijn geregeld (3^e kwartaal).

Realisatie: Het Multifunctioneel Centrum Brandevoort is in oktober geopend. De dekking voor het beheer en de exploitatie is geregeld. De totale kosten in 2006 bedragen € 92.700. Voor de huur zijn marktconforme huren in rekening gebracht en aan de peuterspeelzaal en het sociaal cultureel centrum zijn hiervoor subsidies verstrekt. Tenslotte heeft het multifunctioneel centrum vanuit het Rijk (OC&W) een subsidie van € 122.495 gekregen om de inrichting nog functioneler te maken. Dit bedrag is en wordt besteed aan voorzieningen in de grote zaal en het podium en de activiteitenruimte, de sporthal en de gezamenlijke ruimte van peuterspeelzaal en kinderdagverblijf.

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 3

3.1. Het project "Halt u Valt" voor ouderen is afgerond (4^e kwartaal).

Realisatie: Het project "Halt u valt" is afgerond per 31 december 2006. Er komt een separate projectrapportage in de 1^e helft van 2007.

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 4

1.4. Van het aantal jeugdigen met overgewicht neemt 10% deel aan een interventie (eind 2006).

Doelstelling voor 2009 is 30%. (MOP prestatieafpraak 15).

Realisatie: De GGD, die dit project uitvoert, heeft via een rapportage aangegeven dat er bij 48% van de kinderen met overgewicht die worden gezien door JGZ een interventie heeft plaatsgevonden.

- 1.5. Er is een lijst van jeugdigen van 0-19 jaar met overgewicht die gescreend zijn op het consultatiebureau (0-4 jaar), in groep 2 en 7 van het basisonderwijs, in klas 2 van het voortgezet onderwijs en op verzoek van de leerkracht (eind 2006).

Realisatie: Het aantal kinderen dat in Helmond op school zit (4 t/m 19 jaar) en in 2006 zijn gezien door JGZ van de GGD Zuidoost Brabant is 4330. Het totaal aantal consulten dat de JGZ in 2006 heeft gedaan bij kinderen die in Helmond op school zitten is 5226.

- 1.6. Er is eind 2006 een nulmeting van de beleving van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen met een handicap.

Realisatie: Terugblikkend op deze doelstelling beleving niet objectief te meten. Om die reden is hier geen verdere actie op ondernomen. Er is wel een klanttevredenheidsonderzoek bij de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) gedaan op basis waarvan in 2007 verbetervoorstellen gedaan zullen worden.

- 1.7. De resultaten van het onderzoek naar het niet-gebruik onder Taxibusreizigers zijn geanalyseerd en zonodig in beleidsvoorstellen vertaald. De benutting van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in Helmond is zodanig verbeterd dat deze vergelijkbaar is met de regio (2004= 44,5%) (eind 2006).

Realisatie: Na doorvoering van een aantal beleidswijzigingen in de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en het ouderenvervoer ligt de benutting van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in Helmond op een vergelijkbaar niveau met de regio. Het aandeel actieve pashouders in de gehele regio ligt volgens het SRE Jaarverslag Taxibus 2005 voor alle doelgroepen op ruim 47%. In Helmond is dit voor de WVG pashouders zelfs gestegen (bijna 53%), terwijl het gebruik onder de ouderen daarentegen enigszins is afgenomen. Dit is onder meer te verklaren uit het feit dat met het oog op het nieuwe CVV contract per 1 januari 2006 een beleidswijziging is doorgevoerd ten aanzien van het ouderenvervoer. Per die datum worden ouderen vanaf 75 jaar tot de WVG toegelaten zonder medische indicatie, mits men voldoet aan de inkomenseis van de WVG.

De doelstellingen m.b.t. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn opgenomen in programma 2.

4.3.2.3 Beleidsdocumenten en plannen in 2006

In 2006 zullen de volgende beleidsdocumenten en plannen opgeleverd worden.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 1

- 1.1. Een door de stad gedragen visiedocument Wonen, welzijn en zorg (4^e kwartaal).

Realisatie: In 2006 hebben wij ons geconcentreerd op een zorgvuldige organisatie van de nieuwe gemeentelijke taken met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waardoor de integrale beleidsontwikkeling omtrent dit visiedocument vertraging heeft opgelopen. In 2007 zal dit opgepakt worden.

- 1.2. Een uitvoeringsnota Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2^e kwartaal)

Realisatie: In 2006 is op basis van de input uit het participatietraject een kadernota WMO opgesteld. Deze is op 3 oktober 2006 na een formele inspraakronde vastgesteld in de raad.

1.3. Programma Welzijn 2007 (4^e kwartaal, zie ook programma 4).

Realisatie: Het subsidieprogramma Jeugd, Zorg en Welzijn is door de gemeenteraad op 9 november 2006 vastgesteld.

1.4. Nota Wijkaccommodatiebeleid (4^e kwartaal).

Realisatie: In november is gestart met de eerste inventarisatie van het huidige beleid. Vanaf half december 2006 wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Begin 2007 kan dit plan van aanpak uitgevoerd gaan worden.

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 4

4.1 Voorstel voor fusie GGD en (4^e kwartaal 2006)

Realisatie: Op 7 februari 2006 heeft uw raad ingestemd met de nieuwe gemeenschappelijke regeling GGD Brabant- Zuidoost per 1 januari 2006. Het is de bedoeling dat de nieuwe GGD gaandeweg definitief per 1 januari 2008 gestalte krijgt. De jaren 2006 en 2007 zijn overgangsjaren, waarin ondermeer de kerntakendiscussie (gestart in 2006) en de definitieve besluitvorming (in 2007) plaatsvinden. De realisatietermijn is derhalve gesteld op 31 december 2007.

4.2 Voortgangsrapportage gezondheidsbeleid Binnenstad-Oost (september 2006).

Realisatie: De voortgangsrapportage gezondheidsbeleid Binnenstad-Oost is op 29 augustus 2006 vastgesteld en ter kennisgeving aan de gemeenteraad aangeboden.

4.3.2.4 Overige aandachtspunten

De gemeentelijke taken op het terrein van de Openbare Gezondheidszorg worden in 2006 uitgevoerd door het faciliteren van de GGD en De Zorgboog.

Het basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar wordt in 2006 uitgevoerd door het faciliteren van de GGD en De Zorgboog.

In 2006 wordt het activiteitenplan lokaal gezondheidsbeleid Binnenstad-Oost gemonitord.

4.3.2.5 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Realisatie Multifunctionele accommodaties Binnenstad-Oost, Stiphout, en Brandevoort I.
Realisatie: (SE) Alle drie de multifunctionele centra zijn inmiddels opgeleverd. Stiphout en Binnenstad waren conform planning, enkel Brandevoort heeft vertraging opgelopen.
- Stimuleren vrijwilligerswerk door uitwerking van de vastgestelde beleidsvoorstellen uit de nota vrijwilligerswerk, betreffende onder andere de waardering en het digitale loket.
Realisatie: (SE): Alle beleidsvoorstellen - zie nota sociaal kapitaal - zijn uitgewerkt en merendeels zoals beoogd uitgevoerd. Het gaat om de volgende voorstellen en uitwerking ;
 1. *De waardering van de gemeente voor vrijwilligers moet meer zichtbaar worden: postercampagne en verspreiding van kaarten met afbeeldingen van Helmondse vrijwilligers.*
 2. *Digitaal loket als aanspreekpunt voor vrijwilligersorganisaties: de gemeente heeft over het digitale loket met de Vrijwilligerscentrale (VWC) nadere afspraken gemaakt, er is een handboek voor vrijwilligersorganisaties verschenen en de VWC past haar website hierop aan.*

3. *Zichtbare aanwezigheid van bestuurders, politici en ambtenaren: het bestuur en ambtenaren leggen regelmatig werkbezoeken af aan vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersprojecten.*
 4. *Duidelijke resultaatafspraken met vrijwilligersorganisaties: de gemeentelijke subsidie is gebaseerd op deelnemeraantallen en/of ledenaantallen.*
 5. *Invoering van de Helmondse Vrijwilligerskaart: deze is in februari 2006 ingevoerd.*
 6. *Opfrissen van beelden van vrijwilligerswerk: deze doelstelling is meegenomen in de poster- en kaartencampagne, daarop staan verschillende soorten vrijwilligers, actief bij diverse organisaties, afgebeeld.*
 7. *Periodieke monitor: deze is gekoppeld aan het burgerJaarverslag en wordt jaarlijks uitgevoerd.*
 8. *Het beleidsvoorstel over kinderopvang voor georganiseerde vrijwilligers is niet door de gemeenteraad overgenomen en is niet uitgevoerd.*
 9. *Externe professionele ondersteuning: dit voorstel is meegenomen in de Helmondse Vrijwilligerskaart.*
- Doorlooptijden van WVG aanvragen in 2005 binnen de termijnen uit de Algemene Wet Bestuursrecht:
Woonvoorzieningen van 80% naar 85%;
Rolstoelen van 91% naar 95%;
Vervoersvoorzieningen van 87% naar 90%.
Realisatie: (SE) Bij het Jaarverslag 2005 is eerder aangegeven, dat mede naar aanleiding van het 'Protocol WVG' een beleidsnotitie WVG is opgesteld, met aandacht voor het onderwerp doorlooptijden WVG. Door de (vanaf 2005) geleverde inspanningen, is hierin een aanzienlijke verbetering te zien. Hoewel vanuit het management van het Bureau WVG op diverse punten aandacht is geweest voor verbetering van de doorlooptijd, is het beoogde resultaat nog niet gehaald en wordt het doorgeschoven naar 2007. In onderstaand overzicht zijn de percentages opgenomen van de tot nu toe gerealiseerde doorlooptijden binnen de AWB termijnen.

	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>dec 2006</u>
Rolstoel	76%	76%	85%	92%
vervoer	74%	73%	83%	86%
woningaanpassing	60%	64%	73%	70%
parkeren	89%	75%	88%	97%

- Onderzoek uitgevoerd naar klanttevredenheid onder de (gehandicapte) burger naar uitvoering door Bureau WVG geleverde diensten.
Realisatie: (SE) Door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente is een rapport opgesteld waarin de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek WI(Z) zijn verwerkt.
- Pilot is opgezet om steekproefsgewijs heronderzoeken uit te voeren onder de doelgroep ouderen (> 65 jaar) gericht op doelmatigheid van verstrekte WVG voorzieningen.
Realisatie: (SE) De opzet van een steekproef tot het integraal uitvoeren van heronderzoek WVG is afgerond. Resultaten van de opgezette steekproef zijn in het 2^e kwartaal 2007 bekend.

Maatschappelijke opvang (draagt bij aan doelen van Veiligheid en handhaving)

- Een "werkhotel" met 24 plaatsen is gerealiseerd, waarvan 10 voor jongeren. (inspanningsverplichting GSB).
Realisatie: (SE) De voorgenomen uitbreiding van 12 naar 24 kamers is in 2006 niet gerealiseerd. SMO (Stichting Maatschappelijke Opvang) heeft voor dit jaar geen geschikte en betaalbare locatie gevonden. SMO heeft wel vergevorderde plannen om e.e.a. te gaan aanbieden in de Koning van Brabant. Dit project zal pas in 2008 zijn beslag krijgen.

- De capaciteit woonbegeleiding ex verslaafden is uitgebreid met 4 plaatsen.
Realisatie: (SE) In 2005 is het aantal plaatsen reeds met 4 uitgebreid.
- Beleidsnota maatschappelijke opvang. (Medio 2005).
Realisatie: (SE) De nota Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en verslavingsbeleid is in januari 2006 vastgesteld door de gemeenteraad.

Maatschappelijke opvang (draagt bij aan doelen van Veiligheid en handhaving)

- Verbetering van de doorstroming in de maatschappelijke opvang c.q. vermindering van de gemiddelde verblijfsduur in de opvangvoorzieningen met 4%. (GSB).
Realisatie: (SE) De beoogde doorstroming in 2005 is niet gerealiseerd. Er is wel een verbetering te zien. De cijfers wijzen op een gemiddelde verblijfsduur van 72 terwijl het streefaantal 70 bedraagt.
- Aantal in behandeling zijnde verslaafden bedraagt minimaal 30 en het aantal succesvol afgeronde trajecten is minimaal 8 (GSB).
Realisatie: (SE) Het aantal in behandeling zijnde verslaafden bedraagt meer dan 30. Vanaf 2007 houdt Novadic-Kentron het aantal succesvol afgeronde trajecten bij.

4.3.3 Wat zijn de kosten?

4.3.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	18.833.375	19.137.850	20.659.745	20.313.336
Baten	5.494.861-	6.274.577-	3.136.158-	2.722.061-
Saldo	13.338.514	12.863.273	17.523.587	17.591.275

4.3.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2006 programma 3					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
650.10	Wijkaccommodatie Binnenstad-Oost/Brede School	218.739	218.739	0	
650.15	Multifunctioneel centrum Brandevoort (onderwijs)	765.000	765.000	0	
650.15	Facilitering voorzieningen gezondheidszorg Brandevoort	89.044	0	89.044	2007
710.50	Algemene begraafplaats Molstraat Wettelijke plicht tot registratie en administratie	27.227	27.227	0	
	Totaal	1.100.010	1.010.966	89.044	

Toelichting:

Facilitering voorzieningen gezondheidszorg

In 2006 zijn geen aanvragen ingediend voor ondersteuning van voorzieningen in Brandevoort I. De ontwikkeling van voorzieningen in Brandevoort II start in 2007. Besteding is daarom in 2007 en volgende jaren te verwachten.

4.4 Programma 4: Jeugd en onderwijs

Portefeuillehouder: J.F. Boetzkes

Dit programma is gericht op het versterken van de competenties van Helmonders, zodat ze beter kunnen deelnemen aan de samenleving (volwaardig burgerschap). Daarbij wordt een bijzonder accent gelegd op jeugd en jongeren en volwasseneneducatie. Dit programma heeft relaties met veiligheid, inburgering, cultuur, sport en recreatie, zorg en volksgezondheid en economisch beleid en werkgelegenheid.

4.4.1 Waarom doen we het: Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.4.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

Maatschappelijke effecten 1: Meer zelfstandige en volwaardige burgers (bron: Lokaal Sociaal Beleid).

Maatschappelijke effecten 2: Meer jongeren blijven langer in Helmond wonen, omdat Helmond aantrekkelijk is voor jongeren op het gebied van vrijetijdsbesteding en (beroeps)opleidingen (bron: Stadsvisie)

4.4.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren en streefgetallen.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	1.1 % 23 jarigen met een startkwalificatie				50%			
	1.2 % leerlingen met een achterstand op HAVO/WVO	19%	21%	22%	18,4 % S=22%	X		X
	1.3 % 15-23 jarigen dat werkeloos is t.o.v. de potentiële beroepsbevolking 15-23	5,50%	7,20%	5,00%	3,50%	X		X
2.	2.1 Jeugd: soc. emotioneel welbevinden	12-17 jr 89,8%		95% 0-11jr		X 12-17jr		X 0-11jr
	2.2 Jeugd: rapportcijfers activiteiten voor jeugd	6			geen gegevens	X		
	2.3 Aantal Helmondse jongeren op Helmondse scholen		04-'05 5389		5462	X		X

4.4.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij ervoor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

4.4.2.1 Outputdoelstellingen (anders dan eenmalige projecten)

Bijdrage aan maatschappelijk effect 1

- 1.1. Het consolideren van het aantal deelnemers aan een educatief traject (VAVO: 80; Breed maatschappelijk functioneren/toeleiding vervolgonderwijs: 100; Sociale redzaamheid: 175; Staatsexamen NT2: 100) dan wel aan het professioneel plaatselijk vormingswerk (275).
Realisatie: (SE) Bij het opstellen van dit Jaarverslag is de eindrapportage over de aantallen van deze educatieve trajecten nog niet beschikbaar.
- 1.2. 330 peuters en 393 kleuters met een achterstandssituatie nemen deel aan het "Voor- en Vroegschoolse Educatie"-programma (bron: GOA monitor). (MOP prestatieafspraken 3).
Realisatie: (SE) Dit resultaat dient op 31 december 2009 behaald te zijn. Belangrijke voorwaarde om dit resultaat te kunnen realiseren is wel dat de besluitvorming rondom de professionalisering en positionering van het peuterspeelzaalwerk spoedig plaatsvindt.
- 1.3. Het vergroten van het aantal jongeren met een startkwalificatie: tenminste 200 allochtone en autochtone scholieren zijn herplaatst en hebben alsnog een startkwalificatie behaald. (MOP prestatieafspraken 5).
Realisatie: (SE) In 2006 beschikten we over te weinig capaciteit om deze doelstelling te realiseren. In de tweede helft van 2006 is de capaciteit uitgebreid. Met deze capaciteit valt te veronderstellen dat dit resultaat eind 2007 gerealiseerd kan worden.
- 1.4. In het kader van het project Home Start worden tenminste 30 gezinnen ondersteund bij opvoedingsproblemen.
Realisatie: (SE) De cijfers over deze realisatie worden door de uitvoerende organisatie Homestart opgeleverd bij de afrekening en verantwoording over de subsidie. Bij het opstellen van dit Jaarverslag zijn de cijfers nog niet bekend.

4.4.2.2 Projecten

Projecten met bijdrage aan maatschappelijk effect 1

- 1.1. Het ontwikkelen van een jeugdvolgsysteem dat bewaakt in hoeverre actie ondernomen wordt naar in beeld gebrachte risicojongeren (pilot Operatie Jong, maart 2006).
Realisatie: (SE) Na een proefperiode die afliep in september 2006 wordt gewerkt aan een aanpassing van het ontwikkelde systeem. Dat systeem zal in 2007 operationeel worden.
- 1.2. Het implementeren van het ontwikkelde integraal jeugdbeleid, waarbij de uitvoeringsrol en de positie van de gemeente verder doorontwikkeld worden en het netwerk van partners verder versterkt en in beeld gebracht wordt (sociale kaart).
Realisatie: (SE) Het eerste uitvoeringsjaar van het integraal jeugdbeleid is 2007 en de voorbereidingen hiertoe zijn getroffen. De rol en positie van de gemeente is verder doorontwikkeld en er wordt via werkbijeenkomsten invulling aan gegeven. De kavelsystematiek (een ordeningsprincipe voor het jeugdbeleid 13-) maakt de rol en positie van de partners en hun onderlinge relatie duidelijk (sociale kaart).

- 1.3. Met schoolbesturen en schoolbegeleidingsdiensten worden afspraken gemaakt in het kader van schoolbegeleiding, passend binnen de inhoudelijke uitgangspunten zoals geformuleerd in het Integraal Jeugdbeleid (sept. 2006).

Realisatie: (SE) Door andere werkzaamheden in het kader van met name de educatieve agenda heeft het traject vertraging opgelopen. Het subsidiebeleid voor schoolbegeleiding zal in 2007 aan de raad worden voorgelegd. Op 1 augustus moet de nieuwe verordening effectief zijn, subsidieaanvragen moeten voor die datum ingediend en afgehandeld zijn.

- 1.4. De verantwoordelijkheid voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt overgedragen aan de schoolbesturen (aug. 2006)

Realisatie: (SE) Met ingang van 1 augustus 2006 is het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid vanuit Rijksweg in zijn huidige vorm veranderd in Onderwijsachterstandenbeleid. Belangrijkste uitgangspunt bij deze verandering is dat de verantwoordelijkheid voor onderwijsachterstandenbestrijding naar de schoolbesturen is gegaan. De gemeente houdt nog wel een verantwoordelijkheid op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid. Het Rijk heeft bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is - en budgetten krijgt - voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, Schakelklassen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de stedelijke coördinatie van de aanpak van onderwijsachterstanden. Dit sluit aan bij de kaders van het recent vastgestelde Integraal Jeugdbeleid. Schoolbesturen en gemeente zijn momenteel in overleg met elkaar over de inzet van de middelen, die beiden van het Rijk ontvangen. De doelstelling is om de inzet van de middelen op elkaar af te stemmen, zodat gezamenlijk alle doelstellingen met betrekking tot onderwijsachterstandenbestrijding kunnen worden bereikt. Dit gaat leiden tot een lokale educatieve agenda.

- 1.5. Uitvoering Programma onderwijshuisvesting 2006 (IVP)

Realisatie: (SE) Alle goedgekeurde onderhoudsaanvragen zullen in 2006 worden uitgevoerd. Slechts een aantal gereserveerde kredieten t.b.v. goedgekeurde uitbreidings- c.q. nieuwbouwaanvragen zijn door de drie betreffende schoolbesturen nog niet geheel ter votering aangevraagd als gevolg van door hen op te stellen haalbare bouwplannen en -begrotingen. De verwachting is thans dat dit slechts een kwestie van tijd zal zijn, waarna uitvoering van deze aanvragen in 2007 zal plaatsvinden.

Projecten met bijdrage aan maatschappelijk effect 2

- 2.1. Het realiseren van herbouw van de jeugdaccommodatie Orion, gecombineerd met een skatevoorziening (eind 2006).

Realisatie: (SE) Met de wijkraad is een traject afgesproken. Resultaat wordt in overleg met de wijkraad en jongeren nog bepaald. Het nieuwe jaar van uitvoering wordt 2008. Vertraging heeft te maken met het zoeken naar een locatie en het treffen van de noodzakelijk ruimtelijke maatregelen.

4.4.2.3 Beleidsdocumenten en plannen in 2006

In 2006 zullen de volgende beleidsdocumenten en plannen opgeleverd worden.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 1

- 1.1. Programma Welzijn 2007 (november 2006)

Realisatie: (SE) Het Subsidieprogramma Jeugd, Zorg en Welzijn is door de gemeenteraad op 9 november 2006 vastgesteld.

1.2. Beleidsplan VVE 2006-2009 (augustus 2006)

Realisatie: (SE) Tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november jl. heeft de gemeenteraad bepaald dat in vier maanden tijd een traject afgelegd zal worden met de betrokken partners in het veld om tot een gezamenlijk gedragen advies te komen over concrete invulling van professionalisering.

1.3. Plan van aanpak schakelklassen (augustus 2006)

Realisatie: (SE) Het Rijk heeft tussentijds de regelgeving veranderd als gevolg van wijzigingen in het Onderwijsachterstandenbeleid. Nu de richtlijnen bekend zijn geworden, zal het resultaat 1 augustus 2007 opgeleverd worden.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 2

2.1. Herijking welzijnsaccommodatiebeleid (voor wat betreft jongerenaccommodaties) (4^e kwartaal 2006).

Realisatie: (SE) Het plan van aanpak wijkaccommodaties wordt vanaf half december 2006 uitgewerkt.

2.2. Aspecten zoals de rol van de gemeente ten aanzien van het bouwheerschap voor nieuwbouw, uitbreiding, bouwkundige aanpassingen en planmatig onderhoud, worden uitgewerkt in de nota "Meerjaren Huisvestingsplan" (te verschijnen in 3^e kwartaal 2006).

Realisatie: (SE) De Stichting Overlegplatform Helmondse Schoolbesturen (OHS) heeft verzocht om gezamenlijk met de gemeente een commissie onderwijshuisvesting in het leven te roepen om interactief met de gemeente een nieuw beleidskader onderwijshuisvesting op te stellen. Het beoogde resultaat is een interactief meerjarig Integraal Huisvestingsplan inclusief investeringsbegroting voor de planperiode 2007 - 2015 en een interactief Meerjarig Onderhoudsplan 2007 - 2030. Door dit initiatief is er sprake van een andersoortig, meeromvattend en interactief beoogd resultaat, waardoor er meer tijd nodig is. De te verwachten opleveringsdatum is 4^e kwartaal 2007.

4.4.2.4 Overige aandachtspunten

Niet van toepassing.

4.4.2.5 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Uitbreiding 63 kindplaatsen in Binnenstad (WhBS)
Realisatie: Bovengenoemde uitbreiding is met vertraging gerealiseerd. De uitbreiding van 63 kindplaatsen in de Binnenstad is in november 2005 gerealiseerd in plaats van augustus 2005. De uitbreiding in Brandevoort (Villa Vrolijk 55 kindplaatsen) is door bestemmingsplantechnische redenen in mei 2006 gerealiseerd.
- Aangepast Gemeentelijk Onderwijsachterstandenplan (oktober 2005).
Realisatie: (SE) Met ingang van 1 augustus 2006 is het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid vanuit Rijksweg in zijn huidige vorm veranderd in Onderwijsachterstandenbeleid. Belangrijkste uitgangspunt bij deze verandering is dat de verantwoordelijkheid voor

onderwijsachterstandenbestrijding naar de schoolbesturen is gegaan. De gemeente houdt nog wel een verantwoordelijkheid op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid. Het Rijk heeft bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is - en budgetten krijgt - voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, Schakelklassen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de stedelijke coördinatie van de aanpak van onderwijsachterstanden. Dit sluit aan bij de kaders van het recent vastgestelde Integraal Jeugdbeleid. Schoolbesturen en gemeente zijn momenteel in overleg met elkaar over de inzet van de middelen, die beiden van het Rijk ontvangen. De doelstelling is om de inzet van de middelen op elkaar af te stemmen, zodat gezamenlijk alle doelstellingen met betrekking tot onderwijsachterstandenbestrijding kunnen worden bereikt. Dit gaat leiden tot een lokale educatieve agenda.

- Projecten/Activiteiten in 2005 zoals gepland in de nota "Peuters op weg".
Realisatie: (SE) Tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november jl. heeft de gemeenteraad bepaald dat de komende vier maanden een traject afgelegd zal worden met de betrokken partners in het veld om tot een gezamenlijk gedragen advies te komen over concrete invulling van professionalisering.
- Leerplichtverslag en RMC-effectrapportage- en Jaarverslag schooljaar 2003-2004 (november 2005).
Realisatie: (SE) De effectrapportages RMC 2004-2005 en 2005-2006 zijn verstuurd naar het ministerie van OCW. De leerplichtverslagen 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 (dit laatste in concept) zijn klaar.
- Een jeugdmonitor is operationeel (GSB).
Realisatie: (SE) In november 2006 is als gevolg van gebrek aan capaciteit pas begonnen met het project Jeugdmonitor. Per 1 juni 2007 is het project jeugdmonitor operationeel.
- Projecten/Activiteiten in 2005 zoals gepland in Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid.
Realisatie: (SE) Het plan van aanpak jeugdwerkloosheid is gereed maar nog niet volledig geïmplementeerd. Dit zal in 2007 doorlopen.
- Nota kinderopvang.
Realisatie: (SE) De verantwoording van de uitbreiding van de kinderopvang in de periode 1997-2004 vindt in februari 2007 plaats. De vertraging is veroorzaakt door capaciteitsgebrek. De nieuwe geplande opleveringsdatum is in 2007.
- De in het Programma Welzijn 2005 vastgelegde prestatieafspraken zijn nagekomen.
Realisatie: (SE) De instellingen hebben allemaal verantwoording afgelegd over de prestatieafspraken van 2005 en deze zijn gerealiseerd. De subsidies over 2005 zijn inmiddels vastgesteld. Aandachtspunt voor de toekomst is dat de GSB-prestatieafspraken duidelijker te herleiden dienen te zijn in de jaarstukken. Inmiddels is hiervoor actie ondernomen door in de contracten met de instellingen en de daaruit volgende beschikkingen hierover een aparte voorwaarde op te nemen.
- Bij 50% van de oudkomers in de bestaande educatieve trajecten stellen we een toename in taalbeheersing vast met minimaal 1 niveau op het toetsonderdeel spreken en luisteren, het percentage oudkomers waarbij geen progressie wordt vastgesteld op deze onderdelen blijft onder de 15% (bron: rapportage van ministerie van Justitie in het kader van het Groot Project Inburgering Oudkomers).

Realisatie: (SE) De doelstelling is niet volledig behaald. Op het toetsonderdeel luisteren heeft wel 51% van de in totaal 69 oudkomers een progressie van minimaal 1 niveau behaald, maar op het onderdeel spreken slechts 35%.

- Bij 80% van de nieuwkomers in de bestaande educatieve trajecten stellen we een toename in taalbeheersing vast met minimaal 1 niveau op het toetsonderdeel spreken en luisteren en het percentage nieuwkomers waarbij geen progressie wordt vastgesteld op deze onderdelen blijft onder de 5% (bron: inhoudelijk verslag nieuwkomers juli 2005).

Realisatie: (SE) De doelstelling is niet behaald. Op het toetsonderdeel spreken heeft slechts 56% van de in totaal 199 nieuwkomers een progressie van minimaal 1 niveau behaald, en op het onderdeel luisteren slechts 50%.

- Het percentage oudkomers dat uitvalt daalt naar 10% en blijft in ieder geval onder het G21 gemiddelde van 16% (bron: rapportage van ministerie van Justitie in het kader van het Groot Project Inburgering Oudkomers).

Realisatie: (SE) Van de in totaal 133 oudkomers die in het jaar 2005 een traject volgden, is 8% uitgevallen. Hiermee is het gestelde resultaat dus gehaald. (Het G31-gemiddelde is in 2005 overigens niet vastgesteld.)

- Het percentage inburgeraars dat educatieve trajecten voortijdig beëindigt blijft onder de 7% (bron: Jaarverslag educatie van het ROC).

Realisatie: (SE) Van het totaal aantal inburgeraars dat in 2005 in traject was (133 oudkomers en 346 nieuwkomers) is 10% uitgevallen. Hiermee is het geplande resultaat dus niet gehaald. Overigens was bij de nieuwkomers de helft van het aantal beëindigingen te wijten aan een verhuizing.

4.4.3 Wat zijn de kosten?

4.4.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	16.985.687	14.520.860	15.902.758	14.817.802
Baten	4.237.956-	3.532.494-	788.250-	2.029.003-
Saldo	12.747.731	10.988.366	15.114.508	12.788.799

4.4.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2006 programma 4					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
410.10	Antoon van Dijk	402.929		402.929	2007
410.10	De Toermalijn	243.469		243.469	2007
410.10	VSO A. v. Dijk	1.922.122		1.922.122	2007
410.10	SO A. v. Dijk	18.500		18.500	2007
410.10	Dierdonk	9.520	9.520		
410.10	Uni-locatie	267.465	267.465		
410.10	VSO A. v. Dijk	807.196		807.196	2007
410.10	JvB Deltaweg	412.734	412.734		
410.10	JvB Molenstraat	501.613		501.613	2007
410.10	Groene Campus	1.199.250		1.199.250	2007
410.10	AZC noodaccommodatie	60.000	60.000		
410.10	Bundertjes	17.927	17.927		
410.10	Joris	11.841	11.841		
410.10	De Korenaar	35.521	35.521		
410.10	De Rakt	23.681	23.681		
410.10	VSO A. v. Dijk	53.403		53.403	2007
410.10	JvB Deltaweg	27.589	27.589		
410.10	Groene Campus	184.658		184.658	2007
670.05	Herbouw jeugdaccommodatie Orion	278.000		278.000	2008
	Totaal	6.477.418	866.278	5.611.140	

Toelichting:

Onderwijshuisvesting:

De reden van de doorschuiving ligt in het feit dat schoolbesturen middels aanvragen en begrotingen aanspraak kunnen maken op deze post. In 2006 hebben schoolbesturen uiteindelijk geen (correcte) begrotingen kunnen voorleggen, hoewel dit bij de 2^e Berap nog wel de verwachting was.

Jongerenaccommodatie Orion:

Het nieuwe jaar van uitvoering wordt 2008. Vertraging heeft te maken met het zoeken naar een locatie en het treffen van de noodzakelijk ruimtelijke maatregelen.

4.5 Programma 5: Cultuur

Portefeuillehouder: C.J. Bethlehem

In de stadsvisie is al melding gemaakt van het streven om, samen met onze partners, verder te willen toewerken naar een leefbare stad, waar het prettig wonen, werken en toeven is. Daarbij zijn prioriteiten aangegeven waarop het beleid zich de komende jaren gaat richten. Cultuur is een beleidsterrein dat bijdraagt aan het realiseren van meerdere van de genoemde speerpunten. Dit wordt bereikt door middel van aandacht voor cultuurhistorie, (centrale) culturele voorzieningen en culturele activiteiten.

4.5.1 Waarom doen we het: Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.5.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

Maatschappelijk effect 1: Meer bekendheid met aspecten van cultuur(historie) en kunst.

Maatschappelijk effect 2: Een groter cultuurbereik (actieve en passieve participatie).

Maatschappelijk effect 3: Een sterkere culturele identiteit van de stad.

(bron: cultuurnota "Van inhaalslag naar Kwaliteitsprong").

4.5.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren en streefgetallen.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	1.1 Tevredenheid voorzieningen:							
	1.1.1 Aantal	72%			86%			
	1.1.2 Variatie	71%			85%			
	1.1.3 Kwaliteit	76%			81%			
	1.1.4 Locatie en spreidingen	75%			geen gegevens			
	1.1.5 Cultureel klimaat in de stad	6,3	6,4		6,8			
	1.1.6 Recreatief klimaat in de stad	6,2	6,3		geen gegevens			
	1.1.7 Toeristisch recreatief beleid	6,0	6,0		geen gegevens			
2.	2.1 Bezoekers							
	2.1.1 Speelhuis	21.645	45.032	47.610	52966*			X
	2.1.2 leerlingen	1.550	1.734	1.767	2827**			X
	2.1.3 Museum	31.016	15.176	32.800	38.000			X
	2.1.4 Bibliotheek	15.908	15.422	15.800	S=15.000			X
3.	3.1	6,2	6,4	X	6,6			X
					S=6,4			

- * geen streefcijfer vanwege toevoeging scalazaal in meting
** sinds 2007 een organisatorische eenheid met Geldrop-Mierlo

4.5.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij ervoor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

4.5.2.1 Outputdoelstelling (anders dan eenmalige projecten)

Bijdrage aan maatschappelijk effect 2

- 2.1. Het bevorderen van de cultuurparticipatie van de schoolgaande jeugd door het organiseren van verlengde schooldagen voor tenminste 16 scholen (MOP afspraak).
Realisatie: (SE) Effectief hebben 30 cursussen plaats gevonden in het schooljaar 2005/2006; vanaf 1 augustus 2006 t/m 31 december 2006 hebben 5 cursussen plaats gevonden; voor het begrotingsjaar 2006 is de conclusie dat het aantal van 16 cursussen is gehaald.

Bijdrage aan maatschappelijk effect 3

- 3.1. Bijdragen aan een aantrekkelijker woon- en leefklimaat door het organiseren en/of faciliteren van tenminste 12 stedelijke evenementen. (MOP prestatieafspraken 7).
Realisatie: (SE) Er hebben in 2006 meer dan 12 evenementen plaats gevonden; bijzonder succesvol was het popevenement Impact, georganiseerd door de gelijknamige stichting. Naast de reguliere evenementen zoals kermissen, Artimond en Jazz in Catstoun, was ook de tweede editie van het Kasteel van Sinterklaas zeer succesvol.
- 3.2. Helmonders en niet-Helmonders bewuster maken van de cultuurhistorie van de stad door het realiseren van projecten op het gebied van industrieel erfgoed.
Realisatie: (SE)
- 1. In 2006 is een masterplan Industrieel Erfgoed Toerisme vastgesteld door de raad. Hieraan is vervolgens uitvoering gegeven. In de 10-delige TV-serie "Spijkers van Katoen" wordt het industriële erfgoed aan de Helmondse bevolking gepresenteerd.*
 - 2. Verder is een historische pomp van Begemann opgeknapt en geplaatst in de kanaalzone ;*
 - 3. Er is nieuwbouw gerealiseerd voor een nieuw onderkomen van de brandweercollectie in het Jan Vissermuseum. Deze collectie is daar inmiddels ook ondergebracht.*

4.5.2.2 Projecten

Projecten met bijdrage aan maatschappelijk effect 3

De in de cultuurnota "Van inhaalslag naar kwaliteitssprong" geplande projectresultaten zijn:

- 3.1. De nieuwbouw van het KCH wordt in 2006 opgeleverd en met ingang van het schooljaar 2006-2007 door het KCH in gebruik genomen; ook het zalencomplex zal in 2006 in gebruik worden genomen.
Realisatie: (SE) De nieuwbouw van het Kunstkwartier is per 1 augustus 2006 in gebruik genomen.
- 3.2. Er wordt in 2006 met het KCH een nieuwe subsidieprestatieovereenkomst afgesloten die in zal gaan vanaf het moment van ingebruikname van het nieuwe complex.

Realisatie: De subsidieprestatieovereenkomst is aangegaan. Deze loopt tot 31 december 2007 waarna op basis van de opgedane ervaringen mogelijk bijstelling plaatsvindt.

- 3.3. De herhuisvestingplannen van de Openbare Bibliotheek worden in 2006 ter besluitvorming voorgelegd, zodat aansluitend kan worden begonnen met de bouw (IVP 515).

Realisatie: (SE) De nieuwbouwplannen hebben (2 maanden) vertraging opgelopen als gevolg van vertraging bij de te realiseren parkeerkelder. Eind 2006 is de opdracht verstrekt aan de architect. Verwacht wordt dat medio 2008 effectief met de bouw wordt gestart.

- 3.4. De dansorgelcollectie wordt in 2006 ondergebracht in het voormalig pand Hot News aan de Steenweg.

Realisatie: (SE) Dit project is niet gerealiseerd. Voortschrijdend inzicht bij Bavaria heeft geleid tot twijfels over de haalbaarheid. Het overleg met Bavaria is nog niet afgerond.

- 3.5. De beeldenroute voor het centrum wordt naar verwachting in 2006 voltooid.

Realisatie: (SE) De beeldenroute voor het centrum bevindt zich in de afrondingsfase. Er is enige vertraging opgetreden omdat een gelijkschakeling nodig was met de kwaliteitsimpuls voor het centrum. Afronding van dit project wordt verwacht per 1 april 2007.

- 3.6. De inventarisatie van de wederopbouw architectuur wordt in 2006 opgeleverd.

Realisatie: (SE) De inventarisatie is afgerond en zal worden voorgelegd aan de monumentencommissie en vervolgens zal de raad hierover worden geïnformeerd. Dit zal in de eerste helft van 2007 gebeuren.

- 3.7. Van de Helmondse componist Stallaert wordt in 2006 een buste vervaardigd en geplaatst (IVP 512).

Realisatie: (SE) Dankzij ondersteuning van het Burgemeester Geukersfonds konden bustes worden gerealiseerd van de Helmondse componisten Stallaert en Vermeulen. Deze bustes zijn geplaatst bij het Speelhuis.

- 3.8. Op het gebied van Industrieel Erfgoed Toerisme zullen ook in 2006 nadere deelprojecten worden uitgevoerd.

Realisatie: (SE) Er zijn 3 deelprojecten uitgevoerd die nader worden toegelicht bij de outputdoelstellingen 2006.

- 3.9. Er heeft in 2006 een door jongeren zelf georganiseerd evenement plaatsgevonden.

Realisatie: (SE) Op 17 september 2006 heeft de eerste editie plaats gevonden van het jongerenfestival Impact. Dit door jongeren zelf georganiseerde evenement kan als zeer succesvol worden betiteld.

4.5.2.3 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Een volgende fase van de cultuurhistorische verkenning van de stad is uitgevoerd.
Realisatie: Momenteel loopt het onderzoek via een externe opdracht.

4.5.3 Wat zijn de kosten?

4.5.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	8.897.098	9.391.789	10.142.905	10.315.414
Baten	1.713.603-	1.329.187-	1.453.687-	1.941.727-
Saldo	7.183.495	8.062.602	8.689.218	8.373.687

4.5.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2006 programma 5					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
505.05	Kunstwerken in openbare ruimtes	60.007	60.007		
510.05	KCH / Multifunctionele zaal / Bibliotheek	5.001.581	5.001.581		
	Totaal	5.061.588	5.061.588		

4.6 Programma 6: Sport en recreatie

Portefeuillehouder sport: J.F. Boetzkes

Portefeuillehouder recreatie: S.H. Yeyden

Dit programma draagt bij aan de realisatie van de speerpunten jeugd, onderwijs, gezondheid en sociale participatie door te bevorderen dat Helmonders – en speciaal ook jongeren – participeren in sport- en bewegingsactiviteiten. Uitgaande van de sociale sportinfrastructuur, waarin sportverenigingen het voortouw hebben, moet in de gemeente ook ruimte zijn voor anders georganiseerde sport- en bewegingsactiviteiten. Zij kunnen immers de drempel tot de georganiseerde sportbeoefening verlagen, maar met name 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.

4.6.1 Waarom doen we het: Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.6.1.1 *Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten*

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

De basis van het Helmondse sportbeleid is het creëren, onderhouden en verbeteren van de mogelijkheden voor alle inwoners van Helmond, ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen, achtergrond en afkomst, om op verantwoorde wijze en naar eigen keuze deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten.

Kern van het huidige Helmondse vrijetijdsbeleid is het besef dat het vrijetijdsaanbod in Helmond noch kwantitatief, noch kwalitatief aansluit bij de huidige en toekomstige omvang van de stad. Er is een inhaalslag nodig om de basisinfrastructuur ten behoeve van met name eigen inwoners op peil te brengen en om daarnaast een zodanig vrijetijdsaanbod te realiseren, dat Helmond minimaal zijn centrumfunctie voor de Peel kan waarmaken.

Maatschappelijk effect 1: Meer inwoners van Helmond kunnen, georganiseerd of ongeorganiseerd, naar eigen keuze en overeenkomstig hun aanleg en mogelijkheden op verantwoorde wijze sport en recreatie bedrijven. (bron: MOP, BSI, beleidsnota Sport “Helmond gaat ervoor!!!”).

Maatschappelijk effect 2: Voor speciale doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten en jeugd zijn meer activiteitenmogelijkheden aanwezig om deze groepen te stimuleren tot deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten. (bron: MOP, BSI, beleidsnota Sport “Helmond gaat ervoor!!!”).

Maatschappelijk effect 3: Beter kwantitatief en kwalitatief aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen (bron: beleidsnota Op weg naar een leisurebeleid voor de gemeente Helmond).

4.6.1.2 *Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen*

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren en streefgetallen.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	1.1 % inwoners dat deelneemt aan sport:	50%	52%	X	59% S=55%			X
2.	Sport: spec.doelgroepen							
	2.1.1 deelname 65+ers	26% v/d 65+ers	34% v/d 65+ers	X	32% S=40% v/d 65+ers			X
	2.1.2 toename deelneming jeugd	Toename met 1%	Toename met 3%	Toename met 4%	Toename = 8 % S= toename met 4%			X
	2.1.3 toename deelneming gehandicapten	Toename met 1%	Toename met 1,3%	Toename met 1,3%	afname van 1 % S= toename met 1,5%			X
3.	Toeristische/ Vrijtijds sector:							
	3.1 Aantal bedrijven	249	259	285	302			S=+2% t.o.v. 2004
	3.2 Aantal werkzamen personen	1417	1388	1400	1598			S=+2% t.o.v. 2004

4.6.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij ervoor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

4.6.2.1 Outputdoelstellingen (anders dan eenmalige projecten)

Bijdrage op maatschappelijk effect 1

- 1.1. De bezettingsgraad van gemeentelijke binnensportaccommodaties bedraagt in 2006 minimaal 75%.

Realisatie: (SE) De bezettingsgraad is niet exact in beeld gebracht. In verband met een niet goed functionerend systeem en beperkte personele bezetting is hier geen prioriteit aan gegeven. Gelet op de diversiteit van de sporthallen en gymzalen en de daarmee samenhangende intensiteit van gebruik, zal in het acquisitieplan dat in 2007 zal worden opgesteld hier per hal/zaal een plan/percentage op gemaakt worden.

- 1.2. De communicatie met Helmondse sportverenigingen verbetert door minimaal 2 keer per jaar een "sportcafé" (verenigingsontmoeting) te organiseren in samenwerking met de Raad voor de Sport.

Realisatie: (SE) Er is in 2006 één sportcafé georganiseerd. Hier waren minder sportverenigingen aanwezig dan was ingeschat. Na het eerste sportcafé is ervoor gekozen geen tweede sportcafé meer in 2006 te organiseren maar vooral te investeren in de communicatie met de Helmondse sportverenigingen door het verbeteren van de website van de gemeente op het gebied van sport.

- 1.3. In 2006 worden minimaal 2 Nationale Kampioenschappen door sportverenigingen georganiseerd.

Realisatie: (SE) In 2006 zijn er geen Nationale Kampioenschappen door verenigingen georganiseerd waarvoor een aanvraag is gedaan voor het topsportfonds.

Bijdrage op maatschappelijk effect 3

- 3.1 In 2006 vinden er drie of indien nodig vier bijeenkomsten plaats van de Lokaal Toeristische Adviesraad Helmond.

Realisatie: (SE) In 2006 hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden van de Lokaal Toeristisch Adviesraad (LTA) Helmond. De LTA heeft aangegeven ook in 2007 verder te willen gaan.

4.6.2.2 Projecten

Projecten met bijdrage aan maatschappelijke effect 1

- 1.1. IVP 570: Realisatie en oplevering van buitensportaccommodatie Brandevoort (september 2006). (IVP 570)

Realisatie: (SE) In afwachting van de ruimtelijke nota sportaccommodaties is de verdere ontwikkeling van de opstart van sportpark Brandevoort stilgelegd. De jeugd van R.K.S.V. Mierlo Hout traint op de velden in Brandevoort. Tijdelijke kleedlokalen zijn gerealiseerd.

- 1.2. Realisatie van de uitbreiding buitensportaccommodatie voetbalvereniging Oranje Zwart (maart 2006). (IVP)

Realisatie: (SE) Eind 2006 was de bouw nog niet afgerond. Oranje Zwart doet veel van de werkzaamheden in eigen beheer en loopt daarbij tegen een aantal problemen aan, waarover overleg is met de gemeente.

- 1.3. Verbeteringsacties conform de afspraken in het Accommodatie Knelpunten Onderzoek zijn uitgevoerd (IVP).

Realisatie: (SE) De verbeteracties uit het accommodatie knelpunten onderzoek 1^e tranche zijn uitgevoerd of zijn nagenoeg uitgevoerd. Uw raad heeft in november 2006 ook ingestemd met de tweede tranche.

4.6.2.3 Beleidsdocumenten en plannen in 2006

In 2006 zullen de volgende beleidsdocumenten en plannen opgeleverd worden.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 1

- 1.1. Eindevaluatie Breedtesportimpuls (december 2006)

Realisatie: (SE) De accountantsverklaring over de periode van de Breedtesportimpuls is toegestuurd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee is de breedtesportimpuls afgerond.

- 1.2. Tweede Tranche Accommodatieknelpuntenonderzoek (maart 2006)

Realisatie: (SE) 2^e tranche van het Accommodatie Knelpunten Onderzoek is vastgesteld door uw raad op 7 november 2006. Op basis hiervan zijn de beschikkingen aan de verenigingen verstuurd.

- 1.3. Adviesplan Privatisering Zwembad de Wissen (mei 2006)

Realisatie: (SE) In 2006 zijn gesprekken gevoerd met LACO om te komen tot een contractverlenging van 10 jaar van de exploitatieovereenkomst. In december 2006 zijn deze gesprekken afgerond. Het contract is met 10 jaar verlengd.

1.4. Plan van aanpak verplaatsing Bruheze en Trambaantje (juni 2006)

Realisatie: (SE) Plan van aanpak is gereed.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 3

3.1. Actualisering vrijetijdsbeleid na vaststelling Algemeen Structuur Plan (december 2006).

Realisatie: (SE) Het vrijetijdsbeleid, dat stamt uit 2002, is aan actualisatie toe. Niet alleen is er deels invulling gegeven aan dit beleid, ook de inmiddels vastgestelde Stads(re)visie en het Algemeen Structuurplan nodigen uit om het vrijetijdsbeleid te herijken. In 2006 is vooronderzoek verricht dat moet dienen als input voor het actualiseren van het vrijetijdsbeleid. De rapportage naar aanleiding van dit vooronderzoek is eind 2006 opgeleverd. Het vrijetijdsbeleid zelf is daarmee nog niet geactualiseerd. Dit staat voor 2007 op het programma.

3.2. Masterplan ontwikkeling Recreatieve Poort Stiphoutse Bossen (december 2006)

Realisatie: (SE) De eerste fase van het project, het Locatieonderzoek Recreatieve Poort, is in 2006 gereed gekomen. Het Locatieonderzoek en een voorstel voor een vervolgtraject om te komen tot een Masterplan Recreatieve Poort zijn gereed. Dit traject voorziet in de oplevering van het Masterplan eind 2007.

3.3. Samenwerkingsovereenkomst toeristisch-recreatieve ontwikkeling Recreatiegebied Berkendonk (december 2006).

Realisatie: (SE) Door een aantal externe omstandigheden, zoals het locatieonderzoek stadion Helmond Sport en plannen voor initiatieven op grondgebied van de gemeente Deurne is het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Berkendonk in 2006 niet haalbaar gebleken. In 2006 is samen met de gemeente Deurne een gezamenlijke conceptontwikkelingsvisie voor het Centrumgebied Groene Peelvallei ontwikkeld.

4.6.2.4 Overige aandachtspunten

Stimulering tot sport en bewegen door bepaalde doelgroepen leidt tot toename van participatie aan sport- en bewegingsactiviteiten.

In 2006 wordt nadere uitwerking gegeven aan de uitvoering van het bestaande vrijetijdsbeleid met betrekking tot onder meer de drie prioritaire leisure locaties Berkendonk, Centrum en Suytkade.

Realisatie: (SE) Met het opstellen van de visie vrijetijdsbeleid in 2007 zal specifieke aandacht zijn voor leisure locaties zoals Berkendonk, Centrum en Suytkade.

4.6.2.5 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- De organisatiestructuur sport is operationeel (Relatie gemeente en Raad voor de Sport).
Realisatie: (SE) Er is een sportservicepunt ingericht o.a. door detachering van de medewerker van de Raad voor de Sport bij de Gemeente.
- Notitie planning sportvoorzieningen Helmond is vastgesteld. (Inzake de verhouding tussen stedelijke ruimte en de locatie van sportvoorzieningen in samenwerking met RO).
Realisatie: (SE) In verband met capaciteitsproblemen is dit in 2006 niet gerealiseerd. In 2007 zal deze ruimtelijke nota worden opgesteld.

- Definitieve huisvesting Klein Arsenal sportpark Houtsdonk.
Realisatie: (SE) Conform raadsbesluit is deze herhuisvesting niet gerealiseerd. Wel loopt er nog een juridisch traject m.b.t. het ontmantelen van de noodkantine.
- Plannen voor sportvoorzieningen in Brandevoort worden uitgewerkt. (Ambitie 16).
Realisatie: (SE) In afwachting van de ruimtelijke nota sportaccommodaties is de verdere ontwikkeling van sportpark Brandevoort stilgelegd. De jeugd van R.K.S.V. Mierlo Hout traint op de velden in Brandevoort. Tijdelijke kleedlokalen zijn gerealiseerd.
- Notitie breedtesportimpuls II is goedgekeurd. Op basis van de BOS-regeling (Buurt-Onderwijs-Sport) ontwikkelen van projecten, die het vacuüm na de breedtesportimpuls (2006) kunnen invullen.
Realisatie: (SE) De nota breedtesport is gerealiseerd. Door middel van de BOS (Buurt, Onderwijs, Sport) impuls is voorzien in projecten die stil zouden vallen bij de afloop van de breedtesportimpuls.
- Het subsidiebeleid is geactualiseerd (waaronder invoering jaarprogramma sport en actualisering regeling jeugdledensubsidie.) (Ambitie 7).
Realisatie: (SE) In 2006 heeft uw raad een nieuwe regeling jeugdledensubsidie vastgesteld. Het gewenste jaarprogramma Sport zal in 2007 worden opgesteld.
- Beheersplan binnensportaccommodaties is beschikbaar (plan tot optimalisering van beheer en exploitatie van sportzalen met verbeterd toegangscontrolesysteem).
Realisatie: (SE) Het beheersplan sport is vanwege capaciteitstekort nog niet opgesteld. Wel is aandacht besteed aan de invoering van het toegangscontrolesysteem en de koppeling van dit systeem met het verhuursysteem. In het beheersplan zal in 2007 beschreven worden op welke wijze met name de "onbeheerde hallen" worden beheerd.
- Het voetgangersbewegwijzeringssysteem is dringend aan actualisering toe: beschadigde bordjes worden vervangen, ontbrekende bordjes worden toegevoegd en de vandalismebestendigheid van de bestaande bordjes zal geëvalueerd worden, waarbij de resultaten van invloed zullen zijn op de keuze van het nieuwe systeem.
Realisatie: (SB) Door aanhoudende onduidelijkheid over provinciaal beleid inzake objectbewegwijzering en onduidelijkheid bij het SRE over een uniforme regionale koers, is het niet gelukt het project in 2006 daadwerkelijk af te ronden. Het bestek is wel reeds klaar en het aanbestedingstraject is opgestart.
- Knelpunten sportaccommodaties Het accommodatie-knelpuntenonderzoek is uitgevoerd. (Ambitie 15).
Realisatie: (SE) De tweede tranche is qua besluitvorming afgerond, beschikkingen aan betreffende verenigingen zijn verstuurd. Er resteert een derde tranche. In 2007 worden verenigingen die dit betreft in de gelegenheid gesteld plannen te maken voor het verbeteren van de accommodatie.

4.6.3 Wat zijn de kosten?

4.6.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	4.146.035	4.525.067	4.499.784	4.097.298
Baten	560.954-	838.678-	809.472-	782.203-
Saldo	3.585.081	3.686.389	3.690.312	3.315.095

4.6.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2006 programma 6					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
550.10	Voetbalaccommodaties oplossen knelpunten	91.116		91.116	2007
550.10	Verbetering sportaccommodaties	250.000	250.000		
550.10	Verbetering sportaccommodaties	255.000	255.000		
550.10	Grondkosten sportvelden Brandevoort	1.836.000		1.836.000	2007
550.10	Buitensport voorzieningen Brandevoort	714.000	350.000	364.000	2008
	Totaal	3.146.116	855.000	2.291.116	

Toelichting:

Oplossen knelpunten voetbalaccommodaties (SE):

Het betreft hier een reservering t.b.v. voetbalvereniging Stiphout Vooruit. Samen met middelen uit het Accommodatie Knelpunten Onderzoek kan de accommodatie worden verbouwd. De vereniging beraadt zich over de verbouwingsplannen.

Grondkosten sportvelden Brandevoort / Buitensport voorzieningen :

Krediet ter hoogte van € 800.000 is in december 2006 in procedure gebracht.

Daarmee komt het totaal aan aangevraagde middelen op € 1.150.000.

In 2007 wordt ruimtelijk beleid geformuleerd zodat in 2008 tot definitieve plannen gekomen kan worden in Brandevoort. Het krediet van € 364.000 zal worden aangevraagd in 2008.

4.7 Programma 7: Centrumontwikkeling

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

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

4.7.1 Waarom doen we het: Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.7.1.1 *Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten*

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

Maatschappelijk effect 1: Versterken van de concurrentiekracht/ aantrekkingskracht van het centrum dmv het vergroten van het voorzieningenapparaat (stedelijk en regionaal).

Maatschappelijk effect 2: Vergroten van de werkgelegenheid in het centrum.

Maatschappelijk effect 3: Versterken van de woonkwaliteit en woningvoorraad.

Maatschappelijk effect 4: Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in het centrum (zie ook programma Veiligheid en handhaving).

Maatschappelijk effect 5: Verbeteren verblijfsklimaat / ruimtelijke kwaliteit bestaand centrum (ruimtelijk-fysiek).

4.7.1.2 *Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen*

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren en streefgetallen.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	1.1 winkelvloeroppervlakte		36,629 m2		41.928 m2			
	1.1 horecavestigingen				51			
	1.2 bindingspercentage				geen gegevens			
	1.2 koopkrachtorientatie				geen gegevens			
	1.3 bezoekers				geen gegevens		S=105	
	1.3 verblijfsduur				geen gegevens		S=110	
2.	2 arbeidsplaatsen				3134		S=120	
3.	3.1 inwoners		2164		2150		S=115	
	3.2 gemiddeld inkomen bezoekers				geen gegevens		105	
4.	4 % inwoners dat zich wel eens onveilig voelt		32%		33,60%		X	
5.	5 tevredenheid bezoekers	6,0	6,3		6,8		X	

* Voor de meting van deze scores is gebruik gemaakt van indexweergave, waarbij de waarde van de laatst beschikbare meting op 100 is gesteld.

4.7.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij ervoor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

4.7.2.1 Outputdoelstellingen (anders dan eenmalige projecten)

Bijdrage op maatschappelijk effect 1+4+5

1+4+5: Kwaliteitsimpuls centrum: beheer en onderhoud (intensivering)

Om het kwaliteitsniveau van het beheer te verhogen, zullen extra maatregelen getroffen moeten worden bovenop de huidige beheeractiviteiten. Het betreft met name reiniging, aanpak overlast geparkeerde fietsen, verwijdering kauwgum, verlichting, onderhoud bestrating, extra inspectie, reiniging en onderhoud riolering, onderhoud openbaar groen.

Realisatie: (MO) De intensivering van het beheer en onderhoud van het centrum is volgens plan uitgevoerd.

Bijdrage op maatschappelijk effect 4

4.1. Op dit moment is er voor wat betreft handhaving sprake van een sterke intensivering. Deze intensivering vindt vooral themagericht plaats met onderwerpen zoals:

- parkeertoezicht (auto's en fiets/bromfiets)-uitstallingen
- terrassen
- horeca (vergunningen/speelautomaten etc)
- evenementen

Hierbij wordt per onderwerp een protocol geschreven waarin tevens de structurele benodigde jaarlijkse toezicht verwerkt is en jaarlijks getoetst wordt aan de te behalen doelstelling. Dit wederkerend proces zal als meetbare input dienen voor het handhavingsbeleid voor de volgende jaren. Voor 2006 zal de intensivering minimaal 50% bedragen in vergelijking met voorgaande jaren.

Realisatie: (SB) In verband met de overgang c.q. invoering van een nieuw registratiesysteem is een juiste analyse momenteel niet mogelijk. In 2007 zal het gemeentebrede systeem worden geïmplementeerd. Op grond van de afzonderlijke registraties door de handhavingspartners gedaan, mag geconcludeerd worden dat de handhaving nadrukkelijk is geïntensiveerd. Door het ontbreken van een nulmeting is niet aan te geven hoeveel.

Projecten met bijdrage aan maatschappelijke effect 1

1.1. Verbinding Suytkade centrum.

Realisatie: (SB) In het tweede kwartaal van 2006 is de aanvraag voor subsidie in het kader van de regeling "spoorse doorsnijdingen" bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat ingediend en zijn aanvragen voor co-financiering ingediend bij SRE en Provincie. In afwachting van de resultaten van het lobbytraject zijn de voorbereidingen voor het Masterplan Spoorzone opgeschort. Eind 2006 is het beeld positief: vanuit het ministerie en SRE/regio zijn de definitieve subsidiebeschikkingen binnen. Van de provincie wordt eveneens een positief besluit verwacht. De uitwerking van de infrastructurele werken rond de Stationsknoop zal in 2007 ter hand worden genomen opdat in 2008 de uitvoering zal starten. Parallel daaraan zal ook in het begin van 2007 de start van het masterplan Spoorzone plaatsvinden.

Projecten met bijdrage aan maatschappelijke effect 3

3.1. Het project Wonen boven Winkels is in 2006 opgezet en van start gegaan. (IVP 310.10).

Realisatie: (SB) Dit project is als gevolg van prioriteitstelling binnen het productieprogramma 2006 niet gestart. In 2007 is het project opnieuw in het productieprogramma opgenomen. De start van dit project is medio 2007 gepland.

Projecten met bijdrage aan maatschappelijke effect 5

Afronding kwaliteitsimpuls (IVP):

5.1. In 2006 is de kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte afgerond met de herinrichting van de Kerkstraat, Smalle Haven en de Markt. Voor de Markt is daartoe een integraal Plan van Aanpak voor herinrichting (inclusief de inpassing van weekmarkt en kermis) vastgesteld. De met ondernemers / eigenaren afgesproken verbeteringsprojecten (in het kader van het project Kwaliteitsimpuls Bestaand Centrum zijn (nagenoeg) geheel gerealiseerd/ uitgevoerd in 2006. De hoeveelheid openbare ruimte die is heringericht (in het kader van het project Kwaliteitsimpuls Bestaand Centrum) omvat ca. 17.000 m².

Realisatie: (MO) Op 3 december jl. zijn de Markt en de Kerkstraat gereed gekomen. Omdat in dit werk de aanvankelijk pas later geplande Markt-Noordzijde is meegenomen, zal de Smalle Haven eerst in 2007 worden afgerond.

5.1. Renovatie van het Kasteelpark (IVP)

Realisatie: (SB) De eerste fase van de herinrichting van het kasteelpark is reeds begin 2006 afgerond. Het project heeft een vervolg gekregen (verlichting, terugbrengen oude Aa etc). Met die werkzaamheden is ook reeds gestart en zullen medio 2007 worden opgeleverd.

5.2. In het najaar 2005 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak voor de korte termijn onderhoudsmaatregelen.

Realisatie: (MO) In het najaar 2005 is hiermee gestart en het is nog in uitvoering.

5.3. Upgrading het Hool afgerond (IVP)

Realisatie: (SB) De upgrading van 't Hool verkeert in de opstartfase. E.e.a. zal in samenhang met de omgeving worden opgepakt.

5.4. Upgrading Traverse (IVP)

In het kader van de besluitvorming rond de Voorjaarsnota 2005 heeft de gemeenteraad besloten de oorspronkelijk geraamde middelen (€312.000) voor de doortrekking (herinrichting)

Kromme Steenweg tot kruising Eikendreef door te geleiden c.q. toe te voegen aan de middelen voor de upgradering van het Traverseviaduct en directe omgeving (onder product 210; onderdeel Cosmetische maatregelen Westende /Traverse). Ten behoeve hiervan zal een plan van aanpak worden opgesteld waarmee het 4^e kwartaal 2005 zal worden gestart.

Realisatie: Een concept Plan van Aanpak voor de cosmetische maatregelen voor upgradering van de Traverse is gereed. In 2007 zullen randvoorwaarden, zowel in inhoudelijke als financiële zin, aan uw raad ter goedkeuring worden voorgelegd.

- 5.5. De eerste fysieke maatregelen van Fase 1 uit het masterplan Centrum zijn zichtbaar

Realisatie: (SB) Het eerste deel van de fysieke werkzaamheden aan de Watermolenwal en rondom het Speelhuis zijn uitgevoerd. Voor 2007 staat het tweede deel van de fysieke uitvoering op het programma, te weten het verlengen van het stamriool.

- 5.6. De weekmarkt is qua opzet en inpassing in het project Kwaliteitsimpuls geïntegreerd en wordt qua uitvoering in 2006 gestart.

Realisatie: (MO) De nieuwe opzet is in juni 2006 doorgevoerd. De nieuwe begin- en eindtijd van de zaterdagmarkt is inmiddels vastgesteld en ingevoerd.

4.7.2.3 Beleidsdocumenten en plannen in 2006

In 2006 zullen de volgende beleidsdocumenten en plannen opgeleverd worden.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 1 t/m 5

- 1 t/m 5: Bestemmingsplan Centrum

Realisatie: (SB) Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed en zal in het kader van het wettelijk vooroverleg worden ingezonden aan de Provinciale Planologische Commissie (PPC). Gelijktijdig zal worden gevraagd om het plan te mogen inzetten als kader op grond waarvan voor de verschillende bouwplannen (waaronder de bibliotheek) een artikel 19 procedure kan worden gevoerd zolang over eigendomssituatie nog geen duidelijkheid is. In de loop van 2007 zal een afweging moeten plaatsvinden wat in planjuridisch opzicht de beste strategie is met het oog op de nog te verwerven eigendommen. De verdere planning van het bestemmingsplan zal vervolgens daarop worden afgestemd.

- 1 t/m 5: Uitvoering Stedenbouwkundig uitwerkingsplan 1^e fase Masterplan Centrum (IVP)

Als vervolgtraject op het vastgestelde masterplan centrum wordt samen met de partners ING Real Estate en AM Vastgoed de stedenbouwkundige uitwerking voor het eerste deelplan (fase 1) uitgewerkt, waaronder ook het Beeldkwaliteitsplan en het Inrichtingsplan Openbare Ruimte zijn begrepen. (IVP).

Realisatie: (SB) Onderdeel van de uitwerking van de 1ste fase van het masterplan centrum is het realiseren van een nieuwe stadsbibliotheek. De architect is geselecteerd en start binnenkort met het maken van het ontwerp. Onder de bibliotheek zal een parkeergarage worden aangelegd. De start van de bouw van de garage en de bibliotheek zal in 2008 plaatsvinden.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 3

- 3.1. Het plan van aanpak en de opzet van het project Wonen boven Winkels

Realisatie: Dit project is als gevolg van prioriteitstelling binnen het productieprogramma 2006 niet gestart. In 2007 is het project opnieuw in het productieprogramma opgenomen. De start van dit project is medio 2007 gepland.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 5

5.1. Het plan van aanpak voor de upgrading van de Traverse.

Realisatie: (SB) Een concept Plan van Aanpak voor de cosmetische maatregelen voor upgrading van de Traverse is gereed. In 2007 zullen randvoorwaarden, zowel in inhoudelijke als financiële zin, aan u ter goedkeuring worden voorgelegd.

5.2. Het plan van aanpak en het inrichtingsplan voor de Markt (met inbegrip van de inpassing van weekmarkt en kermis).

Realisatie: (MO) De heringerichte Markt annex Kerkstraat is op zondag 3 december officieel geopend. De warenmarkt is inmiddels in de nieuwe opzet operationeel; de kermis is ingepast.

4.7.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Het beeldkwaliteitsplan centrum is vastgesteld (3^e kwartaal 2005).
Realisatie: (SB) Het beeldkwaliteitsplan centrum is in november 2005 vastgesteld.
- Het beheerkwaliteitsplan voor het centrum (met accent op deelgebied I) is vastgesteld (3^e kwartaal 2005).
Realisatie: (SB) Het beheerkwaliteitsplan (MOR) voor het centrum is in november 2005 vastgesteld.
- Het Herinrichtingsplan voor de Markt is in uitvoering genomen.
Realisatie: (MO) De herinrichting van de Markt is grotendeels gereed. Het podium en de kunstwerken moeten nog geplaatst worden.
- De korte termijn maatregelen uit het de nota Herstel Kasteelpark zijn uitgevoerd (3^e kwartaal 2005).
Realisatie: (SB) De werkzaamheden zijn conform de planning uitgevoerd en de maatregelen zijn binnen het budget gebleven.
- De Samenwerkingsovereenkomst met de Marktpartijen in het centrum (ING en AM) is afgesloten (1^e kwartaal 2005).
Realisatie: (SB) Onderhandelingen met de marktpartijen over de hoofdlijnen voor een samenwerkingsovereenkomst lopen. Er is vergaande overeenstemming over de hoofdlijnen. De hoofdlijnen zullen uiteindelijk in een concrete samenwerkingsovereenkomst moeten worden uitgewerkt. Dat zal nog enige tijd vergen.

4.7.3 Wat zijn de kosten?

4.7.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	139.635	202.081	390.081	565.720
Baten	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Saldo	134.635	197.081	385.081	560.720

4.7.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2006 programma 7					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
210.05	Verbinding (rotonde) Suytkade (betreft verhoging)	128.000	128.000		
210.10	Cosmetische maatregelen omgeving Westende/Traverse	629.485	156.180	473.305	2007
230.25	Fietsenstalling Fietsbeleidsplan (voorheen Boscotondo)	132.668	132.668		
310.10	Steenweg e.o.	24.621		24.621	2007
310.10	Ec. Stimulering centrum: kwaliteitsimpuls	225.000	225.000		
815.10	Kanaalzone, Torenstraat	529.200		529.200	2007
815.10	Economische versterking centrum	5.042.762	2.383.500	2.659.262	
815.10	Overige centrum (Zuideinde/volksbelang)	462.000		462.000	2007
815.10	Strategische verwervingen centrum	426.000		426.000	2007
815.10	Stedelijke vernieuwing Centrum: dekking binnen programma stedelijke vernieuwing	-3.362.309	-804.400	-2.557.909	2007
835.10	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	840.400	195.000	645.400	2007
880.	Vernieuwingsinvesteringen centrum: onder deze noemer worden een aantal projecten samengebracht welke onderdeel uitmaken van het Centrumplan	30.200		30.200	
	Totaal	5.108.027	2.415.948	2.692.079	

Toelichting:

De ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe centrum hebben enige vertraging opgelopen als gevolg van met name twee oorzaken. Allereerst vergde de onderhandeling met de marktpartijen over de uitwerking van een samenwerkingsovereenkomst veel tijd. Dat proces is intussen afgerond. Daarnaast vergden de voorbereidingen en onderhandelingen met betrekking tot de verwerving van eigendommen in het gebied eveneens de nodige tijd. Op dit moment zijn deze onderhandelingen nog in volle gang. De benodigde concrete investeringen moesten met name op deze ontwikkelingen wachten. Daarnaast zullen ook andere voorbereidende maatregelen nog de nodige tijd vergen.

Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten:
Begin 2007

4.8 Programma 8: Economisch beleid en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

Helmond kampt met een hoog percentage werkloosheid en bevindt zich tegelijkertijd in een zeer kansrijke economische positie. Onze stad heeft de potentie om zich door te ontwikkelen tot een centrum voor moderne kennisgeoriënteerde fabricagetechniek. Daarvoor is het van belang dat het innovatief vermogen van het bedrijfsleven wordt vergroot en dat stevig wordt ingezet op het aantrekken van nieuwe bedrijfsvestigingen in onze stad. Het uiteindelijke doel is de werkgelegenheidsfunctie van onze stad te verbeteren door enerzijds ruimte te bieden aan bedrijven en anderzijds een evenwichtige ontwikkeling te stimuleren tussen beroepsbevolking en werkgelegenheid. Dit sluit aan op de prioriteiten in de Stads(re)visie en het Sociaal Economische Beleidsplan (SEB) 2005-2010.

4.8.1 Waarom doen we het: Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.8.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

Maatschappelijk effect 1: Meer evenwichtige ontwikkeling tussen beroepsbevolking en werkgelegenheid (bron: SEB).

Maatschappelijk effect 2: Een beter vestigingsklimaat en een sterkere economische concurrentiepositie (bron: SEB).

Maatschappelijk effect 3: Een sterker centrum- en werkgelegenheidsfunctie (bron: SEB).

4.8.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgorde indicatoren en streefgetallen.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010
1.	1.1 Gem.werkloosheidsduur van langdurig werklozen(langer dan 1 jaar)		39,6 maanden	42,6 maanden	49,9 maanden S=-5%			S=-20%
2.	2.1 aantal bedrijfsvestigingen	3496	3.544	3848	4189 S=+2%			S=+10%
3.	3.1 Groei arbeidsplaatsen t.o.v. ZO-Brabant	0%	-2%	-1,50%	S=+2%			S=+10%

4.8.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij ervoor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

4.8.2.1 Outputdoelstellingen (anders dan eenmalige projecten)

Niet van toepassing.

4.8.2.2 Projecten

Onderstaande doelstellingen zijn gericht op meerdere maatschappelijke effecten.

1. (Mede)organisatie van 2 startersbijeenkomsten. (kwartaal 1 en kwartaal 3)
Realisatie: (SE) Twee bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. De gemeente Helmond was initiatiefnemer en organisator van "Starters : de 2^e fase" (15 juni 2006) in het Bavaria House in Helmond en tevens deelnemer aan de Nationale Startersdag (4 november 2006) op de High Tech Campus.
2. Start bouw Bedrijvencentrum Heistraat. (kwartaal 2) (IVP 310)
Realisatie: (SE) Door het betrekken van het naastgelegen pand in de plannen is de 'start bouw' circa zes maanden vertraagd. Dit pand is inmiddels aangekocht en er is een integraal plan voor beide locaties ontworpen. Het definitieve ontwerp van dit plan is begin 2007 gereed en naar verwachting wordt er na de zomer van 2007 gestart met de bouw. Woningbouwvereniging Volksbelang is eigenaar van het totale complex (woningen, bedrijven en commerciële ruimte), maar het bedrijvencentrum wordt in nauwe samenwerking met de gemeente ontwikkeld. De werving en selectie van ondernemers start medio 2007.
3. Start planuitvoering Groene Campus. (MOP afspraak)
Realisatie: (SE) Het definitieve ontwerp voor het gebouw is gereed en de samenwerking van partijen voor de inhoudelijke vormgeving is opgestart. Voor laatste planontwikkeling is subsidie verkregen van de rijksoverheid. Fysieke realisatie eind 2007 begin 2008.
4. Start voorbereiding selectiebeleid uitgifte businesspark Brandevoort (kwartaal 1) (MOP afspraak)
Realisatie: (SE) Masterplan en bestemmingsplan zijn gereed en in procedure gebracht. Het uitwerkingsplan - dat de directe bouwtitel oplevert - wordt in 2007 nader ingevuld, waarna vanaf 2008 kan worden uitgegeven.
5. Start voorbereiding herstructurering bedrijventerrein Hoogeind (kwartaal 1) (IVP 310)
Realisatie: (SE) Op basis van het plan van aanpak projectplan Induma Oost is het eerste halfjaar van 2006 gewerkt aan het projectplan. Dit projectplan dient tevens voor de topper-regeling van het Ministerie van Economische zaken.
6. De zaterdagmarkt in het centrum van Helmond is geoptimaliseerd door een nieuwe indeling van kramen door te voeren. Een verbetering van de uitstraling van de markt en een verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid op de markt zijn het gevolg van deze herindeling.
Realisatie: (SE) De nieuwe opstelling van de weekmarkt op zaterdag is vanaf eind juni 2006 ingegaan. De weekmarkt is nu ingedeeld in clusters, namelijk bloemen, non-food en food. Tevens zijn de marktkramen gepositioneerd gericht naar de winkels, waardoor er een beter wandelcircuit is ontstaan.

7. Uitvoering Versnellingsprogramma Werkgelegenheid via de volgende projecten
- totstandkoming van een actieprogramma Food en Technology (intensivering Versnellingsprogramma Werkgelegenheid 3.1) (MOP afspraak)
Realisatie: (SE) Het Food Connection Point is 12 juni 2006 opgericht. Het actieprogramma Food & Technology is in voorbereiding. Het klankbordteam is ingericht. Verwachte oplevering van strategische innovatieagenda en uitvoeringsplan worden het eerste kwartaal 2007 verwacht. Oorspronkelijke planning met betrekking tot het opstellen van het actieplan is te optimistisch gebleken.

 - Start economisch promotieoffensief (intensivering Versnellingsprogramma Werkgelegenheid 3.2)
Realisatie: (SE)
 - *Additioneel acquisitieplan is in concept gereed en wordt begin 2007 aan de raad gepresenteerd. (Dit is tevens een doorgeschoven project van 2005)*
 - *Er is een Nieuwsbrief Economische Zaken ontwikkeld. Deze is 4 keer verschenen in een oplage van 3250.*
 - *Internetsite is geactualiseerd.*
 - *Er is in het tweede kwartaal van 2006 een Helmondse Automotive-adviesgroep en stuurgroep opgericht.*
 - *Bureau Fier heeft in opdracht van Rede en de gemeente Helmond onderzoek gedaan naar de automotive sector in Helmond. Dit heeft geresulteerd in een visie en strategisch actieplan.*
 - *Op het terrein van acquisitie zijn nieuwe werkafspraken gemaakt met EZ Eindhoven, NV Rede en de BOM.*
 - *Intensieve begeleidingstrajecten zijn (nagenoeg) afgerond zoals TNO Automotive, Stork en SP Aerospace.*

 - Implementatie nieuwe methodieken rondom leegstaande bedrijfs c.q. kantoorruimten. (intensivering Versnellingsprogramma Werkgelegenheid 3.3)
Realisatie: (SE)
 - *Vanuit de Gemeente is een werkgroep "Bedrijfs Onroerend Goed" geïnitieerd waarin makelaars en vastgoedpartijen zitting hebben genomen.*
 - *Met deze marktpartijen worden ontwikkelingen gevolgd en periodiek besproken.*
 - *Er is een eerste aanzet gedaan tot de ontwikkeling van flankerend beleid op het gebied van transformatie van kantoren.*

 - Voorbereiding / implementatie parkmanagement Helmondse bedrijventerreinen (intensivering Versnellingsprogramma Werkgelegenheid 3.4)
Realisatie: (SE) Uit de bestuurlijke sessie tussen gemeente en bedrijfsleven (de ondernemersverenigingen van Hoogeind en Bedrijvencentrum Zuid Oost Brabant (BZOB)) is naar voren gekomen dat parkmanagement een bredere invulling dient te krijgen dan enkel het inkoopmodel (waarbij de collectieve activiteiten besparing opleveren). Een nader onderzoek naar het financieringsmodel is aldus noodzakelijk. Begin 2007 wordt door middel van een bestuurlijk werkbezoek aan enkele voorbeeldprojecten (Boxtel en Veghel) inspiratie opgedaan. De verwachte afronding van het programma van eisen (inclusief de financiële paragraaf) is voorzien in de loop van 2007.

 - Een nieuw regionaal arbeidsmarktplatform (Versnellingsprogramma Werkgelegenheid 3.5) (Dit is tevens een doorgeschoven project van 2005).

Realisatie: (SE) Doorstart Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) onder de nieuwe naam RAP is een feit. Inmiddels zijn nieuwe leden geworven en is een nieuw programma opgesteld en verder is Helmondse deelname vanuit het college en het bedrijfsleven gerealiseerd.

- Instellen taskforce deregulering (Versnellingsprogramma Werkgelegenheid 3.7).

Realisatie: (SE)

- *Taskforce deregulering is ingesteld en actief. De eerste 'quick wins' zijn ter besluitvorming voorgelegd.*
- *Er zijn meerdere werkbijeenkomsten met het bedrijfsleven belegd.*
- *Ambtelijke projectgroep 'Optimalisering Dienstverlening' is gestart.*
- *Op de Helmondse website www.helmond.nl/ondernemen is in samenwerking met de Kamer van Koophandel en het Ministerie van Economische Zaken een virtueel bedrijvenloket ingericht.*
- *De inrichting van een fysiek servicepunt voor bedrijven is nog onderwerp van gesprek*
- *In de Stadsgids is een betere en eenduidigere verwijzing aangebracht naar de gemeentelijke diensten en producten.*

- Opstellen plan van aanpak starterscentrum creatieve bedrijvigheid (intensivering Versnellingsprogramma Werkgelegenheid 3.9).

Realisatie: (SE) De ontwikkeling van de Helmondse Brainport agenda heeft meer prioriteit gekregen. Het opstellen van een 'plan van aanpak starterscentrum creatieve bedrijvigheid' heeft daardoor wat vertraging opgelopen. Het project is in december 2006 opgestart. Het is de bedoeling NV Rede te betrekken bij de eerste fase. Verwachte afronding medio 2007.

- Verbeteren aansluiting beroepsonderwijs - arbeidsmarkt (intensivering Versnellingsprogramma Werkgelegenheid 3.10)

Realisatie: (SE)

- *Brancheverbreding naar de sectoren automotive en mechatronica is gerealiseerd.*
- *Proces (her)ontwikkeling mechatronica-opleiding is gestart.*
- *Het project Verpakkingsmedewerker in de food wordt dit schooljaar 2006-2007 geïmplementeerd in het praktijkonderwijs in stad en regio.*
- *Proces tot verbreding (niveau 1) is opgestart.*
- *In het kader van de Groene Campus wordt een opleiding food en hospitality op de MBO niveaus 2-3-4 ontwikkeld. De start is voorzien in het schooljaar 2007-2008.*
- *Vorbereidingen gestart voor een leer- werkloket in samenspraak met Helicon, ROC ter AA en SBK.*

4.8.2.3 Beleidsdocumenten en plannen in 2006

Niet van toepassing.

4.8.2.4 Overige aandachtspunten

Niet van toepassing.

4.8.2.5 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Daarnaast wordt getracht bestuurlijke overeenstemming te bereiken met Asten ten aanzien van de ontwikkeling van een bedrijventerrein ten zuiden van BZOB, Diesdonk.
Realisatie: Vijf gemeenten waaronder Helmond en Asten doorlopen in het kader van regionaal structuurplan een MER procedure om te komen tot gefundeerde keuzes rond de ontwikkeling van bedrijventerreinen en woonlocaties in het oostelijk gedeelte van de regio. Dit proces zal in 2008 afgerond worden.

4.8.3 Wat zijn de kosten?

4.8.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	1.741.712	2.102.577	3.550.077	2.400.398
Baten	315.734-	362.818-	362.818-	497.843-
Saldo	1.425.978	1.739.759	3.187.259	1.902.555

4.8.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2006 programma 8					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
320.10	Cofinanciering onderwijs	1.000.000	1.000.000		
320.10	Helmond ondernemende stad/toerisme	294.153		294.153	2007
320.10	Helmond ondernemende stad / toerisme	98.051		98.051	2007
320.10	Revitalisering industrieterrein Hoogeind	3.000.000		3.000.000	2007
320.10	Ambachtelijk Bedrijven Centrum (ABC)	383.570		383.570	2007
320.10	Ambachtelijk Bedrijven Centrum (ABC)	391.240		391.240	2007
320.10	Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven	98.441		98.441	2007
	Totaal	5.265.455	1.000.000	4.265.455	

Toelichting:

Helmond ondernemende stad/toerisme en verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven (SE):

De betreffende begrotingsposten zijn onderdeel van meerjaren GSB beleid economie - waardoor de uitgaven inhoudelijk niet perse gekoppeld zijn aan betreffende kalenderjaar. Het gaat om projecten die samen met marktpartijen worden opgepakt. Het is de verwachting dat in 2007 kan worden gestart. Het betreft een projectopzet van KDS (Fontys Hogescholen/inzet lector) voor schooljaar 2006-2007.

Revitalisering industrieterrein Hoogeind :

Op basis van het plan van aanpak projectplan Induma Oost is het eerste halfjaar van 2006 gewerkt aan het projectplan.

Ambachtelijk Bedrijven Centrum (ABC) :

Door het betrekken van het naastgelegen pand in de plannen is de 'start bouw' circa zes maanden vertraagd. Dit pand is inmiddels aangekocht en er is een integraal plan voor beide locaties ontworpen. Het definitieve ontwerp van dit plan is begin 2007 gereed en naar verwachting wordt er na de zomer van 2007 gestart met de bouw. Woningbouwvereniging Volksbelang is eigenaar van het totale complex (woningen, bedrijven en commerciële ruimte), maar het bedrijventerrein wordt in nauwe samenwerking met de gemeente ontwikkeld. De werving en selectie van ondernemers start medio 2007.

4.9 Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

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

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

Binnen dit programma wordt vormgegeven aan de fysieke ontwikkeling van de stad zowel door ontwikkeling van ruimtelijk ordenings- en volkshuisvestingsbeleid als door planontwikkelingstrajecten. Ook het welstandsbeleid, woonwagengebeleid en het bouw- en woningtoezicht is hier ondergebracht.

4.9.1 Waarom doen we het: Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.9.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

Maatschappelijk effect 1: Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving (GSB III kader & Stads(re)visie).

Maatschappelijk effect 2: Een beter en gedifferentieerder aanbod van ruimte voor woningen, voorzieningen, bedrijvigheid, groen en recreatie (GSB III kader);

Maatschappelijk effect 3: Meer flexibiliteit en rechtszekerheid voor de burger door ondermeer een actueel ruimtelijk beleid en instrumentarium

4.9.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren en streefgetallen.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	1.1 tevredenheid woonomgeving		7.3		7,3		X	
2	2.1 tevredenheid woning		7.9		7,9		X	

4.9.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij ervoor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

Om aan de doelstelling voor woningbouw en programma's vanuit andere beleidsvelden te voldoen, zal voor de planontwikkelingstrajecten een gedetailleerd programma worden opgesteld. Prioriteit ligt daarbij op ontwikkeling van centrum en stationsomgeving, herstructureringsgebieden (Binnenstad en Helmond-West), transformatie-opgaven (Suytkade, Groene Loper, Heiakker Brouwhuis), uitbreidingslokaties nu (Brandervoort II, Houtse Akker, Hofplein) en uitbreidingslokaties voor de toekomst (Lungendonk,

Diesdonk). Hiervoor worden ontwikkeld haalbaarheidstudies, nota's van randvoorwaarden, overeenkomsten, stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen, inrichtingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen etc.

4.9.2.1 Outputdoelstellingen (anders dan eenmalige projecten)

Voor 2006 worden de volgende aantallen gehanteerd:

Inspanning in 2006 voor:	Aantallen:¹
• Nieuwbouw	600
• Sloop	100
• Transformatie huur-koop	70
• Aandeel sociale huur	200
• Aandeel sociale koop	60
• Aandeel senioren	140
• Woningverbetering	100
• Toegankelijkheid	200

Toelichting op woningbouwproductiecijfers:

In december 2004 is door de minister van VROM het convenant Woningbouwafspraken 2005 tot 2010 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven met de provincie Noord-Brabant, het SRE en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Veldhoven gesloten. Dit convenant komt in de plaats van de VINAC afspraken en voorziet in de bouw van 15.735 woningen in de regio Eindhoven. Het SRE streeft zelf naar een hoger aantal, te weten 23.820 woningen. De gemeente Helmond heeft op basis van deze afspraken een woningbouwtaakstelling van 3.000 woningen. Dit gevoegd bij de nog resterende VINEX taakstelling resulteert een woningbouwprogramma van 5.150 woningen in de periode 2005-2010. Naar verwachting zal met name in de eerste helft van de periode het gemiddelde van ca. 1.000 woningen per jaar niet worden gehaald, vandaar dat voor 2006 nog uitgegaan wordt van een nieuwbouw productie van 600 woningen.

Realisatie : (SB)

- Het aantal gereed gekomen nieuwbouwwoningen in 2006 bedraagt 799.
- Het aantal sloopwoningen in 2006 bedraagt 149 woningen.
- Het aantal transformatie huur-koop is nog niet definitief vastgesteld, maar zal niet veel afwijken van de tussentijds herziene planning van 20 woningen.
- Het aandeel sociale huur (huurprijs onder de aftoppingsgrens Huursubsidiewet) bedraagt in 2006 390 woningen.
- Aandeel sociale koop: Er zijn geen woningen opgeleverd in deze prijsklasse. Wel is er sprake van toepassing "summier kopen" concept.
- Aandeel senioren woningen in 2006: 83 alsmede 262 (voornamelijk appartementen) geschikt voor senioren. Totaal zijn er derhalve 345 woningen geschikt voor senioren.
- Op basis van de Jaarverslagen van de woningcorporaties kan pas aangegeven worden om welke aantallen woningverbetering het concreet gaat (deze verslagen worden eerst medio 2007 ontvangen).
- Het aandeel volledig toegankelijke woningen in het woningbouwprogramma 2006 kan bij een totale oplevering van 787 woningen gesteld worden op ruim 400 woningen die volledig toegankelijk zijn (het betreft nl. voornamelijk meergezinswoningen).

Bijdrage aan maatschappelijk effect 2

¹ Aantallen gebaseerd op planning medio 2005. In de nota Wonen, actualisatie 2004 wordt uitgegaan van een woningbouwplanning van in totaal 4.000 woningen (per jaar derhalve gemiddeld 800 woningen).

- 2.1. Het aantal woningen waarin onzelfstandige woonruimte illegaal wordt aangeboden met 50% verminderen (naar schatting zijn er momenteel tussen de 70 en 90 woningen).

Realisatie: (SB) De handhaving van de kamerbewoning vraagt veel aandacht en inzet.

Momenteel zijn op grond van onderzoek ca. 200 panden, waarvan alleen al in 2006 130 panden (in de gehele stad) in beeld voor mogelijk illegale kamerbewoning.

Daar waar aan de randvoorwaarden van de paragraaf kamerbewoning uit de huisvestingsverordening wordt voldaan, zal een vergunning worden verleend. Verwacht wordt dat er voor ca. 80 panden vergunningen afgegeven zullen worden. Er zullen voor ca. 60 woningen handhavingprocedures gevoerd worden of zijn reeds in gang gezet. De overige woningen zijn gestopt met kamerbewoning of vallen qua aantal bewoners niet onder de huisvestingsverordening en hebben geen vergunning nodig.

- 2.2. Uitwerking thema's convenant woningcorporaties en het evalueren van genoemd convenant medio 2006 (de thema's betreffen afstemming woningbouwplanning, opstellen wijkvisies, wonen - welzijn - zorg, woonruimteverdeling, productontwikkeling en de overdracht van woonwagendstandplaatsen).

Realisatie: (SB) De thema's kernvoorraad en Wonen, Zorg en Welzijn zijn uitgewerkt. Evaluatie heeft plaats gevonden. Verwerking evaluatie vindt plaats in de Woonvisie 2007.

Bijdrage aan maatschappelijk effect 3

- 3.1. Jaarlijks voor 15 à 20% van het grondgebied nieuwe bestemmingsplannen vaststellen zodat eind 2007 alle plannen actueel zijn d.w.z. jonger dan 10 jaar dan wel vrijgesteld van de actualiseringsplicht.

Realisatie: (SB) Door eisen in verband met digitale uitwisselbaarheid van ruimtelijke plannen en de daarmee verband houdende uniformering en standaardisering is in de voorgenomen actualiseringplannen enige vertraging opgetreden. Dit zal niet tot grote problemen leiden, vooral omdat de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening niet voor 1 januari 2008 wordt verwacht. In 2007 zal een aantal plannen in procedure worden gebracht c.q. in voorontwerp gereed komen (Rijpelberg, Brouwhuis, Hoogeind, Helmond-West, Binnenstad Noord). Naar verwachting zal het actualiseringproces 1 à 2 jaar meer vergen.

- 3.2. Op jaarbasis worden ruim 3000 vergunningen aangevraagd waarvan ruim 1000 bouwvergunningen. Voor 2006 wordt ernaar gestreefd om voor meerdere (overige) vergunningen de doorlooptijd te verkorten. Het operationeel worden van het digitaal loket voor een aantal vergunningen zal hieraan bijdragen.

Realisatie: (SB) De gemiddelde doorlooptijd voor lichte bouwvergunningen bedraagt 3,9 weken, terwijl wettelijk is toegestaan 6 weken. Voor de reguliere bouwvergunning is de doorlooptijd 8,9 weken. Dit is 3,1 week korter dan de wettelijke termijn. Op grond van de onlangs gehouden benchmark blijkt dat de gemeente Helmond hierin dan ook zeer goed scoort.

Algemene bijdrage aan maatschappelijk effecten

- Effectueren overdracht standplaatsen voor woonwagens aan woningcorporaties (IVP).
- Realiseren van extra standplaatsen op 3 woonwagendlocaties (IVP).
- Het controleren op onrechtmatige bewoning en het beëindigen van illegale onzelfstandige woonruimte in ca. 40 woningen en het verlenen van ca. 30 vergunningen voor kamerbewoning.

Realisatie: (SB) De standplaatsen zijn in 2006 fysiek overgedragen aan de gezamenlijke corporaties.

- 1 extra standplaats aan de Beemdweg is gerealiseerd. De andere 2 standplaatsen schuiven door naar 2007.

- De handhaving van de kamerbewoning vraagt veel aandacht en inzet. Momenteel zijn op grond van onderzoek ca. 200 panden, waarvan alleen al in 2006 130 panden (in de gehele stad) in beeld voor mogelijk illegale kamerbewoning.

Daar waar aan de randvoorwaarden van de paragraaf kamerbewoning uit de huisvestingsverordening wordt voldaan, zal een vergunning worden verleend. Verwacht wordt dat er voor ca. 80 panden vergunningen afgegeven zullen worden. Er zullen voor ca. 60 woningen handhavingsprocedures gevoerd worden of zijn reeds in gang gezet. De overige woningen zijn gestopt met kamerbewoning of vallen qua aantal bewoners niet onder de huisvestingsverordening en hebben geen vergunning nodig.

4.9.2.2 Projecten

Projecten met bijdrage aan maatschappelijke effect 1+2

1+2: Deelname/bijdrage aan de uitvoeringsorganisatie van de Reconstructie Zandgronden is geregeld.

Realisatie: (SB) Deelname is toegezegd. De afgesproken bijdrage is betaalbaar gesteld.

1+2: In deelplan Brand (Brandevoort) worden 108 woningen opgeleverd.

Realisatie: (SB) Het grootste gedeelte is reeds opgeleverd in 2006. Er resteren ca. 46 woningen die het eerste kwartaal van 2007 gereed zullen zijn.

1+2: In Stepekolk zijn 114 kavels uitgegeven voor vrije sector woningbouw.

Realisatie: (SB) Het overgrote deel van de kavels is verkocht. Er resteren nog enkele kavels, die nu nog worden aangeboden. De meeste woningen zullen in 2007 gereed zijn.

1+2: In De Veste zijn de blokken 4, 5, 8, 15 en 16 in aanbouw genomen.

Realisatie: (SB) De blokken 4, 5 en 8 zijn in aanbouw en worden in 2007 opgeleverd. De blokken 15 en 16 (winkelblokken) zijn gestart en worden in 2008 opgeleverd.

1+2: Blok 9 (Mfc) in De Veste wordt opgeleverd.

Realisatie: (SB) De school, buitenschoolse opvang, sportzaal en het wijkcentrum zijn in oktober in gebruik genomen. De woningen worden begin 2008 opgeleverd. De officiële opening van de school heeft plaats gevonden op 12 januari 2007.

1+2: In Suytkade worden 210 woningen opgeleverd.

Realisatie: (SB) Alle 210 woningen uit deelgebied 1 zijn in 2006 opgeleverd.

-- Het leisureconcept Suytkade heeft inhoud gekregen doordat een contract is gesloten met een exploitant.

Realisatie: (SB) Er is een intentieovereenkomst met de initiatiefnemers Cervix en Fitland getekend. Op dit moment wordt er onderhandeld over de financiële randvoorwaarden en programmatische aangelegenheden. Er is een eindbod door de gemeente gedaan voor de bouw en exploitatie van een sporthal en een turnhal.

-- De Groene Campus is in aanbouw genomen.

Realisatie: (SB) De oplevering is een half jaar later dan oorspronkelijk gepland. Dit vanwege een knelpunt m.b.t. de bouwkosten in relatie tot het beschikbare budget. Dit probleem wordt naar verwachting binnenkort opgelost waardoor de bouw in maart 2007 kan starten. De door Stimulus toegekende subsidie blijft van kracht.

-- In het centrum is het Kunstencentrum het Bavaria House opgeleverd.

Realisatie: (SB) Op 2 september 2006 is het Kunstenkwartier aan de Kromme Steenweg / Steenweg officieel geopend. Ook is de inrichting van de openbare ruimte in de Kromme Steenweg is gereed.

1+2: In de Houtse Akker is de uitgifte van vrije sectorkavels gestart.

Realisatie: (SB) Tijdens de planontwikkeling hebben nieuwe inzichten met betrekking tot de hoogspanning geleid tot het opnieuw opstellen van het stedenbouwkundig plan en daarmee een nieuwe start van het project. Er konden geen maatregelen getroffen worden om het geplande resultaat volgens plan te realiseren.

Het stedenbouwkundig ontwerp voor de Houtse Akker nadert de voltooiing. Naar verwachting zullen eind 2007 de eerste bouwkavels kunnen worden uitgegeven.

Projecten met bijdrage aan maatschappelijke effect 2

2.1 Effectueren overdracht standplaatsen voor woonwagens aan woningcorporaties (IVP).

Realisatie: (SB) De standplaatsen zijn in 2006 daadwerkelijk overgedragen aan de gezamenlijke corporaties.

2.2 Realiseren van extra standplaatsen op 3 woonwagenlocaties (IVP).

Realisatie: (SB) Vanwege het feit dat het planologisch regime voor de woonwagenlocaties in 2006 is aangepast (en dus de aanleg van alle 3 de standplaatsen nog niet mogelijk was), is slechts 1 standplaats aangelegd in 2006.

4.9.2.3 Beleidsdocumenten en plannen in 2006

In 2006 zullen de volgende beleidsdocumenten en plannen opgeleverd worden.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 2

3.1. Ten aanzien van externe veiligheid zal er een beleidsnota alsmede een facetplan vuurwerk zijn vastgesteld.

Realisatie: (SB) Zowel de beleidsvisie externe veiligheid als het facetplan vuurwerk zijn in concept gereed en zullen in 2007 in de besluitvormingsprocedure worden gebracht.

3.2. Uitwerking beleidsnota "Bouwvergunningenbeleid" (werkprocessen en toetsings- en toezichtsprotocollen).

Realisatie: (SB) Het beleidsplan is ambtelijk afgerond maar zal pas begin 2007 bestuurlijk worden vastgesteld.

3.3. Als uitwerking van het Algemeen Structuurplan is er een wijkvisie voor Helmond-West alsmede een ontwikkelingsvisie voor de Goorloopzone vastgesteld. Er is met de wijkvisie van een tweede wijk gestart.

Realisatie: (SB) De wijkvisie Helmond-West is enigszins vertraagd en zal in het 2^e kwartaal van 2007 worden afgerond. Ten aanzien van de ontwikkeling van de Goorloop is een opdracht uitgezet om het masterplan te vertalen naar concrete inrichtingsplannen. Op deze manier kan

de kwaliteit van de Goorloopzone maximaal worden gewaarborgd tegen de achtergrond van de verschillende ontwikkelingsplannen die op dit moment in de uitwerkingsfase komen.

- 3.4. In het kader van het project MEROS (MER Oostelijk deel Stedelijke regio) als vervolg op het vastgestelde RSP zijn de richtlijnen en het inhoudelijk rapport afgerond. Afstemming vindt plaats met provincie, SRE, Waterschap en gemeenten Asten, Someren, Laarbeek, Geldrop-Mierlo en Deurne. (Helmond heeft de projectleiding en het secretariaat)
Realisatie: (SB) De startnotitie inclusief richtlijnen is behandeld in de vergadering van de Commissie RF van 12 september en in de raad van oktober. Tegelijkertijd is de startnotitie behandeld in de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Na afronding van de inspraakprocedure moeten de richtlijnen worden opgesteld. Daarna wordt de feitelijke MER gemaakt. De planning voor de oplevering van de MER staat gepland voor juli 2007. Daarna wordt de verdere procedure o.g.v. de Wet Milieubeheer gevolgd.
- 3.5. Een geactualiseerd bestemmingsplan Buitengebied is in voorontwerp gereed.
Realisatie: (SB) Herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 1997 was nodig vanwege het feit dat de Raad van State op een aantal (ondergeschikte) onderdelen goedkeuring had onthouden. Uit een analyse blijkt dat er hierdoor geen gevaar bestaat op ongewenste ontwikkelingen. In het kader van de Reconstructie heeft de gemeente de wettelijke plicht om haar bestemmingsplan Buitengebied integraal te herzien binnen een termijn van 4 jaar na vaststelling van het Reconstructieplan (juni 2005). Gegeven het voorgaande is het efficiënter om de onderdelen van de partiële herziening mee te nemen in de integrale herziening; daarmee wordt in 2007 een start gemaakt.
- 3.6. Voor de wijken Hoogeind, Dierdonk en Rijpelberg alsmede voor de Helmondse woonwagenlocaties worden de bestemmingsplanprocedures afgerond.
Realisatie: (SB) De plannen voor Dierdonk en de woonwagenlocaties zijn inmiddels goedgekeurd door de provincie. Plan Rijpelberg is gereed en wacht op een reactie van de Provinciale Planologische Commissie (PPC) in het kader van het vooroverleg. Het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Hoogeind gaat binnenkort de procedure in.
- 3.7. Voor de gebieden Brouwhuis, Binnenstad Noord en Helmond-West zijn nieuwe bestemmingsplannen in procedure gebracht.
Realisatie: (SB) De plannen Brouwhuis en Binnenstad Noord zijn als voorontwerp nagenoeg gereed en worden in het kader van wettelijk vooroverleg aan de provincie toegestuurd. Naar verwachting kunnen de plannen vervolgens in mei 2007 ter inzage gelegd worden. Het plan Helmond-West wordt opgesteld zodra de wijkvisie beschikbaar is. Dat is op dit moment nog niet het geval.
- 3.8. Bij bereiken van overeenstemming met marktpartij zullen voor Berkendonk de eerste stappen zijn gezet voor de ontwikkeling van een MER en een bestemmingsplan.
- 3.9. Voor Stiphout zal een ruimtelijk beoordelingskader voor bouwinitiatieven worden vastgesteld.
Realisatie: (SB) Het ruimtelijk beoordelingskader, dat vooruitlopende op de gebiedsvisie Stiphout is gemaakt, is gepresenteerd ten overstaan van de wijk.
- De locatiestudie naar een eventueel nieuw stadion voor Helmond Sport is afgerond.
Realisatie: (SB) Helmond Sport heeft haar plannen voor de verplaatsing van het stadion naar Berkendonk in een commissievergadering toegelicht. Zij hebben een aantal varianten nader onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat verplaatsing naar Berkendonk met

medeneming van één of meerdere amateurverenigingen financieel haalbaar is. Voorwaarde is wel dat de herontwikkelingsgelden van De Braak ten gunste komen van Helmond Sport. Wij zullen in het 1^e kwartaal van 2007 een bestuursopdracht aan u presenteren, waarin de randvoorwaarden voor een eventueel vervolgtraject worden vastgelegd.

--- Er zal onderzoek zijn gedaan naar de ontwikkeling van Ruimte-voor-Ruimte kavels.

Realisatie: (SB) In november 2006 is met de provincie Noord Brabant en het ontwikkelingsbedrijf Ruimte voor Ruimte een overeenkomst gesloten die voorziet in de bouw van 80 kavels in Helmond. Er zit hier een relatie met de ontwikkeling en de verwervingen van Brandevoort II. Het contract stelt een netto opbrengst van € 5.500.000 (tot 2012) in het vooruitzicht. Via het contract wordt door de provincie in elk geval de helft daarvan gegarandeerd.

--- Er is een vastgestelde visie en faseringsplan voor het stationsgebied Helmond Centrum.

Realisatie: (SB) In het tweede kwartaal van 2006 is de aanvraag voor subsidie in het kader van de regeling "spoorse doorsnijdingen" bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat ingediend en zijn aanvragen voor co-financiering ingediend bij SRE en Provincie. In afwachting van de resultaten van het lobbytraject zijn de voorbereidingen voor het Masterplan Spoorzone opgeschort. Eind 2006 is het beeld positief: vanuit het ministerie en SRE/regio zijn de definitieve subsidiebeschikkingen binnen. Van de provincie wordt eveneens een positief besluit verwacht. De uitwerking van de infrastructurele werken rond de Stationsknoop zal in 2007 ter hand worden genomen opdat in 2008 de uitvoering zal starten. Parallel daaraan zal ook in het begin van 2007 de start van het masterplan Spoorzone plaatsvinden.

4.9.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- De handhavings-en toezichtorganisatie voor het openbaar gebied is operationeel (in samenhang c.q. afstemming met de handhaving en veiligheid op andere beleidsterreinen)
Realisatie: (SB) De handhavings-en toezichtorganisatie voor het openbaar gebied is operationeel.
- Er is een nota Bouwbeleid ter besluitvorming voorgelegd

Om aan de doelstelling voor woningbouw en programma's vanuit andere beleidsvelden te voldoen zal voor de planontwikkelingstrajecten een gedetailleerd programma worden opgesteld. Aandacht gaat daarin uit naar de prioritaire locaties zoals het Centrum, Suytkade, Brandevoort, Binnenstad-Oost, Groene Loper (GSB). Maar ook een groot aantal projecten daarbuiten in de sfeer van nieuwbouwwontwikkeling, herstructurering of intensivering van ruimtegebruik. Het gaat daarbij m.n. om nota's van randvoorwaarden, overeenkomsten, stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen, inrichtingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen alsmede bouw- en woonrijp maken. Op strategisch niveau en voor de langere termijn blijft de focus gericht op Lungendonk en Diesdonk.

Realisatie: (SB) Beleidsplan is ambtelijk afgerond en zal in 2007 bestuurlijk worden vastgesteld.

- Bij de afgifte van vergunningen is de doorlooptijd voor "lichte vergunningen" in 60% beperkt tot 4 weken (wettelijk 6 weken) en die voor "reguliere" vergunningen in 40% tot 9 weken (wettelijk 12 weken).
Realisatie: (SB) De gemiddelde doorlooptijd voor lichte bouwvergunningen bedraagt 3,9 weken, terwijl wettelijk is toegestaan 6 weken. Voor de reguliere bouwvergunning is de doorlooptijd 8,9

weken. Dit is 3,1 week korter dan de wettelijke termijn. Op grond van de onlangs gehouden benchmark blijkt dat de gemeente Helmond hierin dan ook zeer goed scoort.

- Bouwen en Wonen behandeling bouwaanvragen. Het aantal woningen dat in productie is genomen bedraagt ca. 350 (zie ook Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting).
Realisatie: (SB) Deze doelstelling is in 2005 gerealiseerd.
- Beleidsnota's aangaande externe veiligheid, beleid artikel 19 WRO en planschade ex artikel 49 WRO zijn ter vaststelling voorgelegd.
Realisatie: (SB) De beleidsnotitie artikel 19 lid 3 is in januari 2006 besproken in de commissie RF en is inmiddels afgekondigd. De beleidsnotitie planschade is in januari 2006 door het college vastgesteld en ter kennis gebracht van de raad. Ook de rapportage BEVI (besluit externe veiligheid inrichtingen) is inmiddels vastgesteld.
- Jaarlijks voor 15 à 20% van het grondgebied nieuwe bestemmingsplannen vast stellen zodat eind 2007 alle plannen actueel zijn. (Op 1 januari 2004 was 33% van het stedelijk gebied van Helmond voorzien van een bestemmingsplan jonger dan 10 jaar).
Realisatie: (SB) Het grondgebied van Helmond heeft eind 2006 56% bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar. Door eisen in verband met digitale uitwisselbaarheid van ruimtelijke plannen en de daarmee verband houdende uniformering en standaardisering is in de voorgenomen actualiseringplannen enige vertraging opgetreden. Dit zal niet tot grote problemen leiden, vooral omdat de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening niet voor 1 januari 2008 wordt verwacht. In 2007 zal een aantal plannen in procedure worden gebracht c.q. in voorontwerp gereed komen. Naar verwachting zal het actualiseringproces 1 á 2 jaar meer vergen.

Inspanning in 2005 voor:	Aantallen
Nieuwbouw	500
Sloop	50
Transformatie H-K	70
Aandeel sociale huur	200
Aandeel sociale koop	5
Aandeel senioren	120
Woningverbetering	100
Toegankelijkheid	200

Toelichting op woningproductiecijfers

- In samenwerking met derden wordt vormgegeven aan de realisatie van gebiedsontwikkelingen waarbij conform beleidsopgaven een evenwichtige mix tot stand wordt gebracht tussen wonen, werken, voorzieningen, leisure etc. Prioriteit gaat daarbij uit naar Brandevoort, Binnenstad-Oost, Suytkade en Centrum en Helmond-West (GSB).
 - In de verstedelijkingsafspraken wordt in de periode 2005-2009 uitgegaan van de productie van maximaal 5.150 woningen netto (uitleg 2700 en bestaand gebied 2450). Afhankelijk van de regionale afspraken en de ontwikkelingen op de woningmarkt wordt vooralsnog dit aantal als taakstelling aangehouden. Op basis van deze taakstelling vindt planontwikkeling plaats. Gelet op de huidige woningmarktomstandigheden dient echter rekening te worden gehouden met een lagere woningbouwproductie. Vooralsnog wordt uitgegaan van een groei van 2% jaarlijks van de woningvoorraad (hetgeen neerkomt op het toevoegen van 700 woningen gemiddeld per jaar). M.n. vanwege de huidige conjunctuur zal een productieniveau van 700 woningen op de korte termijn (2005/2006) mogelijk niet haalbaar zijn. De gemeente Helmond zal eerst tot een verlaging van haar taakstelling overgaan indien hiertoe in regionaal verband wordt besloten, uitgaande van evenwichtige verdeling binnen de regio. Verder zal in 2005 een evenredige bijdrage leveren aan de opgave om in 2009 in totaal 1900 woningen volledig toegankelijk te maken (nieuwbouw en renovatie).
- In Helmond-West is de verhouding koop-huur in 2010 gewijzigd van 35:65% (2004) naar 40:60% (GSB-inspanningsverplichting).
Realisatie: (SB) Dit resultaat dient eerst in 2010 behaald te worden. Het streven is ongewijzigd.

4.9.3 Wat zijn de kosten?

4.9.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	60.607.974	69.789.089	70.633.913	76.369.785
Baten	60.211.327-	66.345.659-	67.460.055-	77.946.945-
Saldo	396.647	3.443.430	3.173.858	1.577.160-

4.9.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2006 programma 9					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
870.10	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	100.000		100.000	2007
870.10	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	100.000	106.000	-6.000	2007
870.10	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	297.840	141.403	156.437	2007
870.10	Woonwagenlocaties uitbreiden met 3 extra standplaatsen en wegvallende dekking (minder huur)	308.000		308.000	2007
	Totaal	805.840	247.403	558.437	

Toelichting

Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein;
1 standplaats in 2006 aangelegd, overigen schuiven door naar 2007. In 2007 is dit de verantwoordelijkheid van de woningcorporaties.

4.10 Programma 10: Stedelijke vernieuwing

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

De wijk Binnenstad moet een leefbare wijk worden waar kwaliteit van de fysieke omgeving mede een impuls vormt voor een andere sociaal economische opbouw. Datzelfde geldt, zij het in mindere mate, voor de wijk Helmond-West waar vanuit de invalshoek van het strategisch voorraadbeheer gewerkt wordt aan vernieuwing.

4.10.1 Waarom doen we het: Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.10.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

Maatschappelijk effect 1: Wegwerken van achterstandsituaties in wijken.

Maatschappelijk effect 2: Verbeteren van de woningvoorraad en betere balans tussen vraag en aanbod op gebied van wonen.

Maatschappelijk effect 3: Verbetering van het woonklimaat.

4.10.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De gerealiseerde effecten indicatoren en streefgetallen worden toegelicht in de onderstaande tabel.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

Het rapportcijfer van de inwoners voor "de woonomgeving in het algemeen" is voor alle wijken minimaal een 7 in 2010.

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010
1	1.1 Wijken met een rapportcijfer van minimaal een 7		9		8		X	S =11

4.10.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij ervoor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

4.10.2.1 Outputdoelstellingen (anders dan eenmalige projecten)

Bijdrage aan maatschappelijk effect 1 t/m 3

1 t/m 3: Integrale aanpak van woningvoorraad en woonomgeving, gericht op versterking centrumstedelijk woonmilieu.

Realisatie: (SB) Bij de ontwikkeling van woningbouwplannen in bestaand stedelijk gebied wordt door middel van de stedenbouwkundige invulling, architectuur en het woningbouwprogramma gestreefd naar versterking van centrum stedelijk woonmilieu. Dit is een continu proces en beperkt zich niet tot 1 jaar.

Bijdrage aan maatschappelijk effect 2

2.1. Minimaal 10% sociale koop (< 156.500,-, prijspeil 1-1-2005);

Realisatie: (SB) Er zijn geen woningen opgeleverd in deze prijsklasse. Wel is er sprake van toepassing "slimmer kopen" concept.

2.2. Minimaal 30% geschikt voor senioren (nultredenwoningen), verdere ontwikkeling beleidsveld wonen, welzijn en zorg gericht op langer zelfstandig wonen.

Realisatie: (SB) Rapportage is door beide partijen geaccordeerd. Een en ander zal moeten leiden tot een verhogen van het aandeel seniorenwoningen in het jaarlijks woningbouwprogramma tot ca. 250 eenheden.

Bijdrage aan maatschappelijk effect 2 en 3

2 en 3: Streven naar een koop/huur verhouding van 55 / 45: dit betreft de doelstelling voor de gehele stad in 2015. Voor de Binnenstad (Oost) ligt dit op 50 / 50, waarbij voor Helmond-West het streven is gericht op 40 / 60 en naar verwachting voor de 3^e fase herstructurering zal worden 45 / 55.

Realisatie: (SB) In de Actualisatie van de Woonvisie (2004) is de gewenste verhouding 55% koop / 45% huur vastgelegd voor de periode tot 1-1-2015. Derhalve blijft dit streven ongewijzigd en is dit niet beperkt tot 2006.

4.10.2.2 Projecten

Binnenstad (IVP)

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 1 en 3

1 en 3: De verbouwing van de Leonarduskerk tot gezondheidscentrum is gereed.

Realisatie: (SB) In augustus 2006 heeft het ministerie van VROM een ISV subsidie voor de Leonarduskerk aan de gemeente Helmond verleend. De verbouwing en restauratie van de Leonarduskerk is medio september 2006 gestart. Naar verwachting is het gezondheidscentrum in oktober 2007 operationeel. In het najaar van 2007 wordt door de gemeente Helmond het openbaar gebied rondom de Leonarduskerk definitief ingericht.

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 2 en 3

2 en 3: In Vossenbergen zijn 78 woningen in aanbouw genomen en zijn 86 woningen opgeleverd.

Realisatie: (SB) Blok 6 en 9 en gedeelten van blokken 10 en 11 zijn in de laatste maanden van 2006 opgeleverd. Het restant van de blokken 10 en 11 wordt naar verwachting in de periode t/m februari 2007 opgeleverd. Hiermee zijn dan in totaal 85 woningen opgeleverd. Met de bouw van blok 5 is in september 2006 gestart. Hiermee zijn 75 woningen in aanbouw genomen.

2 en 3: In het Zonnewijkje zijn 96 woningen in aanbouw genomen en zijn 80 woningen opgeleverd.

Realisatie: (SB) Met de oplevering van de blokken D en E zijn in het najaar van 2006 80 woningen opgeleverd. De bouw van de blokken C1 t/m C3 is in mei 2006 gestart, behoudens de woningen die op het perceel van de voormalige dierenwinkel worden gebouwd. Hiervan is de bouw in het najaar van 2006 gestart. De oplevering wordt verwacht in het 2^e kwartaal van 2007.

De bouw van Blok I is in oktober 2006 gestart. De geplande oplevering is najaar 2007. Hiermee zijn in totaal 57 woningen in 2006 aanbouw genomen.

Met de bouw van blok L (37 woningen) wordt naar verwachting in juni 2007 gestart. De ontwikkeling van het bouwplan kost meer tijd dan verwacht.

2 en 3: De woningen in de Narcissenstraat (71) en de Azalealaan (60) zijn opgeleverd.

Realisatie: (SB) De woningen in de Azalealaan zijn begin 2006 opgeleverd. De 71 appartementen op de hoek Narcissenstraat / Wethouder van Wellaan zijn in juni 2006 opgeleverd.

2 en 3: De woningen in de Zangershof worden opgeleverd.

Realisatie: (SB) Ongeveer de helft van de woningen in de Zangershof is in 2006 opgeleverd. De andere helft wordt in het 1^e kwartaal van 2007 opgeleverd.

2 en 3: 17 woningen in de Heistraat (Dansschool Verhoeven) worden opgeleverd.

Realisatie: (SB) De woningen zijn opgeleverd.

2 en 3: 54 woningen aan de Paterslaan zijn begin 2006 opgeleverd.

Realisatie: (SB) Het hele complex is opgeleverd.

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 3

3.1. De handhaving is geïntensiveerd.

Realisatie: (SB) De handhavingsactiviteiten zijn/worden conform het jaarprogramma handhaving uitgevoerd. Op grond hiervan is de conclusie dan ook gerechtvaardigd dat de handhaving is geïntensiveerd.

Helmond-West (IVP)

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 2 en 3

2 en 3: De woningen in de Arbergstraat, Haegesteijn en Den Briel zijn opgeleverd.

Realisatie: (SB) De woningen in de Arbergstraat en Den Briel zijn gereed. Ten aanzien van Haegesteijn zijn alle gemeentelijk inspanningen voltooid. De woningbouwcorporatie is verlaat met het indienen van een bouwvergunning. Zij verwacht in het 2^e kwartaal van 2007 te kunnen starten met bouwen.

4.10.2.3 Beleidsdocumenten en plannen in 2006

In 2006 zullen de volgende beleidsdocumenten en plannen opgeleverd worden.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 1 t/m 3

1 t/m 3: Het stedenbouwkundig plan voor de Heistraat is vastgesteld (IVP)

Realisatie: (SB) Het ruimtelijk ontwikkelingsplan (ROP) voor de Heistraat is vastgesteld en vormt de leidraad voor de diverse bouwplanontwikkelingen zoals bijv. het winkelplein. De provincie heeft ingestemd met ons verzoek om het ROP aan te merken als een basis voor de toepassing van artikel 19 procedures. Dat scheelt enorm veel tijd voor de onderscheiden bouwplannen.

1 t/m 3: Het stedenbouwkundig plan voor de “Derde Fase Herstructurering Binnenstad-Oost (omgeving Karel Raijmakersstraat) “ is vastgesteld en tevens is een intentieovereenkomst inzake de aanpak van de Derde Fase afgesloten met de betrokken partijen. (IVP)

Realisatie: (MO) Op 4 december jl. is de Stedenbouwkundige Schets voor de Derde Fase van de Herstructurering Binnenstad-Oost door de raad vastgesteld. Aan deze Stedenbouwkundige Schets ligt een intentieovereenkomst met de betrokken corporaties ten grondslag.

1 t/m 3: Er is een wijkvisie gereed voor Helmond-West.

Om aan de doelstelling voor woningbouw en programma's vanuit andere beleidsvelden te voldoen zal voor de planontwikkelingstrajecten een gedetailleerd programma worden opgesteld. Prioriteit ligt daarbij op ontwikkeling van centrum en stationsomgeving, herstructureringsgebieden (Binnenstad en Helmond-West), transformatieopgaven (Suytkade, Groene Loper, Heiakker Brouwhuis), uitbreidingslocaties nu (Brandevoort II, Houtse Akker, Hofplein) en uitbreidingslocaties voor de toekomst (Lungendonk, Diesdonk). Hiervoor worden ontwikkeld haalbaarheidstudies, nota's van randvoorwaarden, overeenkomsten, stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen, inrichtingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen etc.

Realisatie: (SB) De wijkvisie Helmond-West is als gevolg van capaciteitsproblemen en een toegenomen complexiteit, enigszins vertraagd en zal in het 2^e kwartaal van 2007 worden afgerond.

Ten aanzien van de ontwikkeling van de Goorloop is een opdracht uitgezet om het masterplan te vertalen naar concrete inrichtingsplannen. Op deze manier kan de kwaliteit van de Goorloopzone maximaal worden gewaarborgd tegen de achtergrond van de verschillende ontwikkelingsplannen die op dit moment in de uitwerkingsfase komen.

4.10.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

Niet van toepassing.

4.10.3 Wat zijn de kosten?

4.10.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	3.094.067	3.213.554	3.234.554	2.959.842
Baten	643.973-	581.920-	331.271-	512.925-
Saldo	2.450.094	2.631.634	2.903.283	2.446.918

4.10.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2006 programma 10					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
230.20	Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top	960.112		960.112	2007
815.10	Krediet planontwikkeling & Comm. BO BW 139-2004	146.006	146.006		
815.10	Planontw. en communicatie Binnenstad-Oost	158.000		158.000	2007
815.10	Heistraat-Pistoriusstraat	395.640		395.640	2007
815.10	Economische stimulering Beelstr. BW 241-2005	30.000		30.000	2007
815.10	Overige grondexploitatie Heistraat	232.512		232.512	2007
815.10	Gevelverbetering/bedrijfsstimulering Heistraat (IPSV) BW243-2005 en BW 201-2006	100.000	100.000		
815.10	Econ. stimuleringsgebied Heistraat	1.790.915		1.790.915	2007
815.10	Econ. stimuleringsgebied Heistraat				
815.10	Herinrichting openbare ruimte Heistraat (IPSV)	180.000	15.000	165.000	2007
815.10	Herhuisvesting Helmond actief (IPSV) BW 201-2006	90.000	90.000		
815.10	Verwerving t.b.v. diverse deelplannen Heistraat (IPSV)	101.400		101.400	2007
815.10	Herstructurering Binnenstad-Oost 2e fase	2.500.000		2.500.000	2007
815.10	Herstructurering Binnenstad-Oost 3e fase	1.000.000		1.000.000	2007
815.10	Verplaatsing Vrijtijdscentrum (IPSV)	610.000	610.000		
815.10	Overige verwervingen en saneringen	827.600		827.600	2007
815.10	Strategische verwervingen binnenstad	300.000		300.000	2007
815.10	Uitvoering plan van aanpak Helmond-West	300.000	300.000		
815.10	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	-4.489.052		-4.489.052	2007
	Totaal	5.233.133	1.261.006	3.972.127	

Toelichting:

Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top:

Loopt i.o.m BOC/PM.

Wordt in de loop van de komende jaren gebruikt.

Planontw. en communicatie Binnenstad-Oost.

9-1-2007 in raad behandeld.

Heistraat-Pistoriusstraat.

Vertraging bij verwerving.

Econ. Stimulering Beelstraat BW 241-2005

Vertraging bij verwerving.

Overige grondexploitatie Heistraat.

Vertraging bij verwerving.

Econ. stimuleringsgebied Heistraat.

Betreft opbouw reserve t.b.v. uitvoering winkel- en woonplein Heistraat in 2007 en 2008.

Herinrichting openbare ruimte Heistraat (IPSV).

Begin 2007.

Verwerving t.b.v. diverse deelplannen Heistraat (IPSV)

Vertraging bij verwerving

Herstructurering Binnenstad-Oost 2^e fase.

Betreft opbouw reserve t.b.v. 2^e fase herstructurering.

Herstructurering Binnenstad-Oost 3^e fase.

Betreft opbouw reserve t.b.v. 3^e fase herstructurering.

Overige verwervingen en saneringen.

Zal deels in 2006 worden uitgegeven; betreft deels reservering voor latere jaren.

Strategische verwervingen binnenstad.

Zal deels in 2006 worden uitgegeven; betreft deels reservering voor latere jaren.

4.11 Programma 11: Mobiliteitsbeleid

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

Mobiliteit is de kwaliteit van het verkeers- en vervoerssysteem in termen van tijd, kosten en gemak waarmee gebruikers of goederen hun eindbestemming kunnen bereiken. Daarmee is een goede bereikbaarheid een noodzakelijke voorwaarde voor een aantrekkelijk woonmilieu, werkmilieu, recreatief milieu en vestigingsklimaat voor bedrijven.

4.11.1 Waarom doen we het: Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.11.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

Maatschappelijk effect 1: Adequate, betrouwbare en veilige verkeersverbindingen voor de diverse vervoersmodaliteiten van, naar en binnen Helmond mede ten behoeve van de doorgroei van de stad. (Stads(re)visie).

Maatschappelijk effect 2: Betere en veiligere parkeer- c.q. stallingmogelijkheden voor fiets en auto.

4.11.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren en streefgetallen.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	1.1 Gemiddelde reistijden voor het autoverkeer (van stadsgrens tot stadsgrens)	X*			12 minuten			
	1.2 Aantal storingen in verkeersregelautomaten			276	272 S=minder			

*(nog uit te voeren toetsing met Dynamisch Verkeersmodel t.o.v. basisjaar 2003)

4.11.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij ervoor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

4.11.2.1 Outputdoelstellingen (anders dan eenmalige projecten)

Niet van toepassing.

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 1

- 1.1. Vanuit het regionale project Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant en in het kader van het BOSE-besluit worden in 2006 benuttingmaatregelen uitgevoerd om knelpunten op te lossen en capaciteit uit te breiden op het regionale wegennet (inspanningsverplichting).
Realisatie: (SB) De Helmondse projectonderdelen 2006 vanuit BBZOB betroffen onder andere de netwerkregeling Europaweg en Kasteeltraverse. Deze netwerkregelingen zijn inmiddels geïnstalleerd.

- 1.2. In 2006 wordt gestart met de bouw van station Brandevoort. De oplevering vindt plaats in december 2006, zodat met ingang van de dienstregeling 2007 Brandevoort per trein bereikbaar is. (Inspanningsverplichting G.S.B.)
Realisatie: (SB) Het station is op 10 december 2006 in gebruik genomen. De gebouwen met daarin de stijpunten en de traverse over het spoor zijn naar verwachting in het 1^e kwartaal van 2007 gereed. Brandevoort is per trein bereikbaar!

- 1.3. De maatregelen 2006 uit de 3^e fase Hoofdwegenstructuur zijn gerealiseerd vanuit het concept "Verkeersmanagement". Dit betreft o.a. de aanpassing van het kruispunt Burg. van Houtlaan/Churchillaan/Kasteeltraverse, verdere aanpassing van de VRI's naar een netwerkregeling en het instellen van monitoringspunten (IVP).
*Realisatie: (SB) Als bouwmaatregelen vanuit Stedelijk Verkeersmanagement kunnen in 2006 worden genoemd de aanpassing Rochadeweg/Varenschut, kruispunt Hortsedijk en herinrichting Kanaaldijk ZW. Een ander belangrijk onderdeel van het uitvoeringspakket Stedelijk Verkeersmanagement zijn de benuttingsmaatregelen. In 2006 zijn op zowel de Europaweg als de Kasteeltraverse (t/m Verlengde Tiendstraat) de VRI's voorzien van netwerkregelingen. In 2007/2008 volgen de netwerkregelingen op de noord-oostelijke rondweg (Kanaaldijk NW via Oostende t/m Wethouder van Wellaan), het resterende deel van de Kasteeltraverse/Deurneseweg en Kanaaldijk ZW.
De aanpassing van het kruispunt Burg. van Houtlaan/Churchillaan/Kasteeltraverse is doorgeschoven naar 2007, waardoor deze werkzaamheden kunnen worden gecombineerd met de werkzaamheden aan de Henri Dunanttunnel en de periode van verkeershinder zo kort mogelijk gehouden kan worden. Ten behoeve van het onderdeel "instellen monitoringspunten" zijn op diverse locaties in Helmond telpunten aangebracht.*

- 1.4. De aanpassing van het kruispunt Dorpsstraat/Hortsedijk/Rooseveltlaan is in 2006 gerealiseerd (werkzaamheden gestart eind 2005).
Realisatie: (SB) Medio 2006 konden de aanpassingen aan dit kruispunt worden voltooid. Met deze reconstructie is de beoogde verbetering van de doorstroming gerealiseerd.

- 1.5. In 2006 worden 4 verkeersregelinstallaties vervangen (IVP).
Realisatie: (SB) Werken zijn opgedragen aan de aannemer voor de uitvoering. Wordt afgerekend in 2007.

- 1.6. In overleg met de vervoerder zijn aanpassingen in de infrastructuur gerealiseerd ter stimulering van het openbaar vervoer (IVP).
Realisatie: (SB) In 2006 is in verschillende verkeersregelinstallaties "VECOM" geïnstalleerd. Hiermee kan de bus bij de verkeerslichten prioriteit krijgen en wordt derhalve de doorstroming

van het busverkeer (en dus de reistijden voor de passagiers) verbeterd. Bij de Ameideflat heeft een aanpassing van de bushalte plaatsgevonden om het in- en uitstappen te verbeteren. In 2007 zal de vrije busbaan op de Kasteeltraverse worden verlengd.

- 1.7. Het fietspad op de kanaaldijk NW vanaf de spoorburg is doorgetrokken tot het kruispunt Eikendreef. (IVP vervolmaken fietspadennetwerk).
Realisatie: (SB) Deze belangrijke schakel in het fietsnetwerk is in het kader van het project reconstructie Kanaaldijk eind 2006 gerealiseerd.

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 1+2

- 1+2 Maatregelen voor verbetering van de fietsinfrastructuur (op basis van het in 2004 vastgestelde Fietsbeleidsplan en het actieplan 2006) zijn gerealiseerd. Dit heeft zowel betrekking op de fietspaden zelf, als de uitbreiding van stallingvoorzieningen in het centrum en de wijkwinkelcentra. (GSB). (Draagt bij aan programma centrum).
Realisatie: (SB) In 2006 zijn diverse maatregelen gerealiseerd om het fietsklimaat in Helmond verder te verbeteren. Met als basis het actieplan Fiets 2006 zijn op verschillende locaties de stallingsvoorzieningen uitgebreid of verbeterd. In winkelcentra De Bus en Brouwhorst is de stallingscapaciteit vergroot en voldoen de rekken nu aan de kwaliteitseisen. In het centrum is de capaciteit eveneens uitgebreid, maar nog niet afgerond. Bij het NS-station heeft een belangrijke opwaardering plaatsgevonden, maar op deze locatie is nog steeds behoefte aan verdere capaciteitsvergroting. De plannen hiervoor worden momenteel uitgewerkt. Het gratis bewaakt stallen bleek erg succesvol en is in 2006 gecontinueerd. Diverse schakels in het fietspadennetwerk, zoals Engelseweg, Deurneseweg / Rivierensingel en Churchilllaan zijn verbeterd (2-richtingen, verbreding, doortrekking). Als niet-infrastructurele maatregelen kunnen worden genoemd de uitbreiding van het aantal locaties "rechtsaf voor fietsers vrij" en diverse promotionele acties (Fietsverlichtingsacties, festiviteiten opening stalling Steenwegkwartier)

4.11.2.3 Beleidsdocumenten en plannen in 2006

In 2006 zullen de volgende beleidsdocumenten en plannen opgeleverd worden.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 1

- 1.1. Het Helmonds Verkeers- en Vervoersplan is ter vaststelling aangeboden aan de raad. In dit HVVP zijn de integrale visie en beleidsdoelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer tot 2010 (2015) verwoord.
Realisatie: (SB) In 2006 heeft een eerste consultatieronde plaatsgevonden over het Helmonds Verkeers- en Vervoersplan. Hierin zijn andere overheden en diverse organisaties, maar ook de commissie RF van uw raad betrokken geweest. Vanuit deze consultatieronde kwam als belangrijkste advies naar voren dat de beleidsvisie nog verder aangescherpt dient te worden. Tevens is besloten voor het vervolgproces geen gebruik meer te maken van externe ondersteuning door een adviesbureau. De planning is hierdoor gewijzigd. Aanbieding van het HVVP aan uw raad is nu voorzien voor de eerste helft 2007.
- 1.2. In overleg met de provincie is de bovenregionale visie N279 verder uitgewerkt en zijn de consequenties op hoofdlijnen voor Helmond inzichtelijk gemaakt.
Realisatie: (SB) Als uitvloeisel van de netwerkanalyse BrabantStad en de afspraken hierover met de minister van Verkeer & Waterstaat maakt de bovenregionale visie N279 nu onderdeel uit van het Project Zuidoostvleugel BrabantStad. Dit haalbaarheidsonderzoek moet inzicht geven welke oplossingen een bijdrage kunnen leveren aan het garanderen van de

bereikbaarheid van de zuidoostvleugel van BrabantStad op de langere termijn. In het onderzoek, dat medio 2007 moet zijn afgerond, worden verder ook de BOSE-studie, de A67 en de verbreding van de A2 bij Eindhoven betrokken.

- 1.3. Na eerdere realisatie in 2005 van een aantal doorstromingsverbeterende en veiligheidsverhogende maatregelen op de Rochadeweg en de aansluiting Rochadeweg/N279, worden nu voorbereidingen voor een planstudie getroffen voor een verbeterde aansluiting van de N612 op de Rochadeweg.

Realisatie: (SB) De aansluiting N612-Rochadeweg is inmiddels als verkenning opgenomen in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport. Doel is het beter geleiden van het doorgaand verkeer naar de gewenste voorkeursroute Rochadeweg-N279 (in plaats van N612 / Kanaaldijk door de stad). In 2007 zal in nader overleg met de provincie gekeken worden welke oplossingsrichtingen (infrastructureel dan wel via bebording) afdoende en haalbaar zijn.

- 1.4. Er is een studie uitgevoerd naar mogelijke ligging en effecten van de 2^o ontsluiting Stiphout.

Realisatie: (SB) Eind 2006 is een verkennende studie afgerond naar mogelijke scenario's voor en ligging van een 2^o ontsluiting Stiphout. Deze studie zal worden meegenomen als input bij de Gebiedsvisie Stiphout. Hierover zal uw raad in de eerste helft van 2007 nader worden geïnformeerd.

- 1.5. Er is een groeimodel ontwikkeld voor de aanpak van het centrale station e.o. De eerste fase zal bestaan uit de realisering van een bovengrondse passerelle, een zuidelijke stationsentree, nieuwbouw of face-lift van het stationsgebouw (incl. fietsenstalling) en realisering van de verbindingsas tussen station en Suytkade. In een latere fase wordt, afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen, uitgegaan van aanleg van een tunnel onder het spoor.

Realisatie: (SB) In het tweede kwartaal van 2006 is de aanvraag voor subsidie in het kader van de regeling "spoorse doorsnijdingen" bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat ingediend en zijn aanvragen voor co-financiering ingediend bij SRE en Provincie. In afwachting van de resultaten van het lobbytraject zijn de voorbereidingen voor het Masterplan Spoorzone opgeschort. Eind 2006 is het beeld positief: vanuit het ministerie en SRE/regio zijn de definitieve subsidiebeschikkingen binnen. Van de provincie wordt eveneens een positief besluit verwacht. De uitwerking van de infrastructurele werken rond de Stationsknoop zal in 2007 ter hand worden genomen opdat in 2008 de uitvoering zal starten. Parallel daaraan zal ook in het begin van 2007 de start van het masterplan Spoorzone plaatsvinden.

4.11.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Uitvoeren van de voorgestelde maatregelen voor verbetering van de fietsinfrastructuur (op basis van het in 2004 vastgestelde Fietsbeleidsplan en het actieplan 2004 en 2005). Dit heeft zowel betrekking op de fietspaden zelf, als uitbreiding van stallingsvoorzieningen in het centrum en de wijkwinkelcentra. (GSB). (draagt bij aan programma centrum).

Realisatie: (SB) In 2006 zijn nog enkele doorgeschoven onderdelen uit het Actieplan Fiets 2005 uitgevoerd. De evaluatie van het Actieplan 2005 is in 2006 door het college, samen met het Actieplan 2006, vastgesteld.

- Een voorstel is uitgewerkt en uitgevoerd voor verbetering van de doorstroming op het kruispunt Rooseveltlaan – Hortsedijk. Vanuit de Studie Hoofdwegenstructuur is besloten dat er geen 'knip' komt in de Rooseveltlaan.

Realisatie: (SB) In 2006 is het project kruispunt Dorpstraat/Hortsedijk/Rooseveltlaan opgeleverd. De beoogde verbeterde doorstroming is door de aanpassing van het kruispunt gerealiseerd.

- Vervangen 4 verkeerslichten

Realisatie: (SB) Betreft een krediet uit 2005, de fysieke uitvoering is gestart in 2006. De afronding vindt plaats in 2007. I.v.m. subsidieverstrekking op 9 andere VRI's hebben deze met de voorbereiding en uitvoering voorrang gekregen, omdat een van de voorwaarden was dat het werk in 2006 moest zijn opgeleverd en dat is gerealiseerd.

- In 2005 wordt de voorkeursvariant vanuit de BOSE-studie vastgesteld door de Regioraad.

Realisatie: (SB) In 2005 is door de Regioraad van het SRE de voorkeursvariant vastgesteld.

- De definitieve voorbereiding is afgerond ten behoeve van daadwerkelijke realisering van station Brandevoort (infrastructuur en opname in de NS-dienstregeling) per einde 2006. (In het kader van OV-Netwerk BrabantStad) (Inspanningsverplichting G.S.B.).

Realisatie: (SB) Het station is op 10 december 2006 in gebruik genomen. De gebouwen met daarin de stijpunten en de traverse over het spoor zijn naar verwachting in het 1^e kwartaal van 2007 gereed.

- Er is een groeimodel is ontwikkeld voor de stationsomgeving/passerende, waarin als eerste stappen plannen voor de zuidelijke toegang van het station c.q. passerelle zijn uitgewerkt.

Toelichting:

In de Verkenningenstudie OV-Netwerk BrabantStad wordt het belang voor de bereikbaarheid onderstreept van kwalitatief hoogwaardige en voor diverse vervoersmodaliteiten goed bereikbare vervoersknooppunten. In Helmond staat in dit kader de aanpak van het NS-station centrum en de stationsomgeving centraal. Door de gemeente wordt hierbij geopteerd voor een volledige herstructurering inclusief de realisering van een tunnel voor autoverkeer onder het spoor. Door de afwijzing van de BIRK-subsidie dient te strategie te worden aangepast.

Realisatie: (SB) In 2005 is voor de ontwikkeling van de spoorzone en de upgradering van het station en de bereikbaarheid daarvan een managementpaper door de raad vastgesteld die in globale termen en faseringen (groeimodel) de ambities en mogelijkheden in beeld heeft gebracht. In vervolg daarop is eind 2005 gestart met de voorbereiding voor het opstellen van een masterplan en meer specifiek het onderzoeken van de mogelijkheden voor externe subsidiering.

4.11.3 Wat zijn de kosten?

4.11.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	107.476	141.307	141.307	147.304
Baten	-	-	-	-
Saldo	107.476	141.307	141.307	147.304

4.11.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2006 programma 11					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
210.05	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	693.000	630.000	63.000	2007
250.10	Vervolmaken fietspadennetwerk	100.000	100.000		
250.10	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	100.000	100.000		
250.10	Station Brandevoort	3.922.022	3.922.022		
250.10	Station Brandevoort	1.691.011	1.691.011		
260.30	Vervanging verkeerslichten (extra)	200.000	200.000		
260.30	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	160.803	160.803		
	Totaal	6.866.836	6.803.836	63.000	

Toelichting:

Niet van toepassing.

4.12 Programma 12: Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

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, groenvoorziening en water. Het doel is aanleggen, beheren, onderhouden en reinigen van wegen, andere openbare verhardingen, straatmeubilair, straatverlichting, bossen, parken en waterwegen met bijbehorende kunstwerken.

4.12.1 Waarom doen we het: Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.12.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

Maatschappelijk effect 1: Een kwalitatief duurzame openbare ruimte in de bestaande stad, in de nieuwe en vernieuwde woongebieden en op bedrijventerreinen. (Stads(re)visie).

Maatschappelijk effect 2: Een schone stad volgens de kwantitatieve en kwalitatieve normen zoals door bestuur aangegeven. (Stads(re)visie).

Maatschappelijk effect 3: Een veilige en functionele openbare ruimte (draagt bij aan programma veiligheid en handhaving). (Stads(re)visie en GSB III kader).

4.12.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren en streefgetallen.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	1.1 Tevredenheid over onderhoud openbare ruimte (% inwoners)	63%		66% S=67%	S=70%		
2.	2.1 Tevredenheid over schoonhouden openbare ruimte (% inwoners)	65%		66% S=68%	S=70%		
3.	3.1 Tevredenheid over openbare verlichting (% inwoners)	84%		86% S=70%	S=70%		
	3.2 Melding kl.ergnissen: binnen 5 dagen verholpen (% inwoners)			87% S=60%	S=70%		

4.12.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij ervoor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

4.12.2.1 Outputdoelstellingen (andere dan eenmalige projecten).

Bijdrage aan maatschappelijke effect 2+3

2+3 Meldingen worden binnen een werkdag in behandeling genomen.

Realisatie: (SB) Meldingen worden binnen een werkdag in behandeling genomen.

2+3 Kleine ergernissen en storingen worden in principe binnen 5 werkdagen verholpen.

Realisatie: (SB) Het efficiënt en effectief afwerken van meldingen en verzoeken is voortdurend een punt van aandacht. Monitoring van de meldingen heeft uitgewezen dat 80% van de meldingen volgens de tijdsafspraken worden afgehandeld.

4.12.2.2 Projecten

Projecten met bijdrage aan maatschappelijk effect 1+2+3

1+2+3: In een deel van de Luchtvaartbuurt zullen gelijktijdig met de vervanging van de riolering de verhardingen en openbare verlichting worden vervangen en het openbaar groen gerenoveerd.

Realisatie: (SB) Het betreft de 2^e fase Luchtvaartbuurt.

De uitvoering is na de zomer 2006 gestart en zal doorlopen tot medio 2007.

Er worden geen problemen verwacht in financiële of technische zin.

1+2+3: De openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat zal, gekoppeld aan de nieuwbouwprojecten, worden heringericht. (IVP)

Realisatie: (SB) De herinrichtingsplannen voor de Dorpsstraat in Stiphout zijn gekoppeld aan de nieuwbouwprojecten in het Masterplan. Vooral het centrumplan is daarin cruciaal en dat is in 2006 niet van de grond gekomen. Ook het Kloosterwonen zal eerst in 2007 in uitvoering worden genomen.

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 3

3.1. De tweede fase van het vervangingsprogramma voor de armaturen van de openbare verlichting in Dierdonk zal zijn gerealiseerd (IVP).

Realisatie: (SB) De 2^e fase van het vervangingsprogramma afgerond.

3.2. In het centrum zijn 10 verouderde parkeerautomaten vervangen (IVP).

Realisatie: (SB) De parkeerautomaten worden in februari 2007 geplaatst.

4.12.2.3 Beleidsdocumenten en plannen in 2006

In 2006 zal het volgende beleidsdocument en plan opgeleverd worden:

Waterplan 2005-2010 inclusief actieprogramma (zie ook programma 15)

Realisatie: (SB) In de oorspronkelijke planning voor het Waterplan 2006-2010 was uitgegaan van bestuurlijke vaststelling, door uw raad, van het document zonder een ter-visie-legging. Mede naar

aanleiding van een presentatie in het (voormalige) Milieucommunicatieplatform is in overleg met de verantwoordelijk wethouder besloten het waterplan wel ter visie te leggen. Hierdoor zal de planning uitlopen. Het eindconcept zal in januari 2007 ter visie worden gelegd. Dit betekent dat finale besluitvorming in uw raad in april of mei 2007 aan de orde zal zijn.

4.12.2.4 Overige aandachtspunten

Ten behoeve van het onderhoud van verhardingen, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting worden jaarlijks onderhoudsprogramma's opgesteld. Voor de reiniging wordt er in een PPS samengewerkt met een externe partij aan de hand van frequentieafspraken, gedifferentieerd naar wijk, buurt of centrumfunctie.

Prioriteit bij het beheer van de openbare ruimte wordt gegeven aan de gebieden centrum (kwaliteitsimpuls) en Binnenstad-oost. Voor het centrum wordt gewerkt met kwaliteitsbeelden voor zwerfvuil, bestrating, en openbaar groen. (zie verder programma 8).

4.12.2.5 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Gemeentewerf opnieuw ingericht. Heftruck en 2 bedrijfswagens zijn aangeschaft:
In de 2^e helft van 2005 is een gedegen locatieonderzoek uitgevoerd. Verschillende opties zijn de revue gepasseerd en beoordeeld. Uiteindelijk is een locatie als beste naar voren gekomen, een definitief besluit wordt in februari 2006 hierover genomen. Daarna kan de herinrichting (incl. de evt. aanschaf van een heftruck) worden uitgevoerd. De bedrijfswagen voor de sluiswachters is aangeschaft, de bedrijfswagen van de parkeercontroleurs is nog onderwerp van gesprek.
Realisatie: (SB) De aankoop van het terrein heeft plaatsgevonden (besluitvorming raad januari 2007). De concrete verhuizing vindt in het 1^e kwartaal van 2007 plaats. Met deze verhuizing wordt invulling gegeven aan de wettelijke richtlijnen voor dergelijke voorzieningen (ARBO). De aanschaf van de heftruck heeft hier eveneens mee te maken. De oude locaties zullen ontruimd worden.

Beleidsnotities op te stellen in 2005:

- Waterlopenbeheerplan
- Wegenbeheerplan
- Gladheidbestrijding
Realisatie: (SB) Er is prioriteit gegeven aan het opstellen van het waterplan. Daardoor is het opstellen van het waterlopenbeheerplan naar achteren geschoven. In 2006 is het besluit genomen om de beheergegevens van de waterlopen in een GIS-programma te ontsluiten. Dit programma zal in de loop van 2007 operationeel worden. De nieuwe planning is gericht op vaststelling van het waterlopenbeheerplan in 2007. Eventuele financiële consequenties zullen vooruitlopend hierop in de Voorjaarsnota 2007 meegenomen en aan uw raad voorgelegd worden.
- Houten bruggen en 3 fontein en zijn vervangen.
*Realisatie: (SB) Op dit moment is de vervanging van de brug in Rijpelberg nog niet afgerond. De overige werkzaamheden zijn gereed.
De voorbereiding voor dit werk heeft langer geduurd, omdat gekeken is naar mogelijkheden voor vervanging door een brug die van een ander, duurzamer materiaal is gemaakt.
De afronding van de werkzaamheden vindt plaats in het 1^e kwartaal van 2007.*

- Betonschade onder de brug Kasteeltraverse is hersteld.
Realisatie: (SB) De werkzaamheden aan de brug Kasteeltraverse waren gepland voor 2005 maar zijn uitgesteld naar 2007. Het werk wordt gecombineerd met de "cosmetische maatregelen Traversebrug". Deze maatregelen zijn doorgeschoven naar 2007, waarbij aangesloten wordt op de verkeersmaatregelen van het project "herstel Henri Dunanttunnel" dat medio 2007 uitgevoerd zal gaan worden.
- In de aandachtswijken (Centrum, Binnenstad-Oost en Helmond-West) worden schades (onveilige) plekken met prioriteit hersteld. In wijken waar het Politiekeurmerk Veilig Wonen van toepassing is vindt dit herstel binnen 5 dagen plaats. Voor reiniging (wijkvegers) zijn frequentie afspraken uitgangspunt, gedifferentieerd naar wijk/buurt/centrum functie.
Realisatie: (SB) De frequentie van reiniging in het Centrum is verder opgehoogd (met inzet van stofzuiger, graffitiwrijving en kauwgumwrijving). Voor het snel verhelpen van meldingen in het Centrum is een 2-uurs afspraak gemaakt.
- Het leemdepot in Varenschut is in 2005 op verantwoorde wijze afgewerkt. Bij de werkzaamheden van de kanaalomleiding is in de zuid-oost hoek van Varenschut een leemdepot gevormd. Van grondwerken uit diverse bouwrijpmaak-werkzaamheden is hier leemhoudende grond aan toe gevoegd.
Realisatie: (SB) Het project heeft een totale doorlooptijd van circa 10 jaar. Om het project te realiseren zijn we afhankelijk van aanbod en aanvoer van cat. 1 grond. De doorlooptijd van de uitvoering is gebaseerd op ervaringscijfers. Per jaar komt er gemiddeld ca. 6.250 m³ cat. 1 grond vrij bij werken die in de gemeente Helmond worden uitgevoerd. De stand per 1 december 2006 is dat er conform het inrichtingsplan nog ca. 33.500 m³ grond aangevoerd moet worden om het gebied definitief in te kunnen richten.

4.12.3 Wat zijn de kosten?

4.12.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	14.680.571	14.529.646	14.898.620	14.853.450
Baten	5.054.446-	3.817.862-	3.985.477-	5.660.046-
Saldo	9.626.125	10.711.784	10.913.143	9.193.405

4.12.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2006 programma 12					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
210.05	Herinrichting gemeentewerf	300.000		300.000	
210.05	Heftruck gemeentewerf	38.500	21.000	17.500	
210.10	Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat	392.202		392.202	2007
210.30	Armatuuren Dierdonk	200.000	200.000		
230.10	Vervangen parkeerautomaten	100.000	100.000		
	Totaal	1.030.702	321.000	709.702	

Toelichting:

Herinrichting gemeentewerf;

Deze investering komt te vervallen, gemeentewerf is opnieuw ingericht.

Heftruck gemeentewerf;

Restant ad € 17.500 valt vrij, heftruck is aangeschaft.

Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat;

Project is afhankelijk van de voortgang van het masterplan. Vooralsnog zit daar geen schot in.

4.13 Programma 13: Groenvoorzieningen en natuurbescherming

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

Een van de (speer)punten in het beleid is het verbeteren en handhaven van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Groenvoorzieningen en water, natuur- en recreatiegebieden alsmede landschappelijk waardevolle gebieden leveren hieraan een bijdrage.

4.13.1 Waarom doen we het: Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.13.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

Een duurzame leefomgeving (Stads(re)visie & GSB III kader) door:

Maatschappelijk effect 1: Een kwantitatief en kwalitatief duurzaam en (beter) ontwikkeld openbaar groen in de bestaande stad, in de nieuwe en vernieuwde woongebieden en bedrijventerreinen.

Maatschappelijk effect 2: Beschermd, (beter) ontwikkelde en duurzame natuur en dito landschap.

Maatschappelijk effect 3: Een goede resp. verbeterde relatie tussen stad en buitengebied.

Maatschappelijk effect 4: Verbeterd grootschalig groen in/om de stad (GSB).

4.13.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren en streefgetallen.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)						
		2000	2002	2004	2005	2006	2007	2008
1.	1.1 Tevredenheid over groen in de buurt	75%	76%			77% S= gelijk of > 70%		gelijk of > 70%

4.13.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij ervoor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

4.13.2.1 Outputdoelstellingen (anders dan eenmalige projecten)

Bijdrage aan maatschappelijk effect 1+2

1+2. De beheers- en onderhoudskosten voor openbaar groen en voor bos- en natuurgebieden bij huidige resp. gelijkblijvende kwaliteitsdoelstellingen.

Realisatie: (SB) Dit is geen doelstelling als zodanig; het is een resultante (kengetal) van het totale begrotingsbedrag 2006 voor deze taakvelden gedeeld door het areaal hiervan per 1-1-2006.

Bijdrage aan maatschappelijk effect 4

- 4 Oppervlakte van het grootschalig groen dat, buiten het reguliere onderhoud, nieuw ingericht of d.m.v. kwaliteitsimpuls is heringericht (MOP prestatieafspraken 33) (Inspanningverplichting) 4.
Realisatie: (SB) In het voorjaar is de kwaliteitsimpuls Helmond Noord 2006 gerealiseerd. Hierbij is ruim 1,5 hectare stedelijk groen heringericht. In het najaar zijn, verspreid over de stad, diverse renovaties en reconstructies uitgevoerd (in totaal ruim 1,2 hectare). In heel 2006 is in totaal 2,7 ha. heringericht.

Omschrijving	doelstelling			
	2003	2004	2005	2006
Beheer- en onderhoudskosten voor stedelijk groen / m ²	€ 1,00/m ²	€ 0,98/m ²	€ 0,90/m ²	€ 0,90/m ²
Beheer- en onderhoudskosten voor bos- en natuurgebieden / m ²	€ 0,04/m ²	€ 0,04/m ²	€ 0,04/m ²	€ 0,04/m ²
De oppervlakte grootschalig groen			≥2 ha	≥2 ha

4.13.2.2 Projecten

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 1

1.1. Brouwhuis geleidingzone (IVP).

Realisatie: (SB) De investering is bedoeld om een impuls te geven aan de geleidingzone Brouwhuis. Bv. herstel en verbetering groenfuncties, fiets- en wandelverbindingen. Toen in 2005 een haalbaarheidsstudie is gestart met als doel om de sportvelden vanuit de kom Brouwhuis uit te plaatsen naar de geleidingzone en de oude terreinen te herontwikkelen is besloten het resultaat van deze studie af te wachten. Aan de landschappelijke inpassing van de sportfuncties in deze omgeving worden nl. hoge eisen gesteld. Nu blijkt dat die exercitie budgettair neutraal kan verlopen wordt in 2007 een voorstel voorbereid voor de aanwending van het bedrag in het overige gedeelte van de geleidingzone.

1.2. Het veiligheidsplan bomen is als plan afgerond. (IVP).

Realisatie: (SB) Bijkomende problemen m.b.t. het groenbeheersysteem betekenden het later beschikbaar zijn van noodzakelijke basisgegevens, waardoor het opstellen van het eindrapport vertraagd is. Inmiddels is het Veiligheidsplan Bomen in procedure gebracht en zal naar verwachting begin 1^e kwartaal 2007 door uw raad worden vastgesteld. Hierbij wordt gelijktijdig het krediet (ad € 40.000) aangevraagd. De hiermee verband houdende werkzaamheden, te dekken uit dit krediet, worden dan in de loop van 2007 uitgevoerd.

1.3. Noodzakelijke vervangingen van bouwkundige voorzieningen in de Helmondse dierenparken is gerealiseerd (IVP).

Realisatie: (SB) Een aanvullend bouwkundig onderzoek is uitgevoerd om de actuele onderhoudstoestand in beeld te brengen. Op basis van dit onderzoek is een kredietaanvraag in roulatie gebracht. Omdat de onderhoudsstaat de afgelopen twee jaar aanzienlijk bleek te zijn

verslechterd is het oorspronkelijke kredietbedrag onvoldoende. Het restantsaldo van het krediet 'Hortensiapark; vervanging dak dierenverblijf' wordt hier aan toegevoegd. Uitvoering van de feitelijke werkzaamheden is voorzien voor 2007.

1.4. Vinac Regionaal groen (Bijdrage in project SRE).

Realisatie: (SB) De bijdrage vanuit de gemeente Helmond aan het bosplan Vaarle als uitwerking van de regionale Vinac groenopgave is geëffectueerd.

4.13.2.3 Beleidsdocumenten en plannen in 2006

In 2006 zullen de volgende beleidsdocumenten en plannen opgeleverd worden.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 1

1.1. Een Beleidsplan Stedelijk Groen.

Realisatie: (SB) De eerste aanzet om te komen tot een gedachtewisseling over het ambitieniveau van het Beleidsplan Stedelijk Groen is gepresenteerd in de cie RF van november 2006. Volgens de planning zal de beleidsnota in het voorjaar aan de gemeenteraad ter vaststelling kunnen worden aangeboden.

1.2. Veiligheidsplan Bomen

Realisatie: (SB) Bijkomende problemen m.b.t. het groenbeheersysteem betekenden het later beschikbaar zijn van noodzakelijke basisgegevens, waardoor het opstellen van het eindrapport vertraagd is. Inmiddels is Veiligheidsplan Bomen in procedure gebracht en zal naar verwachting begin 1^e kwartaal 2007 door uw raad kunnen worden vastgesteld. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats via afzonderlijke kredieten.

Met betrekking tot maatschappelijk effect 2

2.1. Een ontwikkelings- en inrichtingsplan voor de Planrand Dierdonk in relatie met plannen van Waterschap Aa en Maas voor waterberging en natuurontwikkeling.

Realisatie: (SB) Het inrichtingsplan voor de planrand Dierdonk wordt opgesteld binnen de MER Bakelse Beemden die onder verantwoordelijkheid van Waterschap Aa en Maas opgesteld wordt. Het proces m.b.t. die MER heeft vertraging opgelopen. De startnotitie is in de gemeenteraad van oktober 2006 vastgesteld. Momenteel wordt de feitelijke MER uitgevoerd.

4.13.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Dierenpark Hortensiapark: vervanging dak dierenverblijf, hekwerken, verharding en hemelwaterafvoer.

Vorbereiding is afgerond en opdrachten zijn verstrekt. Uitvoering vindt op korte termijn plaats en wordt uiterlijk eind 1^e kwartaal 2006 afgerond.

Realisatie: (SB) Werkzaamheden zijn geheel afgerond. Het positieve saldo wordt betrokken bij het project 'Bouwkundige voorzieningen dierenparken (IVP 2006)' waarvoor een kredietaanvraag in procedure is.

- Bomenplan Mierlo-Hout.

Realisatie: (SB) De 2^e fase (aanplant zware bomen vanaf andere locatie) zal, ivm vertraging in plannen van hiermee samenhangend bouwproject elders in de stad, pas in 2007 kunnen worden uitgevoerd. Een deel van de begrotingsmiddelen 2006 zal hiervoor na 1-1-2007 middels een bestemmingsreserve moeten worden gereserveerd.

- Een startnotitie t.b.v. het opstellen van het Beleidsplan Stedelijk Groen.
Realisatie: (SB) De opdracht voor het opstellen van het beleidsplan stedelijk groen is eind 2005 overgedragen aan de afdelingen BOR en ROV. De feitelijke start heeft begin 2006 plaatsgevonden. De structuur van de nota en de verkenning van de beleidsuitgangspunten is in het laatste kwartaal van 2006 met de commissie RF besproken. Verdere uitwerking en afronding tot definitief beleidsdocument zal in het eerste kwartaal van 2007 plaatsvinden en in het voorjaar aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
- Vervanging groenbeheersysteem: operationeel en beheerkaarten gedigitaliseerd eind tweede helft 2005. Dit incl. nieuwe resultaatgerichte (beeld)bestekken voor beheer en onderhoud die in 2005 zijn ontwikkeld en m.i.v. 2006 worden toegepast.
Realisatie: (SB) Ondanks een gedeeltelijke herprogrammering door de leverancier van de applicatie in het 4^e kwartaal van 2006 bleken niet alle problemen dusdanig te zijn opgelost dat de resterende werkzaamheden voor het einde van het jaar konden worden uitgevoerd. Gestreefd wordt om uiterlijk 1^e kwartaal 2007 de werkzaamheden zowel inhoudelijk als financieel af te ronden. Dan zal het ook pas mogelijk zijn om een definitief overzicht te maken resp. een voorstel te formuleren t.a.v. de dekking van, de bij de Jaarrekening 2005, aangekondigde overschrijding.
- De aanleg van de ecologische zone in Brandevoort (onderdeel van BP Brandevoort I) is afgerond.
Realisatie: (SB) De aanleg van de ecologische zone ter hoogte van het plan Brandevoort I is afgerond.
- Een uitvoeringsprogramma voor veiligheid rond bomen (snoeien, inspectie etc.) is uitgevoerd.
Realisatie: (SB) Bijkomende problemen m.b.t. het groenbeheersysteem betekenden het later beschikbaar zijn van noodzakelijke basis gegevens, waardoor het opstellen van het eindrapport vertraagd is. Inmiddels is Veiligheidsplan Bomen in procedure gebracht en zal naar verwachting begin 1^e kwartaal 2007 door uw raad worden vastgesteld. De hiermee verband houdende werkzaamheden, te dekken uit dit krediet, worden dan in de loop van 2007 uitgevoerd.

4.13.3 Wat mag het kosten?

4.13.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	5.969.938	4.798.874	4.769.898	4.806.938
Baten	225.740-	158.974-	145.898-	274.725-
Saldo	5.744.198	4.639.900	4.624.000	4.532.213

4.13.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2006 programma 13					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
580.10	Veiligheid bomen	40.004	40.004		
580.10	Vinac Regionaal Groen (Brandevoort/Vaarle)	22.000	22.000		
580.10	Vinac Regionaal Groen (Brandevoort/Vaarle)	22.440	22.440		
580.10	VINAC regionaal groen	93.500	93.500		
580.10	Geledingszone Brouwhuis	140.016		140.016	2007
580.10	Dierenparken: bouwkundige voorzieningen	50.000	50.000		
	Totaal	367.961	227.944	140.016	

Toelichting:

Geledingszone Brouwhuis:

Aanvankelijk was het streven om de investering te koppelen aan de uitplaatsing van de sportvelden naar de zuidwest hoek in de geledingszone. Aangezien die exercitie budgettair neutraal kan verlopen wordt nu een voorstel voorbereid voor de aanwending van genoemd bedrag elders in de geledingszone. De verwachting is dat is dat hierover eind dit jaar voorstellen kunnen worden gedaan.

4.14 Programma 14: Milieu

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

Zorg voor het milieu levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame leefomgeving.

4.14.1 Waarom doen we het: Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.14.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

Maatschappelijk effect 1: Een gezondere leefomgeving voor mens, dier en plant in Helmond (Stads(re)visie).

Maatschappelijk effect 2: Het beperken van de belasting van het milieu door menselijke activiteiten (GSB).

Maatschappelijk effect 3: Vergroten van het eigen verantwoordelijkheidsgevoel bij de burgers voor een schone stad.

4.14.1.2 Maatschappelijke effecten: Indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren en streefgetallen.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

- In 2003 heeft de invoer van de grijze container bij de laagbouwwooningen (in het kader van "zak naar bak") in dat ene jaar geleid tot een aanzienlijke daling met als bijkomend effect dat het afvaltoerisme hiermede voor een deel is teruggebracht. Deze trend heeft zich in 2004 niet doorgezet, mede door de afkeur van GFT-afval (13 kg/inw). Wel houden we vast aan de doelstelling voor 2006.

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	1.1 Percentage inwoners met last van geluidhinder					13%		
	1.2 Percentage inwoners met last van stankoverlast					10%		
2.	2.1 Minder huishoudelijk restafval	213,6 kg/inw	185kg/ inw.	203 kg /inw.	196 kg/inw	204 kg/inw S+=197 kg/ inw.		

4.14.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij ervoor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

4.14.2.1 Outputdoelstellingen (anders dan eenmalige projecten)

Bijdrage aan maatschappelijk effect 1 + 2

1+2: Minimaal 97% van de milieuvergunningen is adequaat.

Realisatie: (SB) In 2006 zijn 28 milieuvergunningen verleend (geraamd: 40) en 136 meldingen ingediend (geraamd 114). In het Milieujaarverslag 2006 zal nader op het aantal adequate milieuvergunningen worden ingegaan.

1+2: 450 controles zijn uitgevoerd op basis van de controlefrequenties voor de categorie A-,B-,C-, en D-bedrijven.

Realisatie: (SB) In 2006 zijn in totaal 508 milieucontroles uitgevoerd. Daarvan waren er 344 eerste controles, 139 eerste hercontroles, 6 tweede hercontroles, 16 horecacontroles en 3 inningscontroles. In het afzonderlijk aan uw raad ter vaststelling te presenteren Milieujaarverslag 2006 zullen wij nader ingaan op de resultaten van de controles.

1+2: Het rioolstelsel voldoet aan de basisinspanning. Dit betekent dat de (met behulp van een model berekende) hoeveelheid vuil die met zware regenbuien via overstorten vanuit het rioolstelsel op oppervlaktewater wordt geloosd met 50% is teruggebracht t.o.v. 1994.

Realisatie: (SB) Helmond heeft de verplichting om te voldoen aan de basisinspanning voor de rioleringszorg. Dit betekent dat de vuiluitwerp uit het rioolstelsel met 50% moet zijn afgenomen ten opzichte van een bepaald referentiejaar. Helmond geeft hier invulling aan door het bouwen van bergbezinkbassins en afkoppelprojecten.

Algemene bijdrage aan maatschappelijk effect

- Plasvorming bij kolken is beperkt. Maximaal 2% van de kolken leveren klachten op.

Realisatie: (SB) Helmond heeft tenminste 36.000 straatkolken. Dit betekent dat bij maximaal 720 straatkolken problemen op mogen treden.

In de praktijk blijken niet zoveel straatkolken problemen op te leveren, waardoor de doelstelling gehaald wordt.

- Op klachten over het functioneren van het rioolstelsel wordt binnen 24 uur gereageerd.

Realisatie: (SB) Het betreft een reguliere taak die het hele jaar doorloopt.

Op klachten over het functioneren van het stelsel wordt doorgaans binnen 24 uur gereageerd. Dat wil niet altijd zeggen dat binnen 24 uur de klacht is op te lossen.

De middelen komen uit het onderhoudsbestek riolering.

Op basis van de huidige cijfers lijkt het budget licht overschreden te gaan worden. Dit is altijd een risico bij dit type werkzaamheden, omdat gereageerd wordt naar aanleiding van klachten van burgers. Een overschrijding van het budget zal verrekend worden met de totale kosten voor de rioleringszorg in 2006.

- Een zodanig inzamelsysteem voor huishoudelijk afval hanteren binnen de gemeente Helmond, dat dit leidt tot een effectieve inzameling tegen zo laag mogelijke kosten.

Realisatie: (SB) Met de afronding van het project "van zak naar bak" (invoering minicontainers bij hoog en laagbouw) in het voorjaar van 2006 is dit fysiek gerealiseerd. Binnen het reguliere beheer krijgt de effectieve inzameling tegen zo laag mogelijke kosten jaarlijks structureel aandacht.

- Minimalisering van graffiti-uitingen en terugdringing van illegale posters en stickers in de openbare ruimte.

Realisatie: (SB) Het aantal graffiti-uitingen en illegale posters / stickers is in 2006 verder teruggedrongen. Toezicht en snelle verwijdering dragen hier aan bij.

4.14.2.2 Projecten

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 1+2

1+2: Uitvoering jaarschijf 2006 Bodemprogramma Helmond 2005-2006 e.v.

Realisatie: (SB) Uw raad heeft bij de begrotingsbehandeling voor 2007 een bedrag van € 6.000.000 voor de programmatische aanpak van bodemsanering beschikbaar gesteld. In 2007 wordt voor de concrete invulling een uitvoeringsprogramma ter vaststelling voorgelegd.

1+2: Op basis risicoanalyse (Besluit Externe Veiligheid) wordt de risicosituatie per bedrijf bepaald. Voor urgente situaties die strijdig zijn met het Besluit Externe Veiligheid is een saneringsplan ontwikkeld (GSB).

Realisatie: (SB) Uit de rapportage van het door DHV uitgevoerde onderzoek is het volgende gebleken:

- 1. Van de 66 risicovolle inrichtingen vallen er 15 onder BEVI. In 2 gevallen (Vlisco en Remat Chemie BV) is de provincie het bevoegd gezag.*
- 2. Van de 66 inrichtingen zijn er 5 niet meer risicovol (2 bestaan niet meer en 3 blijven onder de RIS-drempelwaarden).*
- 4. Voor Vlisco heeft de provincie opdracht gegeven om een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uit te voeren. Op dit moment is dus niet duidelijk of Vlisco voldoet aan BEVI*
- 5. Geen van de bestemmingsplannen Suytkade, Kanaalzone, Centrum en Brandevoort II bevinden zich in het groepsrisico van de BEVI – inrichtingen op industrieterrein Hoogeind. Er wordt nog wel een voorbehoud gemaakt terzake de uitkomsten van de QRA die in opdracht van de provincie voor Vlisco wordt uitgevoerd.*
- 6. Binnen geen van de groepsrisicocontouren van de BEVI – bedrijven zijn (beperkt) kwetsbare objecten (woningen, scholen, kantoren, bejaardenhuizen etc.) aanwezig;*
- 7. Binnen de gemeente zijn er twee saneringssituaties: in 1 geval is de provincie bevoegd gezag en dus verantwoordelijk voor saneringssituatie.*

1+2: Uitvoering rioleringsprogramma 2006 (IVP)

Realisatie: (SB) Het betreft een rapportage over de investeringwerken die opgenomen zijn in het OPR 2006. De planning is erop gericht om deze werken uiterlijk eind 2007 opgeleverd te hebben. Er zijn op dit moment geen signalen dat deze uiterste opleverdatum problemen op zal leveren. Ook financieel worden er geen problemen verwacht.

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 2

2.1. In de Luchtvaartbuurt is de riolering vervangen, waarbij gestreefd is naar het ombouwen van bestaande gemengde stelsels tot een gescheiden stelsel met afkoppeling van hemelwater.

Realisatie: (SB) In het kader van deze rapportage wordt bedoeld de vervanging van de riolering Luchtvaartbuurt 2^e fase.

De uitvoering is na de zomer 2006 gestart en zal doorlopen tot medio 2007. Er worden geen problemen verwacht in financiële of technische zin.

2.2. De aanleg is afgerond van de laatste 2 bergbezinkbassins i.v.m. realisatie basisinspanning.

Realisatie: (SB) De laatste twee bergbezinkbassins moeten gebouwd worden nabij de insteekhaven. De voorbereiding heeft langer geduurd i.v.m. eigendomssituatie van de noodzakelijke gronden. De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en uitvoering zal in 2007 van start gaan. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat oplevering van het werk conform planning eind 2007 kan plaatsvinden.

- 2.3. Het inzamelen van zakken is nagenoeg geheel vervangen door een inzameling m.b.v. minicontainers en verzamelcontainers voor de hoogbouw.

Realisatie: (SB) Met de afronding van het project "van zak naar bak" (invoering minicontainers bij hoog en laagbouw) in het voorjaar van 2006 is dit fysiek gerealiseerd.

- 2.4. Ondergrondse afvalvoorzieningen worden in de Veste gerealiseerd, volgend op het gereed komen van de woningen (IVP).

Realisatie: (SB) Resterende middelen uit krediet 2005 zijn eerst aangewend voor realisatie in 2006. Voortgang bouwwerkzaamheden is niet zodanig geweest dat jaarschijf 2006 reeds ingezet hoefde te worden. Uitvoering gepland gedurende het jaar 2007, volgend op de bouwwerkzaamheden.

- 2.5. Milieustraat wordt verplaatst naar een nieuwe locatie.

Realisatie: (SB) Met ingang van januari 2007 is de nieuwe milieustraat aan de Gerstdijk operationeel. Daarmee is het eerste deel van dit project afgerond; hiervoor is al krediet (ad € 50.000) verleend. Voor de 2^e fase van het project (overname oude milieustraat van Essent) vinden nog afrondende gesprekken plaats. Gestreefd wordt om dit eind 2006 / begin 2007 geheel gerealiseerd te hebben, waarbij de benodigde middelen via een 2^e krediet aan te vragen.

- 2.6. Nader onderzoek sanering kanaalbodem (insteekhaven) (IVP).

Realisatie: (SB) Dit project loopt mee met de aanleg van het bergbezinkbassin nabij de insteekhaven. De afronding van dit werk is voorzien eind 2007. Daarom zal ook de uitvoering van dit project uitlopen naar 2007.

- 2.7. Kleinschalige sanering bodem insteekhaven bij de aanleg van de zinker ten behoeve van het in 2006 gereedkomende bergbezinkbassin. (IVP).

Realisatie: (SB) Dit project loopt mee met de aanleg van het bergbezinkbassin nabij de insteekhaven. De afronding van dit werk is voorzien eind 2007. Daarom zal ook de uitvoering van dit project uitlopen naar 2007.

4.14.2.3 Beleidsdocumenten en plannen in 2006

In 2006 zullen de volgende beleidsdocumenten en plannen opgeleverd worden.

- Milieubeleidsplan 2006 – 2010
- Beleidsnota Bodem
- Waterplan 2005-2010 inclusief actieprogramma

Realisatie: (SB)

Milieubeleidsplan 2006 – 2010: Aan DHV is in oktober 2005 opdracht gegeven tot het opstellen van het Milieubeleidsplan. De totstandkoming van dit product heeft vertraging opgelopen waardoor het product

niet in 2006 opgeleverd kan worden. Naar verwachting zal het Milieubeleidsplan het 2^e kwartaal van 2007 zijn opgeleverd.

Beleidsnota Bodem: GS van Noord-Brabant heeft haar regierol voor de afstemming van bodembeleid weer opgepakt. Haar ambtenaren zijn opgedragen een provinciale beleidsnota voor te bereiden en deze uiterlijk februari 2007 af te stemmen met de B5-gemeenten (bevoegde gezagen Wet bodembescherming). De kosten hiervoor worden gedragen door de provincie. Dit houdt in dat het college medio 2007 een beleidsnota kan vaststellen waarbij rekening gehouden wordt met de beleidsuitgangspunten van B5 en provincie.

Waterplan 2005-2010: In de oorspronkelijke planning voor het Waterplan 2006-2010 was uitgegaan van bestuurlijke vaststelling, door uw raad, van het document zonder een ter-visie-legging. Mede naar aanleiding van een presentatie in het (voormalige) Milieucommunicatieplatform is in overleg met de verantwoordelijk wethouder besloten het waterplan wel ter visie te leggen. Hierdoor zal de planning uitlopen. Het eindconcept zal in januari 2007 ter visie worden gelegd. Dit betekent dat finale besluitvorming in uw raad in april of mei 2007 aan de orde zal zijn.

4.14.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- **Ondergrondse afvalvoorziening de Veste.**
Realisatie: (SB) De aanleg van geplande voorzieningen in 2006 is vertraagd i.v.m. voortgang bouw. De resterende beperkte ruimte in dit krediet zal nog in 2007 worden ingezet. Voor noodzakelijke voorzieningen in 2007 die niet meer ten laste van dit krediet kunnen worden gebracht is inmiddels een kredietaanvraag (t.l.v. IVP 2006) in procedure gebracht.
- **Uitvoering van de nota "Van zak naar bak" is afgerond (De invoering van minicontainers t.b.v. de inzameling van het restafval).**
Realisatie: (SB) De werkzaamheden zijn geheel gerealiseerd en het krediet zal worden afgesloten. Het resterende positieve saldo is teruggestort in de Egalisatiereserve Huishoudelijke Afvalstoffen.
- **450 controles zijn uitgevoerd op basis van de controlefrequenties voor de categorie A-,B-,C-, en D-bedrijven.**
*Realisatie: (SB) In 2005 zijn de volgende controles uitgevoerd:
eerste controle: 329, eerste hercontrole: 127, tweede hercontrole: 6, Inning dwangsom: 2,
Horecacontroles: 14. In het Milieujaarverslag 2005 is er afzonderlijk gerapporteerd over de resultaten van deze controles.*
- **38 vergunningen Wet Milieubeheer (GSB) als uitvoering van het actualiseringsplan Verruimde Reikwijdte.**
Realisatie: (SB) Het project Verruimde Reikwijdte is in 2005 afgerond. In totaal zijn 90 vergunningen compleet geactualiseerd en zijn 72 vergunningen met betrekking tot energieonderwerpen ambtshalve geactualiseerd. In het milieuJaarverslag 2005 is hierover gerapporteerd.
- **Na vaststelling werkvoorraad bodemsanering zijn doelstellingen bepaald voor de aanpak van statische en/of dynamische locaties met bodemverontreiniging.(GSB).**
Realisatie: (SB) Project is gereed. Het ISV-budget voor bodemsanering is samen met de gemeentelijke bijdrage en middelen van derden in de begroting opgenomen.

- Geluidssanering woningen op A- en Raillijst (tot 2009 85 woningen gevelsanering en 416 woningen toepassing geluidsschermen) (GSB).
Realisatie: (SB) In november 2006 heeft het ministerie van VROM subsidie toegezegd voor de voorbereidingswerkzaamheden m.b.t. het realiseren van een geluidsscherm langs het spoor. In 2007 zal met deze werkzaamheden gestart gaan worden. Daarnaast zal het SRE in 2007 een nog nader te bepalen geluidsaneringsproject voor Helmond gaan uitvoeren.
- Wegens het in werking treden van het Besluit Externe Veiligheid is voor de betrokken risicovolle bedrijven een risicoanalyse uitgevoerd. Tevens is de risicosituatie per bedrijf bepaald en is een saneringsplan ontwikkeld voor urgente situaties die strijdig zijn met voornoemd besluit. (GSB).
Realisatie: (SB) Het project is in 2005 gestart en in 2006 afgerond. Voor de resultaten wordt verwezen naar de eindrapportage 2006.
- Vervanging van 4,1 km riolering, waarbij gestreefd wordt naar het ombouwen van bestaande gemengde stelsels tot gescheiden stelsels met afkoppeling van hemelwater.
*Realisatie: (SB) De projecten uit het OPR 2005 zijn met uitzondering van de 'reconstructie inzamelriolen Vissenbuurt' allemaal uitgevoerd of nog in uitvoering.
Over de Luchtvaartbuurt 2^e fase is in 2006 reeds afzonderlijk gerapporteerd.
De voorbereiding voor de reconstructie van de inzamelriolen Vissenbuurt heeft langer geduurd, in verband met de vergunningaanvraag voor het aanleggen van een infiltratieveld in het Groot Goor. De uitvoering zal hier begin 2007 starten en naar verwachting eind 2007 zijn afgerond.*

4.14.3 Wat zijn de kosten?

4.14.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	16.868.997	20.483.407	18.741.052	17.548.243
Baten	15.344.199-	16.304.075-	14.503.143-	14.681.714-
Saldo	1.524.798	4.179.332	4.237.909	2.866.529

4.14.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2006 programma 14					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
270.10	Sanering kanaalbodem	46.286		46.286	2007
730.10	Milieustraat Helmond	392.202	50.000	342.202	2007
730.10	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	60.000	60.000		
	Totaal	498.488	110.000	388.488	

Toelichting:

Sanering kanaalbodem

Dit project loopt mee met de aanleg van het bergbezinkbassin nabij de steekhaven. De afronding van dit werk is voorzien eind 2007. Daarom zal ook de uitvoering van dit project uitlopen naar 2007.

Milieustraat Helmond

2^e fase van dit project, de overname van de oude milieustraat van Essent zal worden afgerond in 2007.

4.15 Programma 15: Bestuur en organisatie

Portefeuillehouder middelen, stadswinkel: C.J. Bethlehem

Portefeuillehouder bevolkingsparticipatie: B.M. Houthoofd-Stockx

Participatie van de bevolking bij het bestuur van de gemeente versterkt de betrokkenheid van de burgers bij de Helmondse gemeenschap. Door het leveren van een goede kwaliteit van de dienstverlening wordt het vertrouwen van de burger in de lokale overheid versterkt. De inzet van ICT (Informatie en Communicatie Technologie) biedt nieuwe kansen voor de (gemeentelijke) dienstverlening (e-service), voor het betrekken van burgers bij gemeentelijke beleids- en besluitvormingsprocessen (e-democracy) en is een voorwaarde voor verdere economische groei.

De budgetten, bezuinigingen en intensiveringen met betrekking tot de organisatie en de bedrijfsvoering vallen ook onder dit programma. Deze zaken worden inhoudelijk toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

4.15.1 Waarom doen we het: Welke effecten willen we bereiken?

Bij de begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.15.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

Maatschappelijk effect 1: Groter draagvlak voor beleid bij burgers en direct belanghebbenden.

Maatschappelijk effect 2: Grotere betrokkenheid van de burgers bij gemeentelijke politiek en bestuur .

Maatschappelijk effect 3: Het verhogen van het gemak bij burger/bedrijfsleven m.b.t. het afnemen van diensten van de gemeente Helmond (bron: Beleidsnotitie "Helmond en de elektronische gemeente").

Maatschappelijk effect 4: Een betere en transparantere gemeentelijke informatievoorziening richting samenleving (bron: Beleidsnotitie "Helmond en de elektronische gemeente").

4.15.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren en streefgetallen.

De gerealiseerde effecten indicatoren en streefgetallen worden toegelicht in de onderstaande tabel.

Indien bij een indicator staat: geen gegevens, dan komen de meetgegevens later in het jaar pas beschikbaar of wordt dit jaar niet gemeten.

Indien voor een indicator een streefwaarde is benoemd staat dit achter de realisatiewaarde voorafgegaan door "S=".

M.effect	Indicator	Gemeten scores, streefgetallen (=S) en geplande metingen (=X)						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	1.1 Mate waarin de gemeente luistert naar de problemen van de inwoners	6,1	5,9	S=6,4 X	5,8 S=6,4	X	X	
2.	2.1 Waardering voor de inspraak die burgers hebben bij belangrijke plannen	5,7	5,6	S=6 X	5,4 S=6	X	X	
3+4	3+4 Waardering burgers website	6,7	7,0	X	7 S >7,0			
	3+4 Waardering klanten digitaal loket							
3.	3.1 Waardering klanten Stadswinkel		7,9	S=8,0 X	geen gegevens		X	
	3.2 Waardering bedrijven							

4.15.2 Gemeentelijke bijdrage: wat doen wij ervoor in 2006?

Per voornemen wordt ingegaan op de realisatie:

4.15.2.1 Outputdoelstellingen (anders dan eenmalige projecten)

Bijdrage aan maatschappelijk effect 3+4

3+4: Het gemiddeld aantal bezoekers van de gemeentelijke website over 2006 is gestegen naar 30.000 per maand.

Realisatie: (MO) Betrouwbare actuele cijfers zijn eind 2006 niet beschikbaar. Dit in verband met de overgang naar de nieuwe website. Sinds december 2006 wordt er weer gemeten. Betrouwbare cijfers zijn vanaf het eerste kwartaal 2007 beschikbaar gekomen en zullen worden gerelateerd aan de doelstelling voor 2007.

3+4: Een top 25 positie in het kwaliteitsonderzoek overheidswebsites (bron: website monitor - BZK).

Realisatie: (MO) Eind 2006 stond Helmond op een 81^e plaats, met name omdat bij de vervanging van het websitesysteem (CMS) nog niet de functionaliteit en kwaliteit werd geleverd zoals dat met het oude systeem wel geleverd werd. Hiervoor wordt momenteel een inhaalslag gemaakt om in 2007 weer een hogere positie te halen. Bij het schrijven van de Jaarrekening is de gemeente inmiddels weer gestegen naar de 39^e plaats.

3+4: Een top 10 positie in de monitor "publieke dienstverlening 65% elektronisch". Het betreft hier een landelijke meting naar het niveau van elektronische dienstverlening voor de 26 meest gevraagde dienstverleningsproducten voor burgers en bedrijven. Deze producten kunnen voor burgers en bedrijven eind 2006 95% elektronisch worden aangevraagd.

Realisatie: (MO) Van de 26 meest gevraagde producten voor burgers/bedrijven werd in 2006 86% elektronisch aangeboden. Geprognotiseerd was gemiddeld 94%. Afwijking is met name veroorzaakt doordat het maken van elektronische afspraken (v.w.b. rijbewijzen en paspoorten) nog niet mogelijk is. De positie op de ranglijst van gemeenten wordt eenmaal per jaar bepaald en is op dit moment nog niet bekend. Eind 2006 scoorde de Gemeente Helmond een 8ste plaats in een benchmark onderzoek naar de volwassenheid van digitale dienstverlening bij gemeenten (bron: Ernst en Young).

3+4: Elektronische dienstverlening (informatieverstrekking omtrent het product en waar relevant, het daadwerkelijk aanvragen van het product) mogelijk voor 50% van het totale productaanbod

(ca. 300 producten) voor burgers en bedrijven.

Realisatie: (MO) Het percentage was eind 2006 gestegen naar 36%. Om de (bijgestelde) doelstelling voor eind 2007 van 50% te halen zullen aanvullende maatregelen genomen worden in 2007. In het programmaplan Electronische Gemeente Helmond 2007-2010 wordt hieraan gedeeltelijk invulling gegeven.

Bijdrage aan maatschappelijk effect 3

- 3.1. Eind 2006 vindt meer dan 5% van het aantal aanvragen van producten die via het internet worden aangeboden plaats via het digitaal loket.

Realisatie: (MO) Bij de meting zijn die producten uit de top 26 van meest gevraagde producten genomen waarbij sprake is van een aanvraag via een elektronisch formulier. Het beeld is dat het percentage van het aantal aanvragen via internet per product zeer uiteen loopt. Gemiddeld was het percentage aanvragen via internet 5,56% (periode januari-november 2006).

- 3.2. De gemiddelde wachttijd in de Stadswinkel is korter dan 6 minuten (2003: 6,1 minuten en 2004: 6,0 minuten).

Realisatie: (SE) De gemiddelde wachttijd in de Stadswinkel is opgelopen naar 9.04 minuten. Per cluster betekent dit:

- *Burgerzaken 9.38 minuten;*
- *Bouwen Wonen Leefomgeving 4.34 minuten;*
- *Zorg en Inkomen 5.10 minuten.*

Oorzaken: Door toename van zowel de persoonlijke- en elektronische dienstverlening, aanscherping van de beveiligingsrichtlijnen reisdocumenten en de complexiteit van de vragen. In 2007 wordt nader onderzoek gedaan naar de dienstverlening van de Stadswinkel om te bezien hoe we kunnen voldoen aan de doelstelling.

- 3.3. De gemiddelde transactietijd in de Stadswinkel is korter dan 7 minuten (2003: 7,26 minuten en 2004: 7,08 minuten).

Realisatie: (SE) De gemiddelde transactietijd in de Stadswinkel is 7.08 minuten. Per cluster betekent dit:

- *Burgerzaken 6.52 minuten;*
- *Bouwen, Wonen Leefomgeving: 10.28 minuten;*
- *Zorg en Inkomen 8.20 minuten.*

Oorzaak: Complexere vraagstelling van klanten m.n. bij Bouwen Wonen Leefomgeving en Zorg & Inkomen. In 2007 wordt nader onderzoek gedaan naar de dienstverlening van de Stadswinkel om te bezien hoe we kunnen voldoen aan de doelstelling.

- 3.4. 12% van de dienstverlening in de stadswinkel geschiedt op afspraak (2003: 8% en 2004:10%)

Realisatie: (SE) De doelstelling om 12% van de dienstverlening op afspraak te laten plaats vinden is gehaald. De navolgende diensten en producten worden middels een afspraak aangeboden;

- *Ondertrouw ;*
- *Vorbereiding huwelijk ;*
- *Eerste intake vreemdelingenloket ;*
- *Naturalisatie ;*
- *Schuldhelpverlening;*
- *Budgetbegeleiding.*

Dit percentage kan in 2007 sterk omhoog als de mogelijkheid wordt geboden om via internet afspraken te plannen.

3.5. Afhandeling klachten Stadswinkel: 100% binnen de termijn van 6 weken.

Realisatie: (SE) 100% van de klachten wordt binnen de termijn van 6 weken opgelost. Echter de bevestiging middels een brief is in 92% van de gevallen binnen 6 weken. De klachten worden periodiek geanalyseerd en besproken in de teams. Wij beschouwen klachten immers als gratis advies.

Bijdrage aan maatschappelijk effect 4

4.1. In het callcenter wordt 50% van de vragen direct beantwoord.

Realisatie: (SE) Omdat er vertraging op is getreden in het opleveren van de nieuwe telefooncentrale was het begin 2006 al duidelijk dat de doelstelling niet kon worden gehaald en is de doelstelling bijgesteld naar 20%. De doelstelling 20% van de vragen wordt in een keer beantwoord is behaald.

Output-doelstelling	Indicator	Gemeten scores		Doelstellingen	
		2003	2004	2005	2006
3+4	Bezoekers website (gem/maand)	11.300	16.200	26.250	30.000
3+4	Positie website ranglijst BZK	5	6	Binnen top 50	Binnen top 25
3+4	Positie 65% monitor elektronische Burgers dienstverlening - BZK Bedrijven	> 50	26		Binnen top 10
	% 26 meest gevraagde producten Burgers – Bedrijven	> 50	35		
		38,8%	52,86%	100%	91%
		34,6%	50%	100%	97%
3+4	% totale producten aanbod			40%	50%
3	% aanvragen via internet			3 – 5 %	> 5%
3	Gemiddelde wachttijd Stadswinkel in minuten	6,1	6,0	< 6	< 6 min.
3	Gemiddelde transactietijd Stadswinkel in minuten	7,3	7,1	< 7	< 7 min.
3	% dienstverlening op afspraak	8%	10%	12%	12%
3	Afhandeling klachten binnen 6 weken	75%	90%	100%	100%
3	% vragen direct beantwoord in het call-center	10%	10%	30%	50%
4	Geregistreerde binnenkomende post is binnen 6 weken beantwoord of een reactie van uitstel met daarin een nieuwe termijn.	-	-	80%	100%

4.15.2.2 Projecten

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 1+2

1+2: Er is een Buurtavond en Wijkcontactdag gehouden.

Realisatie: (MO) De wijkcontactdag is in januari 2006 gehouden.

1+2: De pilot buurtbeheerder Helmond Oost is voor 1 september geëvalueerd.

Realisatie: (SB) De pilot Buurtbeheerder Helmond Oost is geëvalueerd. Onder andere op basis van deze evaluatie is een voorstel gedaan voor de aanstelling van de 2^e buurtbeheerder in Helmond-west. In het 1^e kwartaal van 2007 zal dit concreet worden ingevuld in samenwerking met WOCOM.

1+2: Het project leefbare Leonarduswijk is (begin 2006) geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomst zal samen met de externe deelnemers worden gezien of binnen de reguliere middelen en uren het project kan worden voortgezet.

Realisatie: (SB) Het project is geëvalueerd. Het vervolg start met een schouw in januari 2007 om eerst gezamenlijk een toekomstvisie te kunnen bepalen.

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 3+4

3+4: In het kader van het project voorhoedegemeente (waaraan de gemeente sinds begin 2005 deelneemt) is eind 2006 minimaal deelgenomen aan twee nieuwe onderzoeken/pilot-projecten Deze projecten moeten liggen op het gebied van inzet van ICT bij bijvoorbeeld elektronische dienstverlening, administratieve lastenverlichting, eenmalige gegevensverstrekking of transparantie.(IVP).

Realisatie: (MO) Deelname aan 2 nieuwe onderzoeken/pilotprojecten in voorhoede verband is gerealiseerd. Deelgenomen is o.a. aan: de VROM-pilot inzake Basisregistratie Adressen en Gebouwen, de modernisering van het GBA (ontwikkeling logisch en technisch ontwerp) en de werkgroep implementatie stroomlijning basisgegevens. De deelname aan voorhoede sluit daarmee aan bij de plannen en projecten zoals die binnen de gemeente worden gerealiseerd.

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 3

3.1. De gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven wordt ingericht op basis van samenhangende vraagpatronen (1 loket), tevens vindt een deregulering plaats van wet- en regelgeving. Projectopdracht wordt najaar 2005 gemaakt. (IVP)

Realisatie: (SE) In de tweede helft van 2006 is een digitaal bedrijvenloket ingericht en beschikbaar op de Helmondse site onder het item "ondernemen". Dit is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband met het ministerie van Economische Zaken en de Kamer van Koophandel.

Project met bijdrage aan maatschappelijk effect 4

4.1. Maart 2006 zijn alle Helmondse regels (algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en richtlijnen, uitvoeringsbesluiten, instructies en reglementen) op internet te vinden.

Realisatie: (MO) Inmiddels zijn alle geïnventariseerde gemeentelijke regels op internet geplaatst. Sinds 1 september j.l. kan iedereen via www.helmond.nl/regelgeving alle Helmondse regels raadplegen. De regelgeving is daarmee up to date en blijft dat ook. Verder is, om het bestand actueel te houden, het besluitvormingsproces aangepast en beschreven (interne werkverdeling), is er een zogenaamde "gereedschapskist" (o.a. met formats en checklists voor opstellen van regels) voor regelmakers vervaardigd en heeft er uitgebreide interne communicatie over al deze aspecten plaatsgevonden. Het project kenmerkt zich niet alleen door inventarisatie en publicatie, maar ook door een bijdrage aan de rechtmatigheid, deregulering en transparantie naar de burgers en andere belanghebbenden in en buiten de gemeente Helmond. De Vereniging voor Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur heeft hiervoor in 2006 de Juridische Kwaliteitsprijs uitgereikt aan de gemeente Helmond. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een gemeente of andere overheidsinstantie die een juridisch proces zodanig weet vorm te geven dat met lage kosten een grote verbetering wordt gerealiseerd.

Ondersteunende projecten:

zie afzonderlijke overzicht voorgenomen investeringen. IVP 2006

4.15.2.3 Beleidsdocumenten en plannen in 2006

In 2006 zullen de volgende beleidsdocumenten en plannen opgeleverd worden.

Met betrekking tot maatschappelijke effect 3

3.1. Een klanttevredenheidsonderzoek bedrijven (nulmeting) is uitgezet.

Realisatie: (SE) Omdat het moeilijk bleek de adresbestanden aan te leveren is het klanttevredenheidsonderzoek onder bedrijven vertraagd en nog niet uitgezet. Het onderzoek wordt begin 2007 uitgezet, en vervolgens vindt overleg met Eindhoven plaats.

4.15.2.4 Overige aandachtspunten

Niet van toepassing.

4.15.2.5 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Opleidingen ter verbetering van de externe schriftelijke correspondentie met de burgers.(verbetering toegankelijkheid).

Realisatie: (MO) Het project "Helmondse schrijfstijl" (met de onderdelen: "iedere brief een visitiekaartje" en "opschonen en herschrijven standaardbrieven") is afgerond. In de komende jaren worden activiteiten ontplooid om de borging van de schrijfstijl in de organisatie te bevorderen. (Bijv. het houden van audits.)

- Samen met partners is wijkgericht werken in Helmond-West verder uitgevoerd en geëvalueerd.
Realisatie: (SB) Mede op basis van de ervaringen van buurtbeheer in Helmond Oost zal in Helmond-West een 2^o buurtbeheerder worden ingezet, een gezamenlijk initiatief van woningcorporatie met de gemeente.

Aan de raad ter besluitvorming voor te leggen beleidsnotities

- Elektronische gemeente Helmond (2005 - 2007) - begin 2005. Betreft een bijstelling van de in 2002 verschenen beleidsnotitie "Helmond en de elektronische gemeente".
Realisatie: (MO) Door een aangepaste wijze van benadering van het project is er vertraging opgetreden in de planning. De eindrapportage was eind 2006 gereed voor besluitvorming in management team en college. Begin 2007 heeft afstemming met de diensten plaatsgevonden.

- Actiepunten uit de Herijking Een vinger in de pap en Evaluatie Notitie Klankbordgroepen in de toekomst uit begin 2004 zijn uitgevoerd.

Realisatie:(MO) Niet de actiepunten, maar de voorbereiding van de evaluatie van "een vinger in de pap" zijn in het 4^e kwartaal van 2006 afgerond. Besluitvorming over de nota en actiepunten hieruit vindt in 2007 plaats. Enkele actiepunten 2007 zijn:

- *burgerraadplegingen moderniseren (realisatie digitaal stadspanel)*
- *Helmondse participatiewijzer op de website*

4.15.3 Wat zijn de kosten?

4.15.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	29.839.828	20.162.833	26.301.302	22.783.790
Baten	28.525.307-	7.511.818-	13.825.330-	15.030.194-
Saldo	1.314.521	12.651.015	12.475.972	7.753.596

4.15.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2006 programma 15					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	25.756	25.756		
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	131.251	86.683	44.568	2007
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	79.855	79.855		
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	108.963		108.963	2007
030.10	Bijdrage aan de BV Kenniswijk regio Eindhoven	85.355		85.355	
030.10	Bijdrage aan de BV Kenniswijk regio Eindhoven	21.247		21.247	
030.10	Electronisch documentenbeheer	90.229		90.229	2007
030.10	Electronisch documentenbeheer	69.812		69.812	2007
030.10	Electronisch documentenbeheer	65.532		65.532	2007
030.10	Documentaire informatievoorziening	163.767		163.767	2007
030.10	Semistatisch archief	150.000	150.000		
030.10	Kenniswijk infrastructuur, glasvezel	223.000		223.000	2007
030.10	Wetgeving basisregistratie natuurlijke personen	180.000		180.000	2007
032.10	Arbo-maatregelen	40.944		40.944	
032.10	Aanpassing WIZ ruimten	81.600	81.600		
032.10	Aanpassing plafonds 1e fase	113.220	113.220		
050.10	Vervanging audio- en videoapparatuur	105.060		105.060	2007
926.10	Bestrijding legionella (onderzoek en maatregelen)	204.201	204.201		
	Totaal	1.939.792	741.315	1.198.477	

Toelichting:

Vervanging componenten ICT-infrastructuur:

Project start eind 2006. Het restantbedrag wordt gereserveerd voor het begin van 2007.

Bijdrage aan de BV Kenniswijk regio Eindhoven:

Is komen te vervallen.

Electronisch documentenbeheer:

Project start begin 2007.

Documentaire informatievoorziening:

Project start in 2007.

Kenniswijk infrastructuur, glasvezel:

Betreft een krediet voor deelname aan het project infrastructuur kenniswijk. Deze deelname zal vermoedelijk in 2007 gerealiseerd gaan worden. De dekking vindt plaats vanuit de legesopbrengsten.

Wetgeving basisregistratie natuurlijke personen:

Project start begin 2007.

Arbo-maatregelen:

Worden in de exploitatie opgenomen.

Vervanging audio- en videoapparatuur:

Omdat pas laat bekend werd dat er krediet beschikbaar was en apparatuur alleen in de zomer vervangen kan worden is de investering uitgesteld naar 2007.

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 2005	Primitieve begroting	Begroting 2006 incl. alle wijzigingen	Rekening 2006
Lasten	6.894.305	7.560.819	7.804.804	5.544.032
Baten	102.035.759-	93.797.825-	101.241.996-	103.667.817-
Saldo	95.141.454-	86.237.006-	93.437.192-	98.123.785-

5.1 Lokale heffingen

Bij dit onderdeel wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. In de paragraaf "overzicht lokale heffingen" (hoofdstuk 6.7) wordt naast een overzicht van de geraamde 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	raming 2006
	€
Onroerende zaakbelasting*	13.633.747
Hondenbelasting	376.412
Bouwgrondbelasting	10.017
Precariobelasting	280.702
Totaal lokale heffingen	14.300.878

* OZB verminderd met invordering

5.2 Algemene uitkeringen

Bij de begroting 2006 werd de hoogte van de uitkering ingeschat op € 67.508.098. De berekening was gebaseerd op de meicirculaire 2005. Bij de tweede Berap van 2006 is de uitkering tussentijds bijgesteld, en bij de Jaarrekening is de uitkering voor 2006 bijgesteld naar een bedrag van € 68.756.352. Deze laatste berekening is gebaseerd op de maartcirculaire 2007.

In 2006 is door het Rijk nog een aantal bijstellingen doorgevoerd voor de uitkeringsjaren 2004 en 2005. Deze bijstellingen zijn in de Jaarrekening 2006 kort toegelicht. Uitkeringsjaar 2004 is inmiddels definitief vastgesteld door het Rijk.

5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven

Bij de eerste en tweede Berap is het budgetverloop weergegeven ten opzichte van de primitieve begroting.

Per balansdatum is het saldo onvoorzien becijferd op € 1.161.961 en is als volgt opgebouwd:

nr.begr.wijz.	Onvoorzien	incidenteel	structureel	saldo
	Beschikbaar 2006	1.735.076	147.300	1.882.376
	Beschikbaar vanuit vorige jaren		151.147	151.147
	1ste nota van wijziging 2006	-165.000	-46.586	-211.586
		1.570.076	251.861	1.821.937
	Tussentijdse wijzigingen:			
9	interne verbouwing vm Uilenburcht	-10.000	-3.792	-13.792
15	Bedrijfsverzamelgebouw	-7.500		-7.500
18	Financiële gevolgen 1ste berap	-338.679	-40.720	-379.399
19	vervanging theatertechnische apparatuur speelhuis		-15.197	-15.197
21	Provincie sociaal armoedefonds steunpunt	-50.000		-50.000
24	Noodopvang van vreemdelingen zonder recht op voorzieningen (voormalige asielzoekers)	-102.000		-102.000
30	Financiële gevolgen 2e berap	52.377	-97.600	-45.223
31	Onderzoek combinatiemasten tracé			
31	Brandevoort	-30.000		-30.000
32	Marketingimpuls speelhuis	-16.865		-16.865
	Totaal tussentijdse wijzigingen	-502.667	-157.309	-659.976
	Huidige raming	€1.067.409	€94.552	€1.161.961
	Ten behoeve van het totaalbeeld zie onderstaande claims			
	Claims onvoorzien			
	Totaal diverse claims	€0	€0	€0
	Huidige raming:	€1.067.409	€94.552	€1.161.961

6 Verplichte paragrafen

6.1 Paragraaf weerstandsvermogen

Inmiddels is in het kader van de begroting 2007 aan uw raad een kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement aangeboden.

Deze is gebaseerd op artikel 17 van de Financiële Verordening gemeente Helmond, waarin expliciet is opgenomen dat er aan uw raad eens in de vier jaar een nota wordt aangeboden, waarin uiteengezet wordt hoe wordt omgegaan met de inventarisatie en beheersing van risico's. Daarbij worden de risico's gekwantificeerd en aan de hand daarvan wordt de benodigde weerstandscapaciteit bepaald.

Uitgangspunten kadernota

In de kadernota zijn enkele uitgangspunten geformuleerd en zijn tevens enkele conclusies en aanbevelingen gedaan.

In het kort gaat het om de volgende zaken:

- De begrippen weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit, risico's en risicomanagement zijn in de kadernota nader omschreven. Het weerstandsvermogen wordt berekend door het financiële gevolg van de risico's te verminderen op de weerstandscapaciteit. Is dit saldo positief dan heeft de gemeente voldoende weerstandsvermogen.
- De weerstandscapaciteit van de gemeente Helmond bestaat uit een incidenteel en een structureel deel. Tot de incidentele weerstandscapaciteit behoren het vrij aanwendbare deel van de algemene reserves, het saldo van onvoorzien incidenteel, eventuele begrotingsruimte en mogelijke stille reserves. Een reserve is een stille reserve als activa niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden. Stille reserves zijn in de kadernota "pm" opgenomen.
- Tot de structurele weerstandscapaciteit behoren onvoorzien structureel, eventuele structurele begrotingsruimte, onbenutte belastingcapaciteit en mogelijke kostenreductie.
- Het weerstandsvermogen bestaat uit een statisch deel, dat berekend wordt via de incidentele weerstandscapaciteit en de incidentele risico's en een dynamisch deel, dat berekend wordt via de structurele weerstandscapaciteit en de structurele risico's.
- De financiële gevolgen van structurele risico's zijn moeilijk te bepalen. De gemeente Helmond wil minstens een structurele weerstandscapaciteit hebben van € 350.000 om eventuele gevolgen van structurele risico's op te kunnen vangen.
- Gelet op de zeer voorlopige lijst van gemeentelijke risico's is in het kader van de kadernota is nog geen confrontatie gemaakt met de berekende weerstandscapaciteit.
- Risicobeheersing op termijn is alleen effectief wanneer dit structureel, integraal en planmatig wordt ingestoken en verankerd in de planning & control cyclus. Een concernbrede visie (kapstok) op het terrein van risico- en kwaliteits(zorg)management ingestoken vanuit de verschillende rollen / functies binnen de gemeente zal de komende tijd verder vorm krijgen.

6.1.1 Inventarisatie risico's

In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 en de wet Fido is het verplicht om de risico's in beeld te brengen, die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden (gezien het balanstotaal en financiële positie). Hierbij gaat het om risico's als gevolg van de bedrijfsvoering waarbij de hoogte van een te treffen voorziening niet of nauwelijks is te maken, omdat een redelijke schatting van het bedrag van de schade of het verlies niet mogelijk is. Met andere woorden, de risico's welke wel op een redelijke wijze meetbaar zijn en waarvoor dus een voorziening is getroffen dan wel een verzekering kan worden afgesloten, maken geen deel uit van de risico's in de paragraaf weerstandsvermogen.

Veel risico's hebben niet specifiek betrekking op een bepaald begrotingsjaar, maar zijn min of meer continue. Een aantal potentiële risico's, waar dus geen reserve dan wel voorziening is gevormd en waar geen verzekering voor is afgesloten betreffen met name:

- *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 optreden. Voorbeelden daarvan zijn de enkele jaren ingevoerde WVG-regeling, de wijziging van de financiële verhouding ten aanzien van de Algemene Bijstandswet, de decentralisatie van de onderwijshuisvesting en de problematiek ten aanzien van de ID-banen.
- *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 af te spreken. 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 subsidieverstrekkers.

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. In het algemeen dienen de genoemde risico's te worden vermeden door strikte, projectmatige, planning en control, zodat bij het constateren van problemen tijdig ingegrepen c.q. bijgestuurd kan worden.

- *Risico in grondexploitatie.*

Het grondbedrijf beschikt over een weerstandsvermogen om risico's uit conjuncturele ontwikkelingen en renterisico's op te vangen. Het weerstandsvermogen is gebaseerd op een advies van de provincie Noord-Brabant om een financiële buffer te vormen die wordt bepaald door het (voortschrijdend) gemiddelde van de werkelijke verkoopopbrengst van de afgelopen 5 jaar en de verwachte verkoopopbrengst van de komende 5 jaar. Daarbij geldt een ondergrens van € 500.000 en een bovengrens van € 11.400.000. In de nota Grondbeleid 2005 is vastgelegd dat het weerstandsvermogen tot op het maximum van deze buffer blijft gehandhaafd. Op grond van de nieuwe kostprijsberekeningen die bij de Jaarrekening 2006 zijn opgesteld, kunnen de risico's binnen de exploitaties van het grondbedrijf worden opgevangen.

Tegenover deze reserve staan o.a. de volgende risico's die niet op voorhand te kwantificeren zijn:

- *Milieurisico's.*

De kwaliteit van de grond (milieukundig) blijft voor het grondbedrijf continu risico's inhouden, die niet op voorhand in te schatten zijn. Deze onzekerheden gelden met name voor het binnenstedelijk gebied, waarbij met name de herstructurering van de Binnenstad een rol speelt.

- *Onderwijshuisvesting.*

De budgetten voor onderwijshuisvesting staan onder druk. Door het onderwijsveld wordt meer geclaimd dan beschikbaar is. Daarom is de Raad de dialoog aangegaan met het onderwijsveld over de noodzaak en de prioriteiten op dit terrein. In de komende jaren zal naar verwachting extra budget worden vrijgegeven. Of dat voldoende is om juridische procedures over de toereikendheid van de toegekende budgetten per onderwijsinstelling te voorkomen is nog niet zeker, en ook kunnen de uitkomsten daarvan de afwikkeling van verzoeken om de toekenning van middelen over 2006 nog beïnvloeden (zowel in positieve zin als in negatieve zin, en welk laatste geval juridische procedures eveneens niet zijn uit te sluiten). De omvang van de gevolgen in financiële zin zijn niet in te schatten, maar zullen normaliter worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting dan wel met de uitbreiding van de budgettaire investeringsruimte voor onderwijshuisvesting in volgende jaren.

- *Conjuncturele ontwikkelingen.*

Als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen bestaat het risico dat in de uitgifte stagnatie optreedt waardoor looptijden verlengd worden. Bij de geactualiseerde exploitatieberekeningen is hiermee rekening gehouden.

- *Renterisico's.*

Rente is een externe factor waarop het grondbedrijf nauwelijks tot geen invloed kan uitoefenen. Omdat het grondbedrijf de afgelopen jaren fors heeft geïnvesteerd is de financieringsbehoefte eveneens toegenomen en daarmee de rentegevoeligheid. In de Nota Grondbedrijf 2000 is uitgebreid aandacht besteed aan de rentegevoeligheid. De lange looptijd van enkele majeure projecten versterkt de rentegevoeligheid.

Zoals aangegeven bij de uitgangspunten voor de kadernota, is gelet op de zeer voorlopige lijst van gemeentelijke risico's zoals gepresenteerd in het kader van deze nota nog geen confrontatie gemaakt met de berekende weerstandscapaciteit.

Ook nu is er nog geen volledige en gekwantificeerde lijst van gemeentelijke risico's voor handen. In de loop van 2007 zal een keuze gemaakt gaan worden hoe en tot welk detailniveau een dergelijke inventarisatie gaat plaatsvinden. Uw raad zal daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld.

Aansluitend op de laatste conclusie / aanbeveling bij de hiervoor genoemde uitgangspunten van de kadernota willen wij u nog het volgende onder de aandacht brengen. In 2006 is een ambtelijke werkgroep opdracht verstrekt om een concernbrede visie te ontwikkelen op het gebied van risico- en kwaliteits(zorg)management. Begin 2007 heeft de werkgroep het visiedocument in concept opgeleverd aan het Managementteam (MT) als opdrachtgever. Het document is vervolgens in opiniërende zin besproken in het MT en aansluitend binnen de staven van de diensten. De verwachting is dat de eindversie van het visiedocument (met daarin een plan van aanpak) in het tweede kwartaal van 2007 aan ons college wordt voorgelegd. Na behandeling in het college zal uw raad nog voor de zomervakantie worden geïnformeerd over de voortgang en de strategie.

6.1.2 Risicoprofiel

Resumerend kan ten aanzien van de hiervoor omschreven algemene risico's dan ook het volgende worden gesteld.

Het betreffen alle latent aanwezige structurele risico's voor de gemeente, waarbij er een oorzakelijk verband ligt met de huidige activiteiten van de gemeente. Zowel omvang als tijdstip van de gebeurtenis of calamiteit zijn echter moeilijk c.q. niet te bepalen.

Zoals hiervoor bij een aantal risicofactoren aangegeven, kunnen bij financiële tegenvallers deze tot een bepaalde hoogte worden opgevangen binnen de marges van de begroting c.q. bezuinigingsmaatregelen. Bij echte forse calamiteiten is dit echter niet mogelijk en zal een beroep moeten worden gedaan op het algemene gemeentelijk weerstandsvermogen.

In het kader van deze paragraaf wordt vooralsnog uitgegaan van dezelfde norm, zoals gehanteerd in de paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting 2006. Dit betekent een benodigde minimum weerstandscapaciteit voor 2006 van 10% van de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbronnen: het gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting.

Deze zijn de in de Jaarrekening 2006 als volgt opgenomen:

- gemeentefondsuitkering	€ 68.700.000
- netto onroerende zaakbelasting	€ 13.600.000
Totaal	€ 82.300.000

Hiervan uitgaande is de benodigde gemeentelijke weerstandscapaciteit vooralsnog bepaald op een bedrag van afgerond € 8.200.000.

6.1.3 Vaststellen weerstandsvermogen

Bij het beoordelen van de mogelijke financiële gevolgen voor de gemeente van de risico's is het financiële weerstandsvermogen van de gemeente van belang. Het gaat daarbij om twee zaken. Enerzijds het aanwezige vermogen (m.n. de algemene reserves en het schuldvrij bezit), anderzijds ook om het vermogen om aanvullende inkomsten te verwerven.

Resumerend kan het financieel weerstandsvermogen van een gemeente worden geformuleerd als het vermogen van een gemeente om financiële tegenvallers op te vangen teneinde haar taken te kunnen blijven uitvoeren.

Achtereenvolgens zal hierna conform de kadernota kort worden ingegaan op:

- Het statisch weerstandsvermogen en
- Het dynamisch weerstandsvermogen

Het statisch weerstandsvermogen

Zoals ook in de kadernota weergegeven wordt het statische weerstandsvermogen bepaald door het financiële gevolg van de incidentele risico's van de incidentele weerstandscapaciteit af te trekken.

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit:

- Het vrije aanwendbare deel van de reserves;
- De post onvoorzien incidenteel;
- Eventuele begrotingsruimte;
- De stille reserves.

reserves en voorzieningen

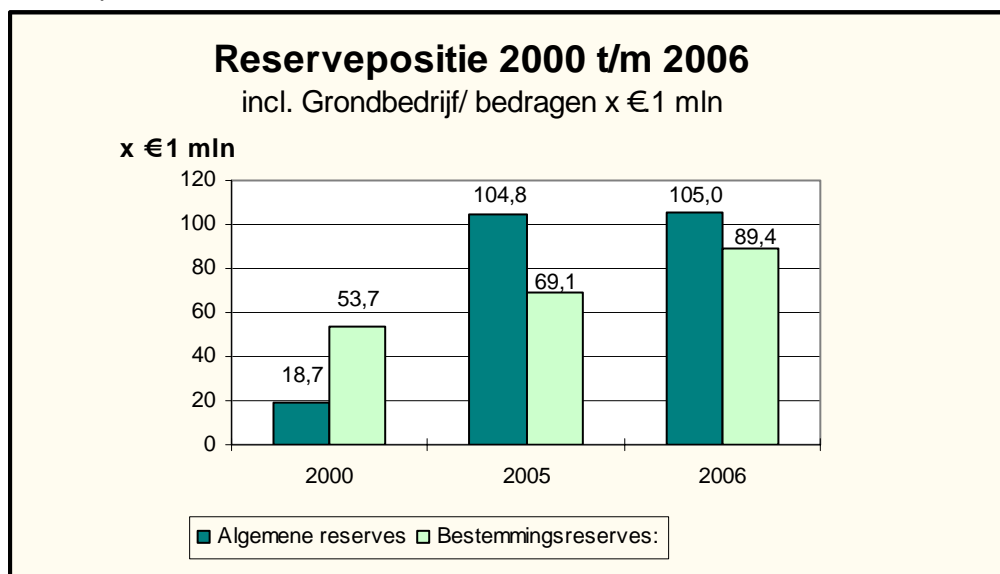
Het weerstandsvermogen en daarmee het vermogen om risico's te kunnen opvangen van de gemeente wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door de (omvang van de) reserves en voorzieningen. Het verloop van de reserves en voorzieningen (exclusief het grondbedrijf) op kasbasis is als volgt weer te geven:

Verloop reserves en voorzieningen

Reservepositie per 31 december	2006	2005
(in miljoenen €uro's)		
Algemene reserves:	105,0	104,8
Bestemmingsreserves (incl. Grondbedrijf) :	89,4	69,1
<i>Subtotaal reserves:</i>	<i>194,4</i>	<i>173,9</i>
Voorzieningen (excl. Grondbedrijf):	63,8	63,3
Totaal reserves en voorzieningen	258,2	237,2

Het verloop van de vermogenspositie van de gemeente over de afgelopen jaren is als volgt.

Reservepositie 2000- 2006



De hiervoor gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de vastgestelde Jaarrekeningen tot en met 2005 en de nog niet vastgestelde Jaarrekening 2006. Binnenkort verschijnt de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen 2007, waarbij nader zal worden ingegaan op de achtergronden van alle in dit overzicht opgenomen reserves en voorzieningen.

De stand van de algemene reserve (exclusief grondbedrijf) per 31-12-2006 bedraagt € 6.850.000. Deze stand van de algemene reserve is ongeveer gelijk aan 10% van de jaarlijks te ontvangen uitkering uit het Gemeentefonds. Dit is de buffer waarover de gemeente, volgens de provinciale richtlijnen, minimaal dient te beschikken om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

Bij de berekening van het weerstandsvermogen gaat het met name om de vrije aanwendbare reserves. Conform de berekening bij de vorige programmabegroting, wordt vooralsnog uitgegaan van

a. het vrije aanwendbare deel van de algemene reserve	€ 6.850.000
b. de stand van de pijlerreserves, raming 31-12-2006:	
na aftrek van de lopende claims stand t/m maart 2007	
- reserve economische pijler	€ 354.000
- reserve fysieke pijler	€ 2.227.000
- reserve sociale pijler	€ 2.820.000
- reserve organisatie pijler	<u>€ 946.000</u>
 Totaal	 <u>€ 6.347.000</u>
Totaal vrij aanwendbare reserves	€13.197.000

De post onvoorzien/ eventuele begrotingsruimte

De post onvoorzien, in het kader van de Jaarrekening, is niet aan de orde, omdat deze ingezet is en derhalve niet meer beschikbaar is als weerstandsvermogen.

Dit geldt uiteraard ook voor eventuele begrotingsruimte. Ten aanzien van de benutting van het saldo van de Jaarrekening worden u in het kader van de Voorjaarsnota 2007 nadere voorstellen gedaan.

Dit saldo is dan ook in het kader van deze paragraaf niet als extra weerstandscapaciteit meegenomen.

Stille reserves

Stille reserves zijn activa, welke tegen een lagere waarde of op nul zijn gewaardeerd. Hierbij dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met:

- de actuele waardering van de betreffende activa;
- de beschikbaarheid en verkoopbaarheid op korte termijn van de activa.

In de Kadernota zijn deze posten gesplitst in materiële en financiële bezittingen en vooralsnog als "pm" post opgenomen.

Structureel weerstandsvermogen

De bestanddelen van de structurele weerstandscapaciteit, zoals opgenomen in de kadernota bestaan uit:

- de post onvoorzien structureel
- structurele begrotingsruimte
- onbenutte belastingcapaciteit
- kostenreductie

Ten aanzien van deze posten het volgende.

De posten onvoorzien structureel, structurele begrotingsruimte en kostenreductie zijn in het kader van de Jaarrekening 2006 niet meer aan de orde.

In het cyclisch proces van begroting en Jaarrekening is het natuurlijk wel zo, dat in feite per 1 januari 2007 de post onvoorzien, zowel incidenteel als structureel weer beschikbaar is

Zoals ook aangegeven bij de incidentele weerstandscapaciteit wordt het uiteindelijke Jaarrekening-resultaat 2006 niet beschouwd als weerstandsvermogen, aangezien ten aanzien van dit bedrag nadere voorstellen worden gedaan in het kader van de Voorjaarsnota 2007.

Omvang onbenutte belastingcapaciteit

De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is tot nu toe gepresenteerd als de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende zaakbelastingen, de rioolrechten en de reinigingsheffingen enerzijds en de opbrengst die de gemeente zou moeten realiseren indien zij een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet (de zogenaamde artikel 12-norm).

In het kader van de OZB-wetgeving, ligt de zaak als volgt. De artikel 12 norm voor de OZB voor zowel woningen als niet-woningen bedraagt voor 2007 volgens de circulaire € 3,70 per € 2.500 waarde. Daarnaast wordt gewerkt met maximaal toegestane tarieven. Deze zijn voor woningen eigenaren gesteld op € 6,62 voor niet woningen gebruikers op € 6,68 en voor niet-woningen eigenaren op € 8,29. De wet stelt bovendien boven bepaalde drempelbedragen een maximum aan de jaarlijks toegestane stijging van de tarieven. Voor 2007 betekent dit een toegestane stijging van maximaal 2,75%. Met een inflatiecorrectie van 1,25% zitten de Helmondse tarieven onder dit maximale niveau. De drempeltarieven, die het niveau aangeven tot welk de tarieven zonder beperking mogen worden verhoogd zijn als volgt:

OZB gebruikersdeel niet-woningen:	€ 2,42
OZB eigenarendeel woningen:	€ 2,34
OZB eigenarendeel niet-woningen:	€ 3,00

Gelet op het voor Helmond geraamde OZB - tarief voor 2007 van € 2,65 (per € 2.500 waarde) voor eigenaren van woningen en € 8,64 voor niet-woningen (gebruikers- en eigenarendeel) en rekening houdende met het feit, dat hierin al een stijging is verwerkt voor 2006, welke als zodanig ook is geraamd in de begroting, betekent dit dat relatief gezien maar beperkt sprake kan zijn van een onbenutte belastingopbrengst voor de OZB. Daar komt bij, dat de niet-benutte ruimte uit 2007, in 2008 niet met terugwerkende kracht kan worden ingehaald.

Met andere woorden: de gemeente heeft voor wat betreft de tarieven 2007 eenmalig de gelegenheid gehad deze te verhogen met 2,75%. De gemeente kan de niet benutte ruimte in enig jaar niet opsparen voor extra verhogingen van de OZB in de komende jaren. Er is dan ook voor wat betreft de OZB op basis van de huidige situatie, dan ook geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit, welke toegevoegd kan worden aan de gemeentelijke weerstandscapaciteit.

Voor wat betreft de riool- en afvalstoffenheffing geldt voor de Jaarrekening 2006 het volgende: de rioolrechten kennen een kostendekkingspercentage van ongeveer 98%.

De Reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) kennen eveneens een kostendekkendheid van circa 98%. In 2006 was deze overigens circa 78%, met name veroorzaakt door de eenmalige teruggave van €50 per huishouden in dat jaar.

Hier stond overigens wel een onttrekking uit de reserve afval tegenover. Anders zou een vergelijkbaar niveau als bij de rioolrechten worden bereikt. Genoemde ruimte van 2% bij beide heffingen mag wel alsnog worden ingezet.

Het maximale niveau wordt bereikt bij 100% kostendekking.

Resumerend kan voor wat betreft de onbenutte belastingcapaciteit het volgende in afgeronde bedragen worden aangegeven:

- rioolrechten	2% van € 8.700.000	=	€ 174.000
- reinigingsheffingen	2% van € 7.800.000	=	156.000
- O.Z.B.			<u>pm</u>
	Totaal		€ 330.000

6.1.4 Weerstandsvermogen versus risico's

Resumerend kan ten aanzien van de incidentele weerstandscapaciteit van de gemeente Helmond op basis van het vorenstaande een en ander als volgt worden samengevat:

• vrije deel aanwendbare reserves,	€ 13.197.000
• stille reserves en overige genoemde posten	<u>p.m.</u>
Totaal incidentele weerstandscapaciteit	€ 13.197.000
	+ pm.

Voor wat betreft de structurele weerstandscapaciteit resteert, uitgaande van stand per 31 december 2006, het onderdeel onbenutte belastingcapaciteit. Zoals aangegeven gaat het daarbij om een bedrag van € 330.000. Rekening houdende met het in de kadernota genoemde minimumbedrag van € 350.000 kan worden gesteld dat redelijk sprake is van voldoende structurele weerstandscapaciteit.

Resumerend kan worden geconcludeerd, dat rekening houdende met de voorlopige berekening van het risicoprofiel van € 8.200.000 en de calculatie van de weerstandscapaciteit, het gemeentelijk weerstandsvermogen voldoende is om tegenvallers te kunnen opvangen.

De financiële positie van de gemeente Helmond heeft naar onze mening dan ook een redelijke basis, waarbij kan worden geconcludeerd dat de risico's binnen normaal te achten grenzen liggen. Daar komt bij, dat zich naast tegenvallers, ook meevallers kunnen voordoen. Wel blijft het natuurlijk zaak de vinger aan de pols te houden en de risico's waarmee de gemeente wordt geconfronteerd regelmatig tegen het licht te houden en daarvoor dan ook de geëigende maatregelen te treffen.

Zoals aangegeven, zal de eindversie van het visiedocument (met daarin een plan van aanpak) ten aanzien van risico- en kwaliteits(zorg)management nog voor de zomervakantie 2007 aan uw raad worden voorgelegd.

6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

6.2.1 Onderhoudsplan wegen

Het Programma Onderhoud Wegen (POW) is conform de taakstellingen gerealiseerd, met verwijzing naar de opmerkingen gemaakt in de tweede bestuursrapportage. In het POW 2007 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de uitgevoerde werken 2006.

Door de afdeling BOR zijn de projecten zo veel mogelijk integraal voorbereid en uitgevoerd.

Door het college is de beleidsnota openbare verlichting vastgesteld.

In 2006 zijn de herstelkosten voor de Henri Dunanttunnel toegenomen.

Als project uit het IVP 2007 is in 2006 de voorbereiding gestart van de Henri Dunanttunnel. De tunnel wordt in het voorjaar van 2007 fysiek aangepakt.

6.2.2 Onderhoudsplan kunstwerken

De tactische en operationele (beleids)lijnen voor het onderhoud aan civieltechnische kunstwerken zijn opgenomen in het Gemeentelijk Kunstwerkenbeheerplan dat in 2003 is vastgesteld door uw raad. Op basis van dit plan zijn voor een aantal jaren investeringen opgenomen t.b.v. noodzakelijk groot onderhoud en/of vervangingen van bestaande kunstwerken. Voor 2006 waren geen nieuwe investeringen meer opgenomen. Uit de Investeringsprogramma's van voorgaande jaren liepen nog twee projecten door in 2006 (en 2007). Het betrof de vervanging van de houten brug bij Rijpelberg en het betonherstel aan de brug Kasteeltraverse. Voor de vervanging van de brug Rijpelberg is inmiddels opdracht verstrekt, maar de uitvoering zal pas afgerond kunnen worden in het 1^e kwartaal van 2007. De werkzaamheden aan de brug Kasteeltraverse waren oorspronkelijk gepland voor 2005, maar zijn uitgesteld naar 2007. Dit in afwachting van het plan 'cosmetische maatregelen Traversebrug' en in samenloop met verkeersmaatregelen met het project Henri Dunant.

Met betrekking tot de sluizen zal rond de jaarwisseling aan een extern bureau opdracht verleend gaan worden voor een risicoanalyse.

Risico's

Sluizen:

De toestand van de sluizen is reeds enkele jaren een punt van zorg. Hiervan wordt regelmatig melding gemaakt.

RWS zal in het voorjaar van 2007 beginnen met de daadwerkelijke afbraak van sluizen 10 en 12. Op dat moment zal de gemeente onderzoek doen naar de staat van de fundering van deze sluizen.

Hierover zijn met RWS inmiddels afspraken gemaakt. Hiermee hopen we meer informatie te krijgen over de staat van de fundering van onze eigen sluizen 7, 8 en 9 en eventuele andere aandachtspunten in de onderhoudsstaat van de sluizen.

Brug sluis 9:

Aan het begin van 2006 is een forse aanrijshade ontstaan aan de brug over sluis 9. Inmiddels heeft een expert de (mogelijk verhaalbare) schade getaxeerd op € 34.000. De verzekeraar moet nog bevestigen of dit inderdaad het verhaalbare bedrag zal gaan worden, hierover is nog geen besluit vervallen. Dit betekent ook dat de bijdrage van de verzekeraar niet meer voor het jaar 2006 geboekt kon worden, wat ertoe heeft geleid dat het budget voor kunstwerkenbeheer op dit punt overschreden is. Mocht de definitieve bijdrage van de verzekeraar lager uitvallen dan hetgeen de deskundige getaxeerd heeft, dan zal de gemeente dat deel van de reeds gemaakte reparatiekosten voor haar rekening moeten nemen.

6.2.3 Waterlopen/ waterpartijen

Het waterlopenbeheerplan is vertraagd omdat prioriteit is gegeven aan het opstellen van het waterplan. Afronding was voorzien uiterlijk eind 2006, maar dit zal niet helemaal gehaald worden. Het ambtelijk eindconcept is inmiddels wel vrijwel afgerond. Financiële consequenties zullen meegenomen worden bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2007.

6.2.4 Onderhoudsplan rioleringen (G.R.P)

Op 11 mei 2004 heeft de gemeenteraad het nieuwe GRP 2004-2008 vastgesteld. In dit, wettelijk verplichte, beleidsplan is het beheer en onderhoud van riolering en aanpalende voorzieningen vastgelegd. Om ook in de toekomst een kostendekkend rioolrechtstarief te hebben is bij vaststelling van het GRP besloten om het tarief stapsgewijs te laten stijgen tot € 215 (prijspeil 2004) in het jaar 2011. Het jaar 2008 moet hierin beschouwd worden als een ijkmoment om de rioolrechtstarieven te relateren aan de (maatschappelijke) ontwikkelingen van dat moment.

Het operationeel programma rioleringen (OPR) 2006 is in maart door uw raad vastgesteld. In dit OPR is gedetailleerd beschreven welke activiteiten dit jaar zijn uitgevoerd. Aandachtspunten in de exploitatie zijn bij de rekeningoverzichten reeds aan bod gekomen.

Voor de investeringswerken zijn in de database de plannings en stand van zaken opgenomen.

6.2.5 Onderhoudsplan groen

Arealontwikkeling groen

De werkelijk onderhouden oppervlakte openbaar groen bedroeg in 2006 in totaal ca. 1070 hectare. Hiervan was ca. 540 ha. bossen, ca. 55 ha. recreatiegebieden en ca. 475 ha. stedelijk groen. Daarnaast werden er 52.205 bomen onderhouden.

De hoeveelheden lagen licht hoger (stedelijk groen +4%; bomen +1%) dan waarvan bij het opstellen van de begroting 2006 was uitgegaan.

Kwaliteitsimpuls openbaar groen

De kwaliteitsimpuls openbaar groen is in 2006 afgerond en heeft in diverse delen van de stad tot substantiële verbeteringen geleid. Het eerder gesignaleerde spanningsveld tussen renovatiebehoefte en beschikbare middelen blijft echter een continu aandachtspunt.

Daarom is inmiddels bij Programmabegroting 2007 besloten het aanbestedingsvoordeel van de bestekken onderhoud openbaar groen gedurende de jaren 2007 en 2008 in te zetten als Kwaliteitsimpuls openbaar groen.

Bestuursopdracht groen

In het kader van de taakstellende bezuiniging op openbaar groen d.m.v. de verkoop van overhoeken is er in totaal 1.742 m² openbaar groen verkocht. Na aftrek van de hiermee verband houdende (interne) kosten zijn de opbrengsten van deze verkopen totaal € 100.000, welke zijn opgenomen in de budgetten openbaar groen.

Invoering Beeldbestekken

Het groenonderhoud is in januari 2006 op basis van de opgestelde beeldbestekken voor de periode van 3 jaar (2006-2008) openbaar aanbesteedt. Terugkijkend naar de ervaringen die in 2006 hiermee zijn opgedaan kan gesteld worden dat deze zonder meer positief zijn.

Beleidsdocumenten en -plannen

De werkzaamheden teneinde te komen tot een Beleidsplan Stedelijk Groen zijn in de 2^e helft van 2006 gestart. Naar verwachting zal dit tot bestuurlijke vaststelling leiden in de 1^e helft van 2007. Hiermee komt een kwalitatief en kwantitatief kader tot stand voor een duurzame ontwikkeling en instandhouding

van het stedelijk groen. Op basis hiervan zal het eerder genoemde Beheerplan Stedelijk Groen worden opgesteld. Samen met de nota Kwaliteitsbeelden Openbare ruimte (die in het 1^e kwartaal van 2007 ambtelijk zal worden afgerond) vormt dit Beheerplan de basis voor het middels beeldkwaliteiten vast stellen onderhoudsniveaus van het openbaar groen.

6.2.6 Onderhoud gebouwen

Resultaten

In dit verslagjaar is de uitvoering 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:

- Groot onderhoud Stadskantoor
- Nieuwbouw MFC Brandevoort
- Sloopprojecten Binnenstad, Brandevoort
- Vervangingsprojecten installaties gemeentelijke gebouwen
- Schilderprojecten gemeentelijke gebouwen
- Dakvervangingsprojecten gemeentelijke gebouwen
- Afbouw en inrichting bedrijfsverzamelgebouw
- Verbouwing 't Badhuis
- Verbouwing van 't Baken tot nieuw Stadshobbycentrum
- Verbouwing Veiligheidshuis
- Nieuwbouw bibliotheek
- Verplaatsing sportaccommodaties Brouwhuis
- Nieuwbouw Brede School Helmond-Noord
- Nieuwbouw jongerenaccommodatie Helmond-West.

Van deze projecten lopen er een aantal door tot in 2007 en volgende jaren.

De uitvoering van het onderhoud aan de gemeentelijke objecten geschiedt volledig planmatig aan de hand van de geactualiseerde MOP's (meerjarenonderhoudsplanningen). Het negatieve verschil tussen noodzakelijk en beschikbaar onderhoudsbudget is weggewerkt. Op het gebied van onderhoud zijn nieuwe mantelcontracten afgesloten voor liften, roldeuren, noodverlichtings,- inbraak- en brandmeldinstallaties en luchtbehandeling.

In 2004 is het Bedrijfsplan Vastgoed 2005-2008 opgesteld. Hierin is geconstateerd dat de bedrijfsvoering (met eigen mensen) slagvaardiger is geworden. Door een goede bezetting zijn de eigen bedrijfskosten van Vastgoed volledig terugverdiend via de projectbegeleiding.

Geplande financiële taakstellingen zijn gerealiseerd. In het verslagjaar wordt aan het concern een opdracht gedaan van € 1.491.000. Deze opdracht wordt in de komende jaren gecontinueerd. Daarenboven is er in 2006 wederom sprake van incidentele exploitatieresultaten, onder meer als gevolg van de verkoop van het voormalig IPZ-gebouw aan de Zuid-Koninginnewal

Als uitwerking van het Bedrijfsplan zijn zoveel als mogelijk marktconforme/kostprijsdekkende huren ingevoerd en worden overbodige gebouwen verkocht. Ook is de verkoop m.b.t. het voormalige AZC aan de Deurneseweg in beginsel afgerond. In 2007 zal blijken of aan alle ontbindende voorwaarden wordt voldaan, zodat de overdracht definitief kan worden.

De overdracht van de sublocaties aan de gezamenlijke Woningcorporaties is in het verslagjaar afgewikkeld.

Met het onderwijsveld is nog geen overeenstemming bereikt over een overdracht van het onderhoudsbeheer van de onderwijsgebouwen aan Vastgoed. Wel is de afspraak gemaakt dat via Vastgoed enkele proefprojecten in 2007 uitgevoerd gaan worden.

Risico's

Van de panden aan de Markt 213, het Intercultureel Trefpunt (Molenstraat 199-201) en het voormalig gemeentearchief aan de Molenstraat is of wordt de huur beëindigd, waarmee leegstandskosten gepaard gaan. Wat daarvan de invloed zal zijn op het exploitatieresultaat 2007 is afhankelijk van de eventuele verkoopopbrengsten, c.q. nieuwe huurcontracten.

6.3 Paragraaf Bedrijfsvoering

6.3.1 Planning en controlinstrumenten

Wat doen we concreet:

De invoering van decade is afgerond.

Het invoeringstraject van Decade financiële administratie is afgerond. Het programma is operationeel voor de primaire processen. Dit neemt niet weg dat enkele modules, waaronder de workflowmodule, nog verdere afstemming vereisen. Deze verdere afstemming wordt gezien als ontwikkeling. Ook op andere gebieden (bijv. de activa- en urenmodule) gaat de ontwikkeling gewoon door, desondanks kan de invoering dus als voltooid worden beschouwd. In de afrondende gesprekken met Decade is dit ook als zodanig afgesproken.

6.3.2 Personeel en organisatie

Resultaatgericht competentie management

Het project resultaatgericht competentie management is in november 2005 van start gegaan.

Het project moet de basis leggen voor een planmatige ontwikkeling van medewerkers in relatie tot de te behalen resultaten.

Inmiddels is het als project afgerond en moet het lijnmanagement verder uitvoering geven aan competentie management. Onder meer door het voeren van gesprekken met medewerkers waarin resultaat- en ontwikkelafspraken gemaakt worden.

De afdeling PO&I zal de toepassing van het instrument blijven volgen, evalueren en indien nodig adviezen uitbrengen om de toepassing en de borging van de systematiek verder te verbeteren.

Managementontwikkeling

Op 20 april 2006 is de eerste visie van het MT op leiderschap in de gemeente Helmond aan de leidinggevenden gepresenteerd. Gelet op het gegeven dat binnen de gemeente Helmond eigen initiatief zeer gewaardeerd wordt, dat ontwikkeling binnen het werk vooropstaat om goede resultaten te kunnen boeken en verantwoordelijkheden laag worden gelegd, is als voorkeurs leiderschapsstijl het coachend leidinggeven gekozen. De leidinggevenden hebben inmiddels een eerste training coachend leidinggeven gevolgd.

Ontwikkelen medewerkers

Door het verloop van het project competentie management is het ontwikkelen van het opleidingsbeleid nog niet gerealiseerd. Opleidingsbeleid zal aansluiten op de vormgeving van het competentie management. Met de ontwikkeling van dit beleid is inmiddels wel gestart, maar het beleid zal pas in 2007 werkelijk geïmplementeerd gaan worden.

P&O beleid meetbaar maken

In het tweede kwartaal is de afdeling begonnen te inventariseren wat voor management informatie aangeboden kan worden. De eerste aanzet voor managementinformatie is in de zomer 2006 gereed gekomen. Dit aanbod is getoetst en besproken met een aantal managers om te bezien of aanbod en vraag aansluiten zodat goede sturing mogelijk is. Om meer en betere managementinformatie te kunnen genereren is het personeelsmanagementsysteem inmiddels opgewaardeerd.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Op 20 april 2006 zijn de resultaten aan de leidinggevenden gepresenteerd. Daarna zijn de resultaten op de afdelingen besproken met de medewerkers. In het afdelings- en teamoverleg is de betekenis van het

onderzoek voor de eigen werksituatie besproken en op basis daarvan zijn in een aantal gevallen verbeteracties in gang gezet. De resultaten van het MTO worden betrokken bij het P&O beleid en de evaluatie integraal management.

Evaluatie integraal management

De evaluatie is gebaseerd op een enquête-onderzoek onder managers en een bespreking van de resultaten daarvan in de managementoverleggen van de diensten. De resultaten daarvan zijn geanalyseerd. Het onderzoek is afgerond. De conclusies worden gedeeld in het MT, waarna mogelijke vervolgstappen en verbeter suggesties genomen kunnen worden. De presentatie van de conclusies heeft – anders dan gepland – begin 2007 plaatsgevonden.

Helmondse manier van schrijven

De monitoring van de toepassing van de schrijfstijl heeft in het tweede kwartaal plaatsgevonden. Het project “Opschonen en herschrijven standaardbrieven” is eind 2006 afgerond.

Werving en selectie/Actualiseren beleid werving en selectie

- In de werving en selectieprocedure wordt voortaan zoveel mogelijk de NVP-sollicitatiecode gevolgd.
- De invoering van de nieuwe personeelsadvertenties is gebeurd in het laatste kwartaal.
- Het stagebeleid wordt momenteel herschreven. Onderzocht wordt hoe hierin kan worden opgetrokken met de activiteiten die de gemeente ontwikkelt in het kader van de Wet werk en inkomen.
- Per september 2006 is de vernieuwde huisstijl ingevoerd.
- Het vernieuwde introductieprogramma is gereed. Het programma is in oktober 2006 voor het eerst tot tevredenheid toegepast.

Verzuimbeleid

De overeenkomst met de Arbodienst is aangepast. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen aan het verzuimprotocol die tot een verbetering van het verzuimbeleid moeten leiden. Voor de resultaten hiervan wordt verwezen naar paragraaf 6.3.2.4.; ziekteverzuim.

Integriteit

Acties om het bewustzijn van integriteitvraagstukken verder te vergroten zijn voorbereid. In het laatste kwartaal 2006 hebben alle leidinggevenden een voorlichtings- en discussiebijeenkomst gehad. In het eerste kwartaal 2007 zijn alle medewerkers hierover geïnformeerd.

Communicatie

Communicatie organisatieontwikkeling

De communicatie over de ontwikkelingen binnen de organisatie van de gemeente met als doel dat de medewerkers zich bewust worden van de ontwikkelingen, is in gang gezet en krijgt komende tijd verder vorm.

(Interne) communicatie/Doorontwikkeling personeelsblad

In mei 2006 is conform planning het personeelsblad voor het eerst in de nieuwe stijl uitgegeven.

(Interne) communicatie/Sociaal Jaarverslag

In april 2006 is volgens planning het sociaal Jaarverslag uitgebracht.

(Interne communicatie)/Intranet

De ontwikkeling van een verbeterd intranet is vertraagd. Het streven om medio september 2006 een ngn nul-versie van intranet op te leveren is niet gelukt. Dit staat gepland voor het eerste kwartaal 2007.

Informatie & Proces Management (IPM)

Programma continuïteit

Om de continuïteit in de bedrijfsvoering te houden zijn in 2006 verschillende projecten uitgevoerd (programmatisch continuïteit). De realisatie van de projecten is grotendeels volgens planning verlopen. Er hebben zich geen noemenswaardige bemerkingen voorgedaan.

Programma horizontalisatie/digitaal werken

Medio 2006 is de te volgen lijn inzake digitaal werken vastgesteld. Middels een 'groeimodel' zullen de verschillende werkprocessen en onderliggende documenten verder worden gedigitaliseerd. Voordelen van gedigitaliseerde documenten en processen zijn de mogelijkheden voor sturing op het proces en de betrouwbaarheid ten aanzien van de beschikbaarheid van documenten. In het voorjaar 2007 wordt de aanbesteding in gang gezet zodat in de tweede helft van 2007 de eerste processen gedigitaliseerd kunnen worden.

Programma elektronische gemeente

Een belangrijk speerpunt is de elektronische dienstverlening aan de burger als klant (programmatisch elektronische gemeente). De burger als klant van de overheid maakt gebruik van de dienstverlening die in fysieke zin via de Stadswinkel wordt aangeboden en middels de realisatie van projecten van onder andere het e-service domein ook op elektronische wijze kan worden geleverd. Hierdoor komt dienstverlening 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Voor de resultaten wordt verwezen naar programma 15 Bestuur en Organisatie (product elektronische gemeente Helmond).

Dit programma is eind 2006 herijkt. Hierbij is vanuit collegeprogramma en de doelstellingen in de programmabegroting gekeken naar de visie en ambitie voor de elektronische gemeente voor de periode tot 2010. Begin 2007 heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden.

Programma standaardisatie/stroomlijning basisgegevens

Gelet op de bedrijfsvoering is standaardisatie van gegevens een belangrijk item, denk aan de invoering van de gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens en de beheerorganisatie voor personen en adressen (programmatisch stroomlijning basisgegevens). Uitgangspunt hierbij is meervoudig gebruik van eenmaal verzamelde gegevens. Ook vanuit de geo-informatie is er een duidelijke behoefte om de gegevensstromen te analyseren en te ordenen. Daarnaast wordt vanuit de landelijke overheid stroomlijning van basisgegevens ook als een belangrijke randvoorwaarde gezien in de realisatie van een meer dienstverlenende, effectief en efficiënt opererende transparante overheid. Vandaar dat in 2005 en 2006 de voorbereidingen zijn getroffen om de informatievoorziening omtrent publiekrechtelijke beperkingen te stroomlijnen en zijn een aantal vooronderzoeken uitgevoerd. Op basis daarvan wordt de gegevensstructurering rondom de geo-informatie en een aantal basisregistraties als bijv. gebouwen, adressen en percelen aangepakt. Realisatie hiervan is gestart in 2006. In 2007 zal de focus liggen op het opbouwen van basisbestanden zodat uiteindelijk in 2009 alle basisregistraties operationeel zijn.

Interne Diensten (ID)

De in gang gezette onderwerpen van de "versnellingsagenda" zijn in haar geheel afgerond. Dit betreft o.a. de renovatie van de 1^e, 2^e en 3^e fase van het stadskantoor, vervangen diverse meubilair en het inrichten van vergaderruimtes.

De bedoeling was om in het laatste kwartaal 2006 een overzicht van de leveranciers samen te stellen die aan de afdeling Interne Diensten producten of diensten leveren, dit met als doel om alle contracten te evalueren en te bezien of de contracten opnieuw moet worden aanbesteed of dat het contract

gecontinueerd kan worden. Dit proces is gedeeltelijk gerealiseerd maar wordt doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2007.

In het najaar 2006 is er gestart met de cursus "omgaan met agressie". Deze training was alleen voor die groepen die de cursus eerder dit jaar nog niet gevolgd hadden. Deze training is afgerond door de betreffende doelgroep(en).

Documentatie & Informatie Voorziening (DIV)

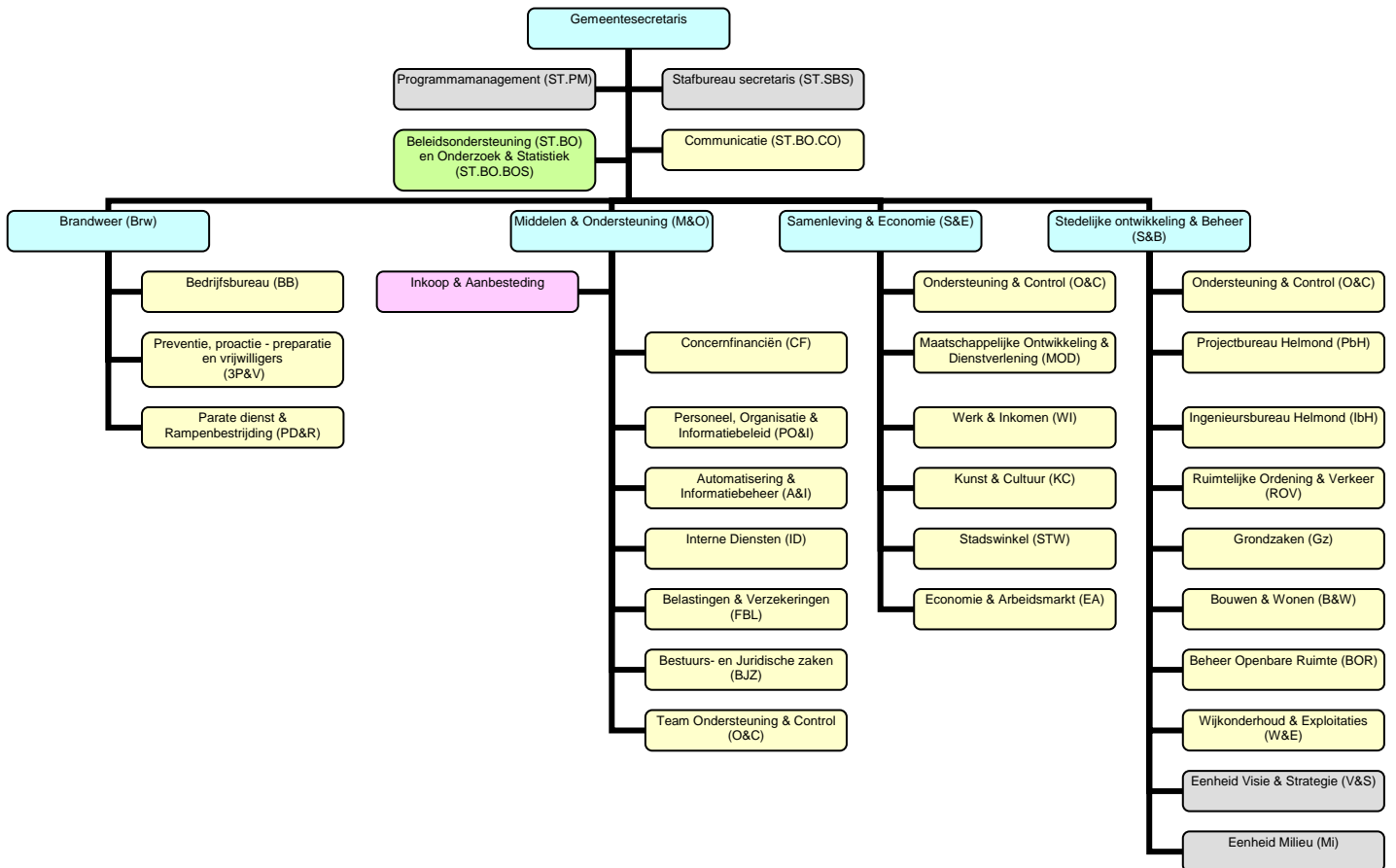
Opschonen en herstructureren Semi-Statisch Archief

Doelstelling van dit project is om het semi-statisch archief te laten voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de documenten die hiervoor in aanmerking komen over te dragen aan het RHC. Eind december 2006 is 10% van het archief bewerkt, waarbij van deze 10% ongeveer de helft direct voor vernietiging in aanmerking komt.

Informatie structuurplan

De doelstelling van dit project is om te komen tot een gestandaardiseerd relationeel model van de informatievoorziening van de gemeente Helmond en om een centraal metadata-managementsysteem te bewerkstelligen waarin de van toepassing zijnde kenmerken (metadata) overzichtelijk in kaart zijn gebracht. Met het in kaart brengen in de afgelopen periode van de benodigde metagegevens, zal begin 2007 een eerste werkende demo-versie worden opgeleverd. Afhankelijk van de bevindingen zal de demo-versie verder worden aangepast, waarna de overige van toepassing zijnde metagegevens toegevoegd kunnen worden aan het systeem.

6.3.2.1 Organigram per 1 januari 2006



6.3.2.2 Personeelsgegevens

Verloop van de bezetting van de formatieplaatsen

omschrijving	werkelijk per 31-12-2006	werkelijk per 31-12-2005	werkelijk per 31-12-2000
Leden van de Raad (excl.Weth)	37,00	37,00	30,00
Burgemeester en Wethouders	6,00	6,00	6,00
Raadsgriffie	2,50	2,50	
Huidig personeel Diensten:			
Brandweer	44,32	41,92	39,54
Stafafdelingen	37,81	34,40	
Middelen & Ondersteuning	116,79	109,82	179,85
Samenleving & Economie	207,33	204,08	118,58
Stedelijke Ontwikkeling & Beheer	217,31	214,11	174,50
totaal huidig personeel	623,56	604,33	512,47
Totaal-generaal	669,06	649,83	548,47

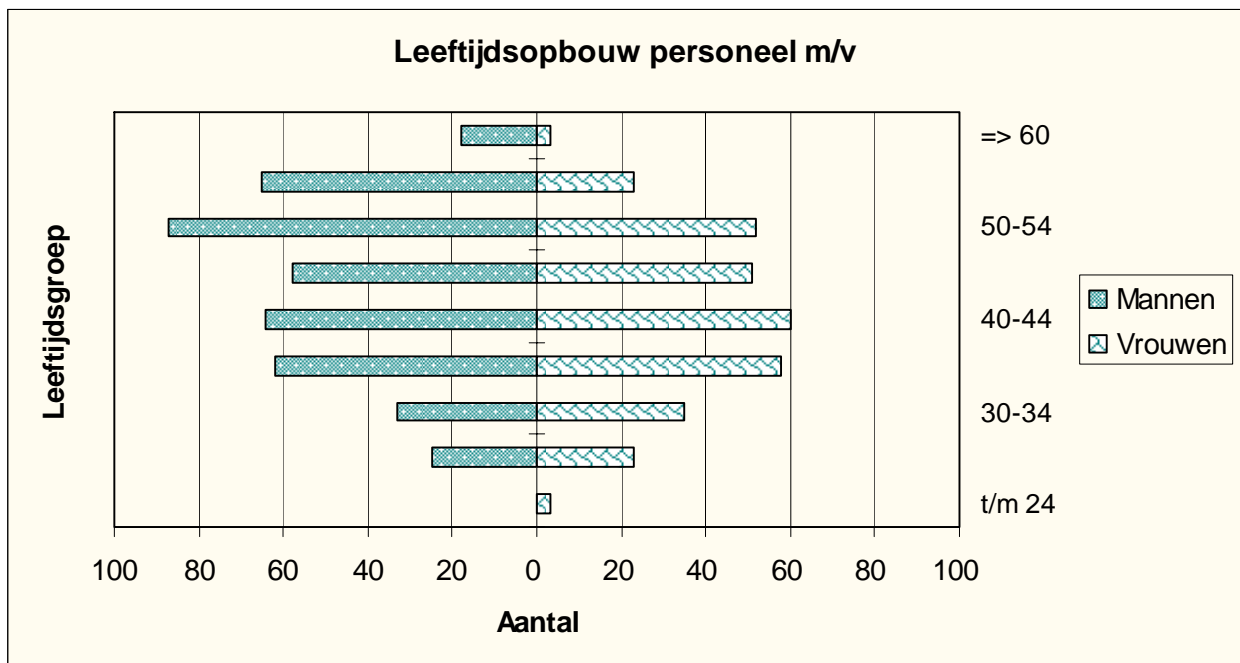
Bron: "Personeelsoverzicht afd. P,O & I "

Totaal-generaal is incl 2 gedetacheerde

<u>Overige personeels gegevens:</u>	<u>31-12-2006</u>	<u>31-12-2005</u>
vrijwillige brandweer	46	46
controleurs hondenbelasting	5	5
ID-banen (Melkertbanen)	9	9
(vacatures)	11	27
wachtgeld geheel	5	8
wachtgeld gedeeltelijk & suppletie	2	2
(boven formatie/functie)		2
gedetacheerd elders	2	2
gewezen wethouders pensioen	9	10
uitkering wethouders	4	2,5

6.3.2.3 Opbouw in leeftijd naar m/v per dienst en totaal

Leeftijd	Raadsgriffie			Brandweer			Stafafdeling			MO			SE			SB			Totaal		
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
t/m 24			0			0		2	2			0		1	1			0	0	3	3
25-29			0	7		7			0	6	3	9	3	15	18	9	5	14	25	23	48
30-34			0	6		6	3		3	3	8	11	8	13	21	13	14	27	33	35	68
35-39			0	9	2	11	2	2	4	8	12	20	14	33	47	29	9	38	62	58	120
40-44	1		1	4	1	5	4	5	9	11	11	22	14	27	41	30	16	46	64	60	124
45-49			0	6		6	1	4	5	14	11	25	19	24	43	18	12	30	58	51	109
50-54	1	1	2	8		8	8	6	14	18	12	30	21	25	46	31	8	39	87	52	139
55-59			0	2	2	4	5		5	13	3	16	15	14	29	30	4	34	65	23	88
=> 60			0			0	2		2		1	1	6	2	8	10		10	18	3	21
Totaal	2	1	3	42	5	47	25	19	44	73	61	134	100	154	254	170	68	238	412	308	720



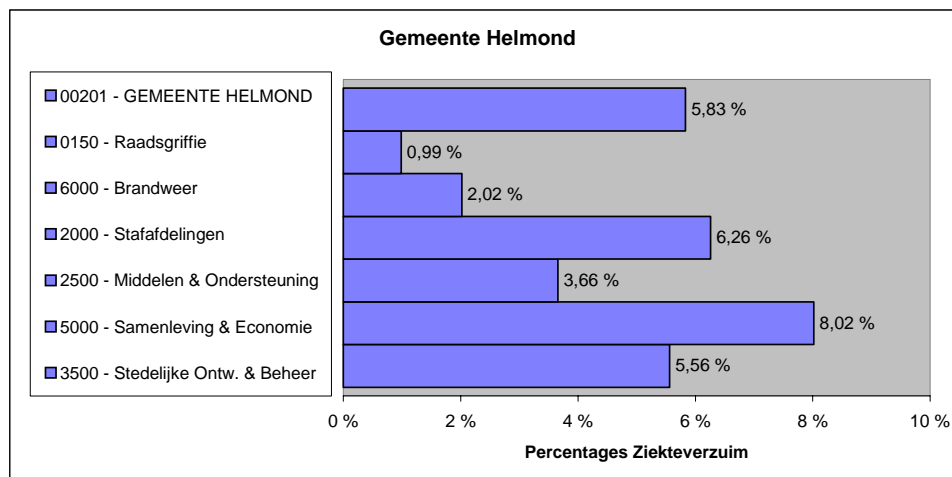
6.3.2.4 Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschapverlof en artsenbezoek) binnen de Gemeente Helmond bedroeg in 2006 5,83% (2005: 5.28%).

In bovenstaande grafiek zijn de percentages per dienst gepresenteerd:

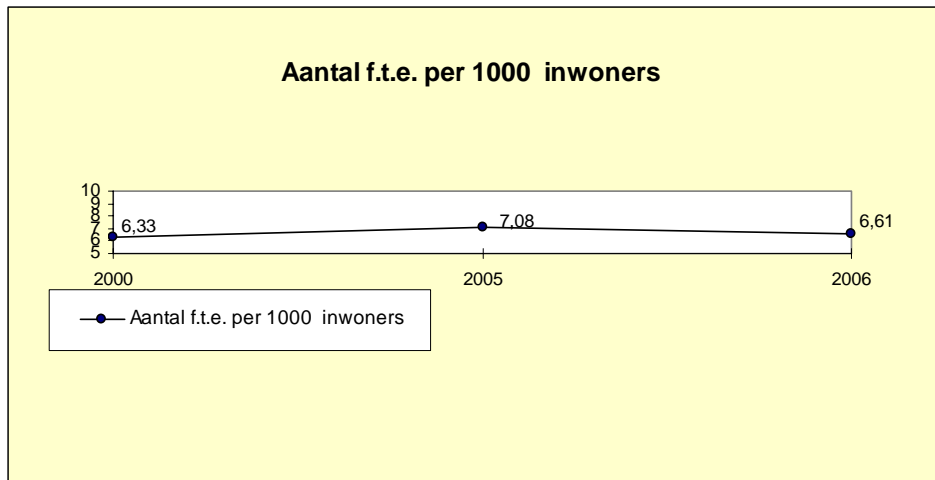
	Ziekteverzuim Gemeente Helmond 2006				
	Verzuimdagen (incl. zwangerschap.)	Verzuimdagen (excl. zwangerschap)	Beschikbare dagen	Verzuim % (incl. zwangerschap)	Verzuim % (excl. zwangerschap)
00201 - GEMEENTE HELMOND	14867,44	13267,84	227518,42	6,53 %	5,83 %
0150 - Raadsgriffie	9,00	9,00	912,50	0,99 %	0,99 %
6000 - Brandweer	380,26	323,76	16034,60	2,37 %	2,02 %
2000 - Stafafdelingen	815,51	815,51	13032,15	6,26 %	6,26 %
2500 - Middelen & Ondersteuning	1507,99	1507,99	41250,18	3,66 %	3,66 %
5000 - Samenleving & Economie	6925,39	6060,71	75589,36	9,16 %	8,02 %
3500 - Stedelijke Ontw. & Beheer	5045,09	4366,67	78563,43	6,42 %	5,56 %



Toelichting Afdeling SE

Het ziekteverzuim bij Samenleving en Economie ligt hoog, ondanks de gerichte pogingen vanuit het management om hier, in afstemming met de ArboUnie op te sturen. Dit beeld wordt met name bepaald door een aantal langdurig zieken. Ook hieraan wordt nadrukkelijk aandacht besteed, voornamelijk echter met gering succes. In overleg met de ArboUnie zal hiernaar ook in 2007 veel aandacht uitgaan. Het streven is in elk geval om in de loop van het komende jaar uit te komen op een cijfer dat het gemiddelde cijfer van onze organisatie meer benadert.

Het personeelsbestand van de totale gemeente (het aantal formatieplaatsen; excl. Leden college en voormalig personeel) per 1000 inwoners komt grafisch als volgt tot uitdrukking:



6.3.3 Huisvestings- en arbobeleid

Alle tot nu toe geplande verbouwingen en verhuizingen zijn gerealiseerd. De vrijgekomen ruimte van het voormalige pand van de Budgetwinkel wordt vanaf november 2006 door het Veiligheidshuis gehuurd. Na de verhuizing van het team Jeugd in november 2006 vanuit het bijgebouw van het stadskantoor naar de eerste fase van het stadskantoor, wordt het bijgebouw ook weer verhuurd. De gesprekken hierover zijn afgerond. Verder is het werkplein in 2006 in gebruik genomen.

6.3.4 Benutting ICT-mogelijkheden

- Vervanging datacommunicatie- en telecommunicatieapparatuur

Doelstelling van het project is om de afgeschreven datacommunicatie- (netwerk) en telecommunicatieapparatuur (telefonie) geïntegreerd te vervangen. De voorbereidingfase en aanbestedingstraject zijn inmiddels afgerond.

In 2007 is dit gerealiseerd. In totaal zijn er 440 pc's en monitoren vervangen. Daarnaast zijn er nog 25 notebooks vervangen.

- Reguliere vervanging centrale ICT-componenten

Doelstelling van het project is om de afgeschreven ICT-componenten die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de ICT infrastructuur te vervangen. Vervanging 2006 wordt gecombineerd met die van 2007 en moet in het tweede kwartaal van 2007 gerealiseerd zijn.

Binnen enkele jaren zal de gemeente een groot deel van de dienstverlening via het internet afhandelen. Ter voorbereiding op deze situatie heeft de gemeente een onderzoek (laten) uitvoeren naar het hosten van internetapplicaties. Onder hosting van internetapplicaties wordt verstaan het technisch faciliteren van elektronische dienstverlening via internet. Daarbij beperkt de techniek zich niet tot de hardware en besturingssoftware, maar omvat ook de applicatiesoftware als zodanig.

Tot op heden is er bewust voor gekozen om internetapplicaties bij externe providers onder te brengen. Door de groei en de complexiteit van het aantal internet applicaties en het feit dat er in de nabije toekomst koppelingen met backoffice systemen worden gerealiseerd, zal in 2007 nader worden bezien of dit niet beter in eigen beheer kan gebeuren.

6.4 Paragraaf verbonden partijen

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.

6.4.1 Publiekrechtelijke rechtspersonen

Hieronder zijn 7 gemeenschappelijke regelingen vermeld waarin de gemeente Helmond participeert. Ofschoon met betrekking tot de GGD aan twee gemeenschappelijke regelingen wordt deelgenomen, gaat het niet om een overlapping. Binnen een periode van 2 jaar zal naar verwachting de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Oost Brabant kunnen worden opgeheven.

Melding wordt voorts gemaakt van het voornemen om over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling hulpverleningsregio Zuid-Oost Noord-Brabant. Het wijzigingsvoorstel om te komen tot de vorming van een veiligheidsregio is op 7 november 2006 door uw raad vastgesteld. De inwerkingtreding van deze wijziging wordt in 2007 verwacht.

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 gevoel kenbaar te laten maken over de gepresenteerde ontwerp-begrotingen 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.

Overzicht gemeenschappelijke regelingen waaraan Helmond deelneemt

	Gemeenschappelijke regeling	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
1	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 Houthoofd-Stockx) en een plaatsvervangend lid (wethouder Bethlehem).	Nota cie SB&V d.d. 28 september 2000	Programma milieu
2	Gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsregio Zuid-Oost Noord-Brabant, raadsbesluit d.d. 6 maart 2001, bijlagenr. 74	Zorg voor een goed toegereuste organisatie van de hulpverlening bij ongevallen en rampen en de zorg voor een integraal ambulancezorgsysteem in Zuid-Oost Noord-Brabant. Financiering geschiedt o.b.v. tarieven COTG en evt. door deelnemende gemeenten bij nadelig saldo (ambulancevervoer) en door rijk en deelnemende gemeenten, brandweer /rampenbestrijding.	Gemeenteraad wijst 3 leden (burgemeester, wethouder Bethlehem en de heer A.W.van Bokhoven) aan voor het algemeen bestuur en 3 plaatsvervangers (de heren C.W.Davies, wethouder Stienen en T.W.J.van de Ven).	Gemeente is aansprakelijk voor tekorten o.b.v. aantal inwoners (50%) en aantal wooneenheden (50%) voor zover het de brandweertaken betreft en naar rato van aantal inwoners voor wat betreft het ambulancevervoer. Overleg is gaande met College sanering ziekenhuisvoorzieningen	Programma veiligheid en handhaving
3.	Regeling voor het openbaar lichaam Helso/STAP Samenwerkingsverband Helso Helmond	Integrale uitvoering Wet sociale Werkvoorziening, alsmede activiteiten op het vlak van arbeidsreintegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt. Financiering geschiedt door rijkssubsidie, bijdragen derden en bijdragen van gemeenten.	De gemeente Helmond heeft het recht uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, 1 lid aan te wijzen, die tevens lid is van het algemeen bestuur. Het lid van het algemeen bestuur is tevens lid van het dagelijks bestuur (wethouder Yeyden).	1.Sterke afhankelijkheid van rijksbeleid m.b.t. financiering. 2.Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. 3.Samenwerkingsverband met STAP vraagt om transparante verhoudingen.	Programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
5.	Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Oost Brabant laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 8 april 1997, bijlagenr. 74	Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de gezondheid(szorg). Financiering o.b.v. bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars ambulancehulpverlening en bijdrage particulieren.	De gemeenteraad wijst een lid (wethouder Boetzkes) en een plaatsvervangend lid (wethouder Yeyden) aan voor het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen.	In ontwikkeling zijn fusieplannen met de GGD Eindhoven, waardoor deze gemeenschappelijke regeling afgebouwd wordt. Onduidelijk is wat afbouwkosten zijn	Programma zorg en volksgezondheid
6.	Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuid-Oost, raadsbesluit d.d. 7 februari 2006 bijlagenr. 16		De gemeenteraad wijst een lid (wethouder Boetzkes) aan die 3 stemmen in de vergadering van het algemeen bestuur mag uitbrengen. Ook wordt er een plaatsvervanger aangewezen (wethouder Yeyden).	In ontwikkeling zijn fusieplannen met de GGD Eindhoven, waardoor deze gemeenschappelijke regeling opgebouwd wordt. Onduidelijk is wat frictiekosten zijn en of toekomstige taakuitoefening budgettair neutraal is of zelfs voordelen oplevert.	Programma Zorg en Volksgezondheid
7.	Gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 6 oktober 1998, bijlagenr. 218	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	Algemeen bestuur telt 1 lid (de heer C.W.Davies) per Brabantse gemeente. De leden worden benoemd door en uit de gemeenteraden, de voorzitter inbegrepen.	Slappende regeling	Programma ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

	Nederlandse Gemeenten aan de deelnemende gemeenten (zie raadsbesluit d.d. 7 februari 1996, bijlagenr. 23)			
--	---	--	--	--

6.4.2 Privaatrechtelijke rechtspersonen

Hierbij gaat het om deelnemingen in naamloze of besloten vennootschappen en stichtingen voor de behartiging van in oorsprong gemeentelijke taken. Buiten beschouwing zijn gebleven de lidmaatschappen van de gemeente in verenigingen, zoals de VNG, de Vereniging Stedenlink, de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor administratief recht. Genoemde lidmaatschappen zijn gericht op gezamenlijke belangenbehartiging en/of kennisoverdracht.

In onderstaand overzicht is niet opgenomen de stichting Halt Oost-Brabant i.o.

Weliswaar is er sprake van bestuurlijke betrokkenheid bij de oprichting van deze stichting, die Halt-taken van de gemeente gaat overnemen, doch na oprichting treedt de gemeente terug en wordt enkel een subsidierelatie met de stichting Halt Oost-Brabant onderhouden.

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
1	NV Rede	Versterken van de sociaal-economische structuur van de Regio Eindhoven en het exploiteren van bedrijvent centra en onroerend goed en het participeren in welke vorm dan ook in andere (rechts)personen	Een commissaris wordt benoemd op bindende voordracht van de gemeente (heer Th.Maas)	Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie en afbouw gemeentelijke vergoeding bij eenzijdige stopzetting gemeentelijke bijdrage	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
2	Bedrijvencentrum Regio Eindhoven BV (voorheen Bedrijvencentrum De Pinckart BV)	Versterken bedrijvigheid, exploiteren bedrijvent centra, verstrekken geldleningen. Maatschappelijk kapitaal ruim € 1,8 miljoen. Geplaatst kapitaal € 544.536.	Gemeente is sedert 1996 aandeelhouder. Gemeente heeft benoemingsrecht voor 1 commissaris. (heer Th.Maas). Benoemings-, schorsings- en ontslagbevoegdheid berusten bij de gemeente Helmond.	Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie.	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
3.	NV Induma	Het bevorderen van de soc.-econ. ontwikkeling van Helmond o.m. door het exploiteren en beheren van registergoederen, het verstrekken van al dan niet risicodragende leningen en het zelfstandig participeren in aandelenkapitalen. Maatsch. kap. € 1.134.000. Geplaatst kap. € 1.001.493.	Directeur is directeur dienst Middelen en Ondersteuning. Commissarissen zijn leden van het college van B&W.	geen	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
4.	NV Wamob	Inkopen en leveren van warmte voor ruimteverwarming. Maatschappelijk kapitaal ruim € 9 miljoen.	Een commissaris wordt benoemd op voordracht van het college van B&W. (wethouder Houthoof-Stockx)	Bestuurlijke verplichting jegens bewoners betreffende woonwijken om continuering energielevering te waarborgen tegen acceptabele condities (niet meer dan anders-beginsel)	Programma beheer openbare ruimte
5	Adm.kantoor Oost-Brabant BV (51%)	Het kantoor heeft certificaten van aandelen	Jaarlijks is er een aandeelhouders-	Vergoeding voor gebruik van	Programma beheer openbare

	aandelen Obragas Net BV in handen)	uitgegeven aan v.m. aandeelhouders van Obragas Holding NV en aan Gasunie NV.	vergadering. Er zijn geen commissarissen. Ambtenaar is directeur (heer A.Marneffe RA).	netwerk wordt landelijk vastgesteld op basis van continuering dienstverlening	ruimte
6.	NV Bank voor Nederlandse Gemeenten	Door beroep op kapitaalmarkt zorgdragen voor het voorzien in de financieringsbehoeften van publiekrechtelijke rechtspersonen. Gemeente bezit 52.650 aandelen à € 2,50.	Jaarlijks is er een aandeelhouders-Vergadering.	Geen	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
7.	NV Essent	Beheer van leidingennetwerk voor en levering energie. Gemeente bezit 23.177 aandelen à € 1.	Jaarlijks is er een aandeelhouders-Vergadering.	Geen	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
8	Suytkade CV waarin wordt deelgenomen door Van Wijnen en de gemeente Helmond (elk € 3,4 miljoen) als commanditaire vennoten en Suytkade BV. (voor € 18.000) als beherende vennoot.	Suytkade CV is een grondexploitiemij, waaraan de gemeente, naast de € 3,4 miljoen, een geldlening zal verstrekken van maximaal circa € 16 mln., afgedekt middels een recht van 1 ^e hypotheek op de gronden van Suytkade CV.	Gemeente heeft 2 commissariszetels in raad van Commissarissen Suytkade BV (de heer ing.R.A.C.van Heugten en mevrouw drs.ing.L.Thijs).	Het betreft een PPS-project over een lange termijn dat sinds kort in uitvoering is. Er bestaat afhankelijkheid van marktontwikkelingen.	Programma's ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting en economisch beleid en werkgelegenheid
9.	Stichting Stadswacht Helmond	Verbeteren toezichtfunctie in openbare ruimte en het creëren van eenvoudige arbeidsplaatsen. Subsidies, rijk en gemeenten en bijdragen derden voor dienstverlening.	Bestuur telt 5 leden, waarvan 2 door B&W uit hun midden worden aangewezen en 3 uit het ambtelijk apparaat (burgemeester, wethouder Houthoofd-Stockx, mr.F.Coppes, drs.A.Dolk en mevr.drs.ing.L.Thijs).	Wegvallen subsidies, mogelijke rechtspositionele problemen.	Programma veiligheid en handhaving/ sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
10	Stichting Streekontwikkeling De Peel	Verbeteren organiserend vermogen alle deelnemende partijen met het oog op het creëren van een structurele basis voor de soc.-econ. ontwikkeling. Financiering middels subsidies.	De gemeente Helmond is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met 1 zetel (wethouder Yeyden).	Financiële betrokkenheid is afhankelijk van te ontloopen activiteiten en juridische vormgeving daarvan.	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
11	Stichting RIO Helmond i.l.	Te fungeren als indicatie- orgaan als bedoeld in artikel 9a AWBZ en voorts het op objectieve en integrale wijze vormgeven van het proces van indicatiestelling.	Bestuur wordt gevormd door het RIO Zuidoost-Brabant, welke stichting eveneens in liquidatie verkeert	onbekend	Programma zorg en volksgezondheid
12	Wethouder van Deutekomstichting	Het verlenen van financiële steun aan Helmondse verenigingen op het vlak van recreatie, sport, cultuur en jeugdbeweging. Financiering middels opbrengst verpachting voorjaarskermis.	Voorzitter is wethouder Bethlehem; secretaris en penningmeester zijn 2 ambtenaren, tenminste 4 leden van het bestuur worden aangewezen door de gemeenteraad waarvan 2 leden raadsleden zijn.	N.B. Statuten zijn in 2005 aangepast.	Programma's cultuur/ sport en recreatie
13	Stichting Combivisie Regio waarin gemeente een financieel belang heeft van ca. € 220.000	Participeert in breedbandinitiatieven in Helmond. Stichting stuurt BVSetelco als werkmaatschappij aan.	Gemeente is tot op heden niet in bestuur vertegenwoordigd, noch heeft men voordrachtrecht.	Gering	Programma economische ontwikkeling en werkgelegenheid
14	Stichting STAP	Het aanbieden in samenwerking met de gem. regeling Helso /STAP van een dienstenpakket op het gebied van de totale arbeids-(re)integratie en aangepaste arbeid aan	Bestuur is identiek aan dagelijks bestuur gem. regeling Helso/Stap. Indirect heeft collegelid zitting in stichtingsbestuur (wethouder Yeyden).	Wegvallen subsidies en onjuiste interne verrekeningen met gem.regeling Helso/Stap.	Programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

		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.			
15	Stichting administratiekantoor Dataland (geeft uit certificaten Dataland BV, raadsbesluit d.d. 13 mei 2003, begrotingswijziging nr. 56)	Verstrekken geautomatiseerde gegevens over gebouwen aan marktpartijen en andere overheden. Gemeente Helmond is certificaathouder met inmiddels meer dan 100 andere gemeenten.	Bestuur, bestaande uit 5 leden, wordt benoemd door vergadering van certificaathouders.	Gering	Programma beheer openbare ruimte
16	Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Noord-Brabant en Limburg (stichting GBKN-Zuid) (raadsbesluit d.d. 11 mei 2004, bijlagenr. 64)	Doelstelling is samenwerking ter verbetering geo-informatie. Bijdragen Samenwerkende partijen op basis van het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst.	De sector gemeenten benoemt 2 bestuurders.	Niet bekend	Programma beheer openbare ruimte
17	Stichting Brainport	Uitvoering programma-punten genoemd in Brainport Navigator waarbij overheden(financiers), bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken.	Burgmeester is bestuurslid van de stichting Brainport.	Niet bekend	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
18	Stichting Belangen Helmond Sport	De stichting heeft tot doel de ondersteuning, promotie en het verzekeren van de continuïteit van de bvo HS, alsmede het beheer en exploitatie van de accommodatie.	Het bestuur bestaat uit max. 5 leden. B&W zijn bevoegd om een bindende voordracht te doen voor een benoeming van 2 bestuursleden. Van deze bevoegdheid is gebruik gemaakt.	Gemeente staat borg voor geldlening.	Programma sport en recreatie

6.5 Paragraaf grondbeleid

Inleiding.

Het grondbeleid van de gemeente Helmond is opgenomen in de nota grondbedrijf. Deze is op 1 maart 2005 vastgesteld door de gemeenteraad. De hoofdlijnen in deze nota zijn:

- Een evaluatie van de aanbevelingen uit de grondnota 2000.
- Doelstellingen en grondbeleid.
- Financiële positie.
- Grondprijzenbeleid.

De paragraaf grondbeleid vervult hierbij de rol van planning en controlinstrument. Hiermee wordt bedoeld dat bij elk onderdeel van de planning en controlcyclus (Voorjaarsnota, Begroting, Berap, Jaarrekening) door middel van de paragraaf grondbeleid een beeld aan uw raad wordt gegeven van de stand van zaken van het grondbeleid. Hierbij komen dan onderwerpen aan de orde als voortgang van de beleidsuitvoering, nieuwe ontwikkelingen, is het beleid nog steeds van toepassing en vanzelfsprekend de financiële hoofdlijnen. Bij de Voorjaarsnota en begroting ligt de aandacht het meest op het grondprijzenbeleid en eventuele nieuwe ontwikkelingen. Bij de Berap worden eventuele ontwikkelingen gemeld en wordt gerapporteerd over de voortgang van beleidsuitvoering.

Bij de Jaarrekening zal de aandacht het meest liggen bij de financiële positie (verwacht resultaat grondexploitatie, eventuele winstnemingen, voorziening toekomstige exploitatieverliezen) en de voortgang van beleidsuitvoering.

Het is bij deze werkwijze natuurlijk wel van belang dat de nota grondbedrijf actueel blijft. Daarom is met uw raad afgesproken dat een nota grondbeleid minimaal 1 keer per 4 jaar wordt aangeboden.

Bij deze Jaarrekening willen wij u informeren over de volgende onderwerpen:

- Ontwikkelingen
- Financiële positie
- Voortgang beleidsuitvoering

Ontwikkelingen.

Nieuwe wetgeving.

Naar verwachting treden eind 2007 de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening (RO) en de nieuwe Grondexploitatiewet (GEW) in werking. De wet RO zal met name van invloed zijn op de procedures die gevolgd moeten worden en de GEW versterkt de regiefunctie van de gemeente. Deze ontwikkelingen zijn van een dusdanig grote invloed dat dit er toe zal leiden dat de nota grondbeleid herschreven moet worden. In 2007 zal hiermee een begin worden gemaakt. Wij zullen u van de ontwikkelingen hieromtrent op de hoogte houden.

Grondbeleid

Het gemeentelijk beleid inzake bestemmingsplannen kan op verschillende manieren worden ingevuld (actief, passief of een mengvorm daarvan door samenwerking). In de nota grondbeleid is opgenomen dat de gemeente Helmond zo veel mogelijk een actieve grondpolitiek wil voeren. De gemeente heeft dit echter niet altijd zelf in de hand. Als gronden niet in het bezit zijn van de gemeente en er is een particulier initiatief voor het realiseren van een (gedeelte van) een bestemmingsplan dan blijft de rol van de gemeente beperkt tot het uitvoeren van haar publieke (wettelijke) taken. Hiermee wordt bedoeld het vaststellen van het bestemmingsplan met bijbehorende toetsing op de uitvoering, het zorgen voor de voorzieningen van openbaar nut en verhalen van deze kosten op de particuliere grondexploitant. De afspraken met de private partij worden vastgelegd in een exploitatieovereenkomst.

Om uw raad een beeld te geven van hoe dit in Helmond is geregeld hebben wij de verhouding tussen actief en passief grondbeleid in beeld gebracht. Hierbij is het complex Suytkade buiten beschouwing gelaten, omdat hiervoor een aparte PPS constructie (Publiek Private Samenwerking) is opgesteld. Geredeneerd naar het aantal complexen blijkt dat we op het overgrote deel van de complexen een actief grondbeleid voeren, namelijk van de 60 complexen zijn 13 complexen gebaseerd op een exploitatieovereenkomst. Wanneer daarbij gekeken wordt naar de financiële omvang wijst deze verhouding nog nadrukkelijker naar de kant van actief grondbeleid omdat de exploitatieovereenkomsten vaak relatief kleine complexen betreft.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat we inderdaad zoveel mogelijk zelf de regie in handen houden bij de uitvoering van de grondexploitatie en dus voldoen aan de doelstelling uit de nota grondbeleid.

Financiële positie.

Wettelijk kader.

Op de grondexploitatie is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing. De belangrijkste uitgangspunten voor de grondexploitatie zijn:

- dat verliezen op complexen meteen genomen moeten worden zodra deze blijken (voorzichtigheidsprincipe). Bij een verwacht negatief eindresultaat op een complex wordt voor de contante waarde van het verwachte verlies een voorziening gevormd.
- dat winsten pas mogen worden opgenomen als deze winsten ook daadwerkelijk zijn behaald (realisatieprincipe).

Jaarrekening 2006.

In 2006 zijn de kostprijsberekeningen van alle complexen opnieuw geactualiseerd. In de tabellen hierna wordt een volledig beeld gegeven van alle grondexploitaties (complexen). In de eerste tabel vindt u de complexen terug waarvoor een uitgebreide kostprijsberekening is gemaakt en in de tweede tabel vindt u de overige complexen terug. Voor deze overige complexen is om diverse redenen (nog) geen uitgebreide berekening gemaakt (o.a. vaak kleine complexen, exploitatieovereenkomsten, plannen nog in een vroegtijdig stadium).

In de tabel met de uitgebreide kostprijsberekeningen wordt per complex aangegeven wat het verwachte resultaat zal zijn op de einddatum (ter informatie is in de tabel ook de prognose van vorig jaar opgenomen). Deze resultaten worden teruggerekend naar een contante waarde per balansdatum 31 december 2006. Voor de duidelijkheid worden de verwachte contante winsten en verliezen in aparte kolommen gepresenteerd.

In de tabel met de verkorte kostprijsberekeningen wordt per complex de boekwaarde aangegeven per 31 december 2006. Omdat voor deze complexen (nog) geen uitgebreide kostprijsberekeningen zijn gemaakt kunnen geen prognoses worden gegeven van eventueel te behalen winsten. Wel is op grond van het voorzichtigheidsbeginsel (BBV) een globale inschatting gemaakt van de te verwachten verliezen. Voor de complexen waarop geen verlies wordt verwacht, wordt dus uitgegaan van tenminste kostendekkendheid.

Tabel complexen met een uitgebreide kostprijsberekening

Complex	Prognose 31-12-2005		Geprognostiseerde einddatum 1 januari	Prognose 31-12-2006		
	Geprognostiseerde eindwaarde	Geprognostiseerde contante waarde		Geprognostiseerde eindwaarde	Geprognostiseerde contante winst	Geprognostiseerde contante verlies
Woongebieden:						
Akkers	197.045	187.661	2008	204.804	195.051	
Brandevoort	7.476.974	6.781.836	2011	7.878.525	6.481.682	
Brandevoort II	-34.614.446	-20.747.963	2016	-35.710.707		-23.019.339
Brouwhuis	-6.529.532	-5.922.478	2008	-6.277.410		-5.978.485
Dierdonk	428.143	407.755	2008	246.296	234.568	
Geldropseweg West	30.661	27.811	2007			
Narcissenstraat	-5.545	-5.281	2007			
Zangershof	-152.108	-137.966	2008	-38.848		-36.998
Restexploitaties	1.993.826	1.993.826	2007	2.725.872	2.725.872	
subtotaal	-31.174.983	-17.414.800		-30.971.468	9.637.173	-29.034.823
Saneringsgebieden:						
Centrumplan	-4.081.477	-2.505.673	2016	-5.199.520		-3.351.657
Groene Loper	-12.041.596	-9.906.650	2011	-11.794.859		-9.703.659
Heistraat Pleinwanden			2012	-709.901		-556.226
Mierlo Hout 3 ^e fase	-1.809.264	-1.562.910	2011	-2.000.114		-1.645.498
Mierloseweg vh Glass Deco	-1.923.471	-1.744.645	2010	-1.978.579		-1.709.171
Pistoriusstraat	-574.283	-496.087	2010	-373.486		-322.631
Smalstraat	-1.301.011	-1.123.862	2012	-1.343.764		-1.052.874
Steenwegkwartier-Westende			2008	-376.237		-358.321
Torenstraat	-1.124.553	-971.431	2011	-1.029.782		-847.204
Vossenbergh	-1.733.751	-1.497.679	2009	-1.557.566		-1.412.758
De Waart-Binderseind	-281.224	-267.832	2008	-291.166		-277.301
Zonnekwartier	-3.220.463	-2.781.957	2009	-3.084.869		-2.798.067
subtotaal	-28.091.093	-22.858.728		-29.739.842		-24.035.369
Industriegebieden:						
Bedrijvenpark Schooten	1.766.948	1.602.674	2010	1.372.161	1.185.325	
Grootschalig Bedrijventerrein	9.935.404	7.413.951	2013	8.540.059	6.372.723	
Rietbeemd	-2.658.815	-2.411.624	2010	-2.840.037		-2.453.331
Rijpelberg Bedrijventerrein	963.775	874.172	2010	521.731	450.691	
De Weijer Oost	292.140	252.362	2010	101.571	87.740	
Zuid I-II	347.322	315.032	2008	253.995	241.900	
subtotaal	10.646.773	8.046.566		7.949.480	8.338.379	-2.453.331
Generaal totaal	-48.619.303	-32.226.961		-52.761.831	17.975.552	-55.523.523

Opmerking:

Bij de prognose van de verwachte eindresultaten op de winstgevende complexen is rekening gehouden met de genomen winsten in 2006. De winsten zoals die hierboven zijn aangegeven zijn dus de nog na 2006 te realiseren winsten.

Tabel complexen met een verkorte kostprijsberekening.

Complex	Boekwaarde 31-12-2006	Verwacht tekort
In exploitatie genomen gronden:		
<i>Saneringsgebieden:</i>		
Ehad Engelseweg	2.761.598	
Goorloopzone	1.239.322	100.000
Heistraat-Bakelsedijk	1.361.309	400.000
Heistraat 3 ^e fase	550.096	100.000
Helmond-West	315.676	
Herstructurering Helmond-West	-205.323	
Kanaalzone	26.146	
Kluisstraat Noord-West	-34.679	
Mierlo Hout Centrum	11.909	
Mierloseweg 212 tm 232	496.865	
Molenstraat e.o.	41.233	
Steenweg-Christinalaan	731.036	645.000
Diverse exploitatieovereenkomsten	87.222	50.000
<i>Woongebieden:</i>		
Houtse Akkers	1.943.942	
Sportpark Brouwhuis	1.354.606	
Diverse exploitatieovereenkomsten	-23.311	
<i>Industriegebieden:</i>		
Spiro Churchillaan	2.788.432	670.000
Varenschut	6.210	
<i>Overige Gebieden:</i>		
Berkendonk recreatiegebied	728.735	100.000
Molenstraat - Beelsstraat	1.018	
Stiphout Centrum	-160.972	
Suytkade	7.082.063	
Suytkade Stimulus	418.568	
Diverse exploitatieovereenkomsten	-877.276	
Niet in exploitatie genomen gronden:		
Berkendonk	-892.220	
Overige Gronden	10.703.920	2.050.000
Generaal totaal	30.456.124	4.115.000

De belangrijkste zaken die blijken uit deze tabellen zijn:

- In 2006 is een aantal complexen afgesloten. Van de complexen uit de eerste tabel zijn dit de Geldropseweg West en de Narcissenstraat. Bij de complexen met een verkorte kostprijsberekening zijn een aantal kleine complexen afgesloten in 2006. De eindresultaten op deze complexen zijn verwerkt in het resultaat bij de Jaarrekening 2006.
- Uit de tabellen blijkt ook dat de voorziening die getroffen moet worden om toekomstige verliezen op te vangen moet worden bijgesteld naar ruim € 59.600.000 (= € 55.500.000 + € 4.100.000). Bij de Jaarrekening 2005 was de hoogte van de voorziening bepaald op € 53.600.000. Dit betekent dat het verschil van € 6.000.000 ten laste van het resultaat bij de Jaarrekening is gebracht.
- In 2006 heeft ook een aantal winstnemingen plaatsgevonden, namelijk op de complexen Bedrijvenpark Schooten, Brandevoort 1, Dierdonk, BZOB, Rijpelberg bedrijventerrein, Weijer Oost en Zuid I en II. Opgemerkt wordt dat bij de prognose van de verwachte eindresultaten op de winstgevende complexen (1^e tabel) rekening is gehouden met de genomen winsten in 2006. Deze winstnemingen zijn ten gunste gebracht van het resultaat bij de Jaarrekening 2006.

Zoals hiervoor is aangegeven hebben deze zaken belangrijke consequenties gehad voor de bepaling van het resultaat van het grondbedrijf in 2006. In de toelichting op het hoofdproduct in de Jaarrekening is dit terug te vinden.

Reserves en voorzieningen.

Weerstandsvermogen.

Binnen het grondbedrijf is een weerstandsvermogen van afgerond € 11.400.000 aanwezig als buffer voor onvoorziene ontwikkelingen en renterisico's. Op grond van de nieuwe kostprijsberekeningen die bij deze Jaarrekening zijn opgesteld, kunnen de risico's binnen de exploitaties van het grondbedrijf worden opgevangen. Dit betekent dat het weerstandsvermogen bij deze Jaarrekening niet aangesproken is.

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 m²). In 2006 zijn geen aanspraken gedaan op deze reserve. De voeding als gevolg van de verkoop van bedrijventerreinen in 2006 bedraagt € 596.000.

Bestemmingsreserve Promotie.

Deze reserve is bedoeld om promotionele activiteiten voor de woon- en saneringsgebieden te betalen. Op dit moment zijn deze activiteiten vooral gericht op Brandevoort. In 2006 waren de uitgaven (€ 75.000) nog vooral gericht op het infocentrum. De reserve wordt gevoed door een normbedrag per m² ten laste van de exploitaties van woon- en saneringsgebieden. In 2006 was deze bijdrage € 99.000.

Bestemmingsreserve BLS middelen.

In 2005 is een bedrag ontvangen van € 1.263.000 voor de eindafrekening van BLS middelen (Besluit Locatiegebonden Subsidies) over de periode 1995 t/m 2004. Inmiddels heeft uw raad besloten dat deze middelen ingezet worden ter dekking van de legesderving in het kader van het convenant met de Helmondse Woningbouwcorporaties. Hiervoor is een aparte bestemmingsreserve ingesteld. In 2006 zijn nog geen aanspraken gedaan op deze bestemmingsreserve.

Voortgang beleidsuitvoering.

Gezien het grote aantal complexen (60) is het niet functioneel om in deze paragraaf voor alle complexen een toelichting te geven op de voortgang in de uitvoering. In de nota grondbeleid hebben wij u geïnformeerd over een drietal (risicovolle) complexen, namelijk Brandevoort fase 2, Centrum en Binnenstad-Oost. In onderstaande toelichting komen deze complexen ook aan de orde.

Brandevoort.

De realisatie van Brandevoort 1 nadert haar voltooiing. Hiervan moeten nog een aantal ontwikkelingen in de Veste (winkelcentrum) en de zone welke vrijkomt nadat de hoogspanningslijn is verplaatst, met woningbouw worden gerealiseerd.

Het bestemmingsplan voor Brandevoort 2 is inmiddels door de raad vastgesteld en ligt ter goedkeuring bij de Provincie. Met de marktpartijen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van Brandevoort 2 .

Het programma van Brandevoort 2 bevat:

600 particuliere kavels in de vrije sector

450 sociale huurwoningen

300 sociale koopwoningen

1650 projectmatige vrije sectorwoningen

27 ha netto bedrijventerrein

2,2 ha netto overige voorzieningen

Naar verwachting vindt de eerste woningbouw plaats eind 2007 begin 2008.

Centrumplan.

Het masterplan is inmiddels vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting begin 2008 in procedure gebracht.

Verder is de gemeente druk bezig om de benodigde eigendommen te verwerven teneinde de plannen uit te kunnen voeren.

Binnenstedelijke herstructurering/saneringsgebieden.

In het kader van de herstructurering zijn de gebieden van de Vossenbergh en het Zonnekwartier volop in uitvoering.

Voor de 3^e fase Binnenstad is het stedenbouwkundig plan vastgesteld en zijn met de corporaties uitvoeringsafspraken gemaakt, welke nog in een overeenkomst moeten worden vastgelegd.

Het plan de Groene Loper wordt in 2007 in uitvoering genomen.

Industriegebieden.

Binnen de industrieterreinen liggen de belangrijkste uitgiftemogelijkheden nog in de gebieden Bedrijvenpark Schooten en het Grootschalig Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant.

6.6 Paragraaf financiering

Inleiding

Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) in werking getreden. In artikel 9 van deze wet is bepaald dat de ministers (Financiën, BZK, V&W) binnen vijf jaar zullen rapporteren over de werking van deze wet in de praktijk. Het evaluatie rapport is in april 2006 toegezonden aan de Tweede Kamer. Van de rapportage is gebruik gemaakt om een (klein) aantal wijzigingen in de regels voor te stellen in de :

- Wet Fido
- Regeling uitvoering financiering decentrale overheden en
- Regeling uitzettingen en derivaten.

De voorgestelde wijzigingen zijn kort weergegeven in paragraaf 1.2. Deze wijzigingen zullen waarschijnlijk per 1 januari 2008 worden ingevoerd.

In de wet staat de treasuryfunctie van de gemeente centraal. Belangrijkste uitgangspunt is het beheersen van risico's. Dat uit zich in een aantal al eerder voor Uw raad beschreven kwalitatieve en kwantitatieve randvoorwaarden voor het treasurybeleid.

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel.

Omtrent de verdere invulling van het vorenstaande in Helmond, wordt hierna nader ingegaan.

6.6.1 Algemene ontwikkelingen

6.6.2.1 Treasurystatuut

Het huidige treasurystatuut is vastgesteld in de vergadering van het college van 30 augustus 2005. In het statuut wordt aandacht geschonken aan de doelstellingen van treasury in het algemeen, de organisatie van de treasury-functie, nadere randvoorwaarden rond treasury, waaronder het risicomijdend handelen, procedureregels bij het aangaan en verstrekken van geldleningen etc.

6.6.2.2 Evaluatie Wet Fido

In het kader van de evaluatie van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) worden enkele wijzigingen voorgesteld, welke waarschijnlijk per 1 januari 2008 zullen worden ingevoerd. Het betreft met name de volgende zaken:

- De renterisiconorm. Er wordt een eenvoudiger norm voorgesteld als instrument van planning, die meer gericht is op de beperking van het budgettair risico. Uitgangspunt daarbij is dat de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer dan 20% mogen bedragen van de begroting.
- Kasgeldlimiet. De inrichting van de kasgeldlimiet blijft onveranderd, maar wel wordt het mogelijk om voor gemeenschappelijke regelingen een afwijkende limiet vast te stellen. Voorwaarde is evenwicht tussen duur financieringsbehoefte en aangetrokken schuld.
- Het provinciaal toezicht wordt een meer proportioneel toezicht en komt meer in lijn met het reguliere begrotingstoezicht. Informatie dient zoveel mogelijk te worden gegeven in de financieringsparagraaf.
- De bepaling in de regeling Uitzettingen en derivaten, dat openbare lichamen middelen ook mogen uitzetten bij een financiële instelling die een vergelijkbare kredietwaardigheid heeft als een financiële instelling met een A-rating komt te vervallen.

- Het als secundaire arbeidsvoorwaarde verstrekken van hypothecaire geldleningen aan gemeentepersoneel casu quo het borg staan voor dergelijke geldleningen wordt waarschijnlijk verboden.
- Sociaal Krediet. De afspraken met de gemeentelijke kredietbanken blijven ongewijzigd met het oog op het verlenen van sociaal krediet. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op de algemene regel dat personen met maximaal 130% van het bruto minimum inkomen in aanmerking komen voor sociaal krediet, zoals bij schuldachterstand.
- EMU-saldo. Voorgesteld wordt in de wet een bepaling op te nemen die de minister van Financiën de mogelijkheid geeft een sanctie op te leggen aan de veroorzakers van de overschrijding van de grenswaarde van het EMU-saldo.

6.6.2.3 Gembank

Zoals bekend wordt in Helmond sinds 1995 gewerkt met de zogenaamde Gembank. Dit is een administratief afgescheiden deel van de begroting van de algemene dienst, waarin de aan derden verstrekte geldleningen zijn ondergebracht, alsmede de geldleningen die door de gemeente op de kapitaalmarkt voor dit doel zijn aangegaan. Op deze manier kunnen de geldstromen, die samenhangen met de leningenportefeuille goed worden gevolgd.

De positie van de Gembank is door de invoering van de wet Fido niet wezenlijk veranderd. Er is wel duidelijk sprake van een terughoudend beleid voor wat betreft het verstrekken van nieuwe geldleningen en borgstellingen. Door vervroegde aflossingen van verstrekte geldleningen is dan ook sprake van een afnemend volume.

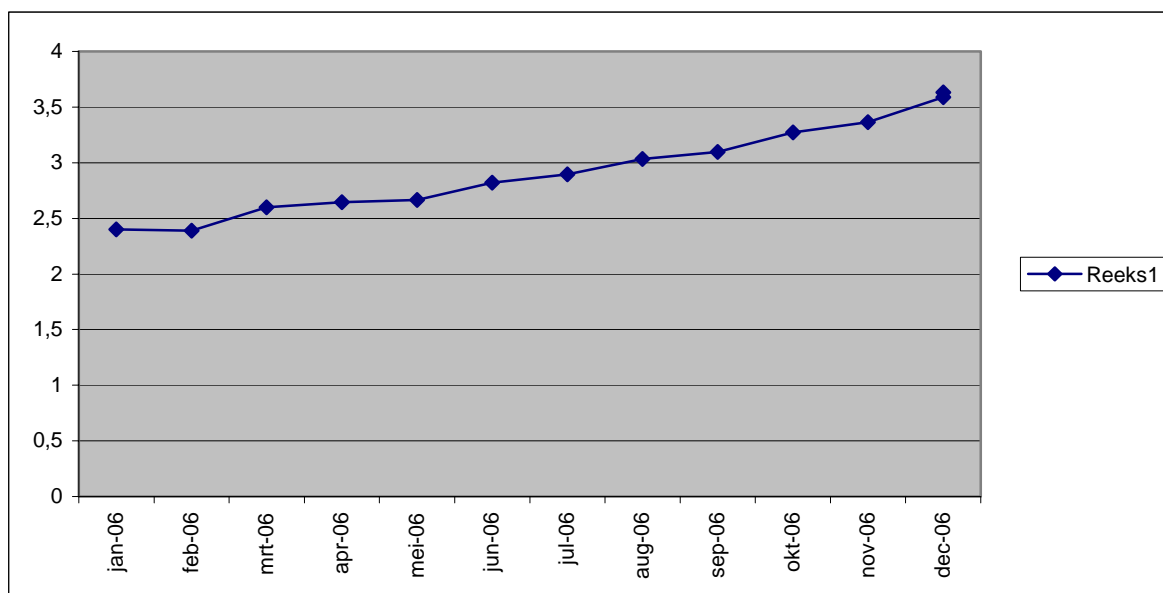
De verstrekking van kredieten (of garanties op kredieten) aan derden door de gemeente is geen onderwerp van beoordeling in het kader van de wet Fido, mits de verstrekking ervan voortvloeit uit een opvatting van de gemeente dat het hier gaat om de uitoefening van haar publieke taak.

Uit de Jaarrekening 2006 blijkt voor de Gembank een nadelig saldo van € 35.831.

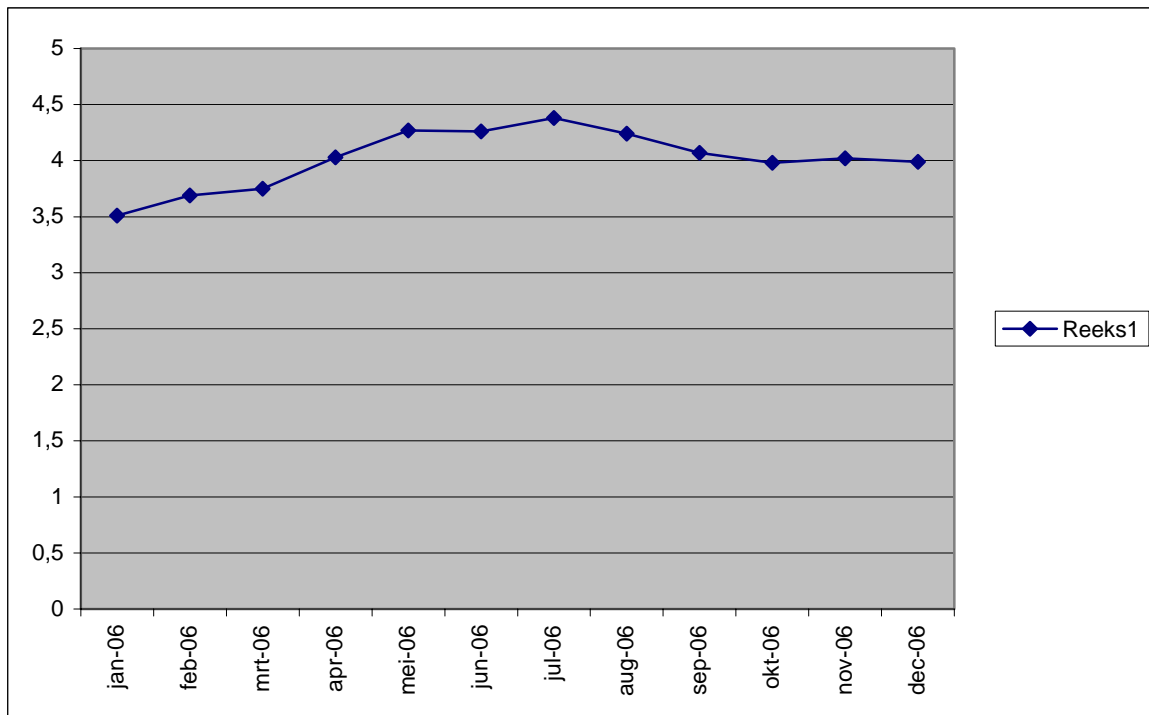
6.6.2.4 Ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt.

Onderstaande tabellen geven de ontwikkelingen van de korte – en lange termijnrente weer.

1 maands Euribor van 1-1-2006 t/m 31-12-2006



10 jaar fixe van 1-1-2006 t/m 31-12-2006



Zoals hieruit blijkt, is sprake van een geleidelijke stijging van de tarieven op zowel de geld- als kapitaalmarkt. Een en ander is met name terug te voeren op de economische groei in 2006 (in totaal 3,3%), de hoogste van de afgelopen 6 jaar. Daarnaast is sprake geweest van een geleidelijke verkrapping van het monetaire beleid, waardoor de rentetarieven zijn opgelopen en de groei van de bestedingen iets wordt afgeremd.

6.6.2 Treasurybeheer

6.6.3.1. Renterisicobeheer

kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet volgens de wet Fido heeft als doelstelling het beheersen van de risico's van de korte schuld.

Dit houdt met name in, dat de gemeente verplicht is bij het overschrijden van deze limiet het meerdere om te zetten in vaste schuld ofwel te consolideren.

De wettelijke norm bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal in enig jaar. Voor 2006 betekende dit een limietbedrag van € 21.300.000. Het bedrag voor 2007 zal naar verwachting op € 27.500.000 uitkomen. Via de Berap wordt U regelmatig geïnformeerd over de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft betrekking op de schuld met een rentelooptijd van > 1 jaar.

Deze norm is erop gericht dat de gemeenten een evenwichtige opbouw hebben van de schuld die geherfinancierd moet worden. De norm van 20% houdt ruwweg in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het totaal van de vaste schuld. De gemeente Helmond is in 2006 ruimschoots onder deze norm gebleven. Dit geldt naar verwachting ook voor de komende jaren. De renterisiconorm voor 2006 is berekend op € 38.500.000. De renterisiconorm voor 2007 is voorlopig berekend op € 34.800.000.

6.6.3.2. Kredietrisicobeheer

Zoals hiervoor aangegeven zijn alle verstrekte geldleningen ondergebracht in de zogenaamde Gembank. Als gevolg van het sinds enkele jaren gevolgde terughoudend beleid voor wat betreft nieuwe financieringen, de normale aflossingen en de vervroegde aflossing van geldleningen, met name door corporaties, neemt het volume gestaag af (zie het overzicht hierna).

Daartegenover staat dat in 2006 de borgstellingen voor de Helmondse wooncorporaties met € 48.120.000 toe zijn genomen. Het betreft daarbij de borgtochtovereenkomsten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) waarbij de gemeente de zogenaamde achtervangfunctie vervult. In 2005 is met diverse woningcorporatie en het WSW een overeenkomst aangegaan voor gelimiteerde borgstelling. Dit betreft de woningcorporaties Woonpartners, Wocom, Compaen en Volksbelang.

De risico's op de verleende gemeentegaranties voor de particuliere woningbouw, verstrekt tot het jaar 1995, heeft de gemeente overgedragen aan de Nationale Hypotheek Garantie. De gemeente kon daarbij mogelijke verliezen verhalen mits kan worden aangetoond, dat er alles aan is gedaan om de verliezen zoveel mogelijk te beperken. De afgelopen jaren hebben zich geen verliezen meer voor gedaan. Het contract met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is per 31 december 2006 afgesloten.

Bij de verstrekte leningen heeft een lening van het Elkerliek-ziekenhuis die in 2006 toe was aan een renteherziening een rentewijziging ondergaan. Op verzoek van het Elkerliek-ziekenhuis is samen met een lening die in 2005 een rentewijziging heeft ondergaan en een lening die in 2006 aan een rentewijziging toe was, is een grote lening gevormd met als hoofdbedrag € 2.283.875 met een rentepercentage van 4,14%.

In onderstaand overzicht ziet u het verloop van de verstrekte leningen en de gegarandeerde leningen.

Overzicht verstrekte geldleningen en garanties

OVERZICHT VERSTREKTE GELDLeningen EN GARANTIES

(bedragen x 1.000)	stand 1-1-2005	stand 1-1-2006	stand 31-12-2006
a. geldleningen			
woningbouwcorporaties	94.356	84.878	74.940
Elkerliek ziekenhuis	39.786	28.149	17.088
overige verpleeg/verzorgingshuizen	31.463	30.670	29.884
overige	12.040	17.221	17.060
totaal a	177.645	160.918	138.972
b. garanties			
totaal netto risico bedrag *	68.403	61.943	53.762
achtervang via W.S.W.	248.468	299.170	344.946
garanties particuliere woningbouw	42.282	38.560	33.587
totaal b	359.153	399.673	432.295
totaal a en b	536.798	560.591	571.267

*) bij de bepaling van het netto risico-bedrag is rekening gehouden met eventuele nog lopende contra-en bankgaranties. Geen rekening is gehouden met door de gemeente gestelde zekerheden alsmede de financiële positie van de betreffende instelling.

Zoals bekend, wordt jaarlijks aan de hand van de jaarstukken van de diverse instellingen een analyse gemaakt van de kredietrisico's. Aan de hand van de ingestuurde jaarverslagen 2005 is een nieuwe analyse gemaakt van het risicoprofiel.

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 risicoparagraaf.

6.6.3 Gemeentefinanciering

6.6.4.1. Financiering

De mutaties in de leningenportefeuille (o/g) vanaf 1 januari 2006 zijn als volgt samen te vatten:

Overzicht opgenomen geldleningen

Mutaties opgenomen geldleningen 2006 (bedragen x €1.000)		
	Eigen Fin.	Gembank
stand per 1-1-2006	47.667	144.785
aangetrokken leningen	19.451	38.903
buitengewone aflossing leningen	25.360	46.049
aflossing fixe leningen (volgens contract)	0	2.949
totaal excl.reguliere aflossingen	41.758	134.690

In 2006 zijn diverse leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (B.N.G.) vroegtijdig afgelost en daarvoor in de plaats is een grote lening eveneens bij de B.N.G. aangetrokken. De herfinancierings lening van afgerond €58.354.000 kent een rentepercentage van 4,95 %. Deze lening is in de boeken onderverdeeld als zijnde 1/3 deel eigen financiering en 2/3 deel gembank.

De buitengewoon afgeloste geldleningen betreffen daarnaast nog 3 leningen bij de B.N.G., die in directe relatie stonden met verstrekte leningen aan het Elkerliek Ziekenhuis. In 2005 zijn hierover afspraken gemaakt met de B.N.G. en het Elkerliek ziekenhuis.

Naar verwachting zal het ook in 2007 niet nodig zijn nieuwe middelen aan te trekken op de kapitaalmarkt. De belegging van de ontvangen middelen van de Obragas-middelen is dusdanig gekozen, dat deze met name kunnen worden ingezet voor de financiering van vervroegd af te lossen geldleningen.

Zie voorts de opmerkingen in de volgende paragraaf.

In 2006 zijn geen nieuwe financieringen meer verstrekt aan derden.

6.6.4.2. Uitzettingen

Garantieproduct ABN-AMRO

In het kader van de besluitvorming rond de Voorjaarsnota 2000 is ingestemd met de belegging van een bedrag van €8.258.000 in een zogenaamd garantieproduct.

De gemeente ontvangt op basis van deze belegging een gegarandeerd beleggingsrendement van 4% samengesteld per jaar. Voorts is contractueel afgesproken, dat de bank jaarlijks vanaf 2001 t/m 2019 aan de gemeente een uitkering doet van €453.780. Op 1 september 2020 ontvangt de gemeente tenminste een bedrag terug van €5.041.000. De boekwaarde van de belegging per 31 december 2006 bedraagt afgerond €8.340.000.

Deposito Rabobank

Naast voormeld garantieproduct heeft de gemeente, de ontvangen gelden in het kader van de verkoop van de aandelen Obragas tot een bedrag van oorspronkelijk € 45.000.000 belegd in een deposito bij de Rabobank Helmond. Het depositobedrag per 31 december 2006 bedraagt € 35.000.000 voor de periode tot uiterlijk 31 december 2007. Deze nieuwe einddatum is gekozen, aangezien de gemeente per ultimo van het jaar geconfronteerd wordt met aanzienlijke uitgaven als gevolg van gesloten grondtransacties.

Voor het deposito geldt een vaste rente van 3,65% per jaar.

De gemeente heeft de gelegenheid ook tussentijds over het deposito te beschikken.

Escrows Obragas

Zoals bekend zijn in de overeenkomst inzake de verkoop van de aandelen Obragas enkele bijzondere bepalingen opgenomen voor garanties en risico's. De verkopende partijen en RWE beheren gezamenlijk een Escrowrekening, oorspronkelijk groot € 50.000.000 die op naam staat van de verkopende partijen voor specifieke risico's, waaronder fiscale claims.

Daarnaast hebben de gezamenlijke verkopende partijen op vrijwillige basis een escrowrekening geopend van in totaal € 10.000.000 voor algemene risico's en kosten voortvloeiende uit de verkoopovereenkomst.

Voor wat betreft het Helmondse aandeel in beide beleggingen kan het volgende beeld worden gegeven:

	oorspronkelijk deel gemeente Helmond	stand per 31 december 2006	
• escrow € 50.000.000	€ 9.131.905	€ 2.451.919	deposito
		€ 6.931.153	marktwaaarde garantieproduct
• escrow € 10.000.000	€ 1.826.831	<u>€ 1.532.626</u>	deposito
		€ 10.915.698	

Nu 'het terugklapsценario' in het kader van de transactie aandelen Obragas niet meer aan de orde is (de deadline was 31 december 2005) zijn de middelen uit het deposito niet meer nodig voor eventuele financiering van dit doel.

Inmiddels is er uit het deposito betrekking hebbend op de escrow van € 10.000.000 opnieuw een bedrag vrijgevallen als gevolg van het vervallen van belastingclaims. Het voor Helmond geldende bedrag van € 1.398.000 is meegenomen in de resultaatbestemming 2006.

6.6.4.3. Relatiebeheer

Per 1 januari 2006 loopt er een hernieuwd 5-jarig contract met de ING-bank voor het huisbankierschap. Het maximaal krediet in rekening-courant is daarbij bepaald op € 25.000.000. Met de Bank Nederlandse Gemeenten is eind 2000 een herziene overeenkomst financiële dienstverlening gesloten, waarbij het maximaal krediet in rekening-courant is gesteld op € 4.500.000.

Daarnaast heeft de gemeente bankrelaties met de ABN-AMRO Bank, waarbij een krediet in rekening-courant geldt van € 907.560, alsmede met de Rabobank waar, zoals hiervoor aangegeven, het deposito loopt in het kader van de belegging van de verkoop van de aandelen Obragas.

6.7 Paragraaf overzicht lokale heffingen

6.7.1 Algemene ontwikkelingen

Met ingang van 2006 is het gebruikersdeel van de onroerende-zaakbelasting komen te vervallen. De Gemeente Helmond heeft haar tarieven OZB en afvalstoffenheffing in 2006 met 1,8% inflatiecorrectie verhoogd.

Uitzondering vormde de rioolrechten, die met € 10 per aansluiting extra zijn verhoogd conform eerdere beleidsafspraken die hierover zijn gemaakt.

Gevolg van het bovenstaande was een lichte verzwaring van de lastendruk voor de burger, in 2006 gecompenseerd door een eenmalige teruggave van € 50 per huishouding.

Onderstaand is een en ander nader uitgewerkt en grafisch weergegeven.

Indien de gemeente Helmond zich in de vergelijking beperkt tot de ontwikkeling van de belastingen die tot woonlasten voor gebruikers van woningen leiden (afvalstoffenheffing, rioolafvoerrecht en de onroerende zaakbelastingen) over de periode 2001 t/m 2006 per woning ontstaat het volgende beeld (incl. de in de rekening opgenomen verhogingen):

Tabel: Belasting die tot woonlasten leiden (in €)

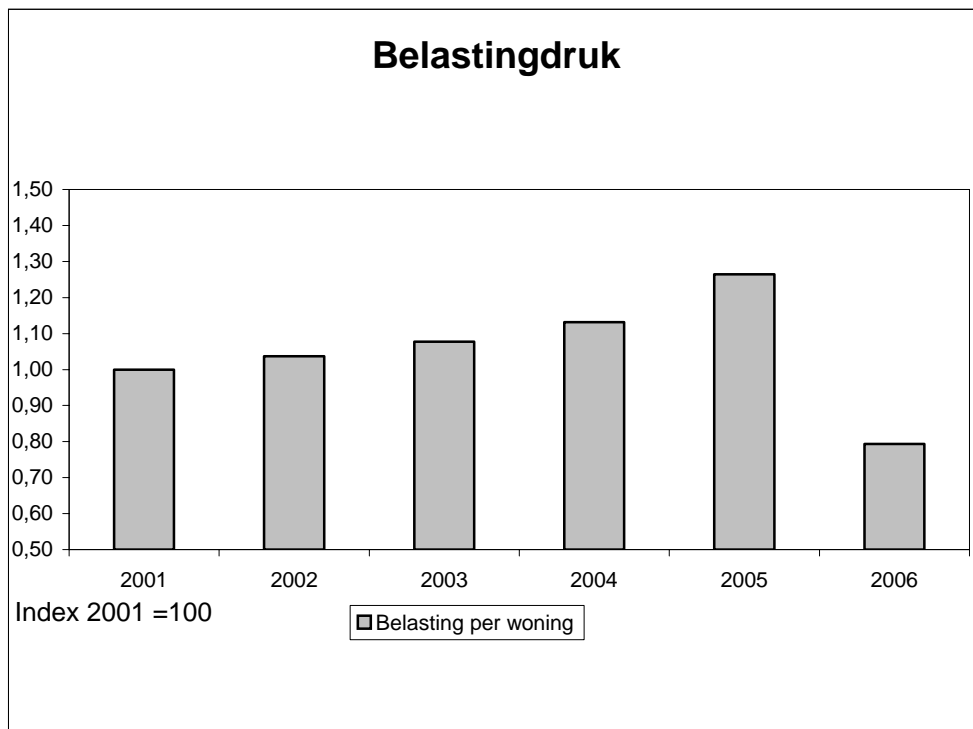
Jaar	OZB*	Rioolrecht	Afvalstoffenheffing	** Zalmsnip/ Korting	Totaal
2001	155,65	122,30	205,02	-45,38	437,59
2002	160,50	127,08	211,32	-45,38	453,52
2003	168,00	139,08	209,76	-45,38	471,46
2004	172,50	152,76	215,40	-45,38	495,28
2005	173,00	163,68	216,72	0	553,40
2006	0	176,64	220,56	-50,00	347,20

* Hierbij is voor de bepaling van de OZB voor de belastingjaren 2001 t/m 2004 uitgegaan van een gemiddelde waarde van een woning van € 125.683 en voor 2005 van een gemiddelde waarde van woningen van € 193.520. Voor 2006 is het gebruikersdeel OZB woningen door de afschaffing ervan op nul gesteld.

** Tot en met het jaar 2004 werd van Rijksweg de Zalmsnip als korting op de aanslag OZB in mindering gebracht. Over het jaar 2006 is van gemeentewege € 50 op de gecombineerde aanslag Gemeentelijke Heffingen in mindering gebracht.

Grafisch wordt dit als volgt worden weergegeven:

Figuur: Belastingdruk (OZB en Zalmsnip/Korting, rioolrecht en afvalstoffenheffing) per woning



De verhoging in 2005 wordt met name veroorzaakt door de maatregel van de Rijksoverheid om de zgn. Zalmsnip ingaande 2005 te schrappen. Zoals al aangegeven wordt de sterke daling in 2006 met name veroorzaakt door het vervallen van de onroerende-zaakbelasting voor gebruikers van woningen en de eenmalige korting van € 50 wegens een overschot in de reserve afvalstoffenheffing.

Het streven om de woonlasten voor de burgers in principe niet verder te verhogen dan nodig is om de inflatie te compenseren is mede daardoor niet helemaal gerealiseerd.

6.7.2 Uitgangspunten tarievenbeleid

Sinds 1 januari 2005 wordt voor de OZB gewerkt met een nieuwe waardegrondslag als gevolg van een nieuwe herwaarderingsronde, waarbij voor het belastingjaar 2005 de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2003 de grondslag voor de heffing vormen.

In het tarievenbeleid van de gemeente Helmond voor 2006 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de tarieven zijn kostendekkend (geldt met name voor de rioolrechten en afvalstoffenheffing / bestaand beleid);
- de tarieven worden jaarlijks gecorrigeerd voor de gevolgen van de inflatie. Daarmee houden deze tarieven gelijke tred met de stijging van de algemene kosten. Voor 2006 zijn de gemeentelijke tarieven verhoogd met 1,8% (bestaand beleid) met uitzondering van het rioolrecht;
- Het gebruikersdeel van de OZB voor woningen is uiteindelijk afgeschaft in 2006. Ook is ingestemd met de zogenaamde maximering van de OZB-tarieven door vaststelling van maximumtarieven en drempeltarieven. Hiermee beoogt het kabinet de ontwikkeling van de lokale lasten voor burgers en bedrijfsleven naar de toekomst te beheersen.

De tarieven zijn bepaald conform deze uitgangspunten en zijn als zodanig financieel vertaald in de begroting 2006.

6.7.3 Strategische ontwikkelingen

In de eind 2005 aangenomen wijziging van de gemeentewet betreffende de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen is bepaald, dat de stijging van de resterende OZB-tarieven gemaximaliseerd wordt door invoering van maximumtarieven en drempeltarieven. De beleidsvrijheid van de gemeente om eigen inkomsten te genereren neemt hierdoor af. Omdat het gemeentelijke belastinggebied wordt beperkt en de mogelijkheid om hierbinnen vrij te kunnen bepalen welke tarieven worden gehanteerd eveneens. Aangezien de tarieven van de gemeente Helmond boven de drempeltarieven liggen, is de wettelijke beperking op stijging van de tarieven van toepassing.

In de wetwijziging is voor het jaar 2006 de maximale wettelijke stijging van de tarieven beperkt tot 2,0%. Ook is aangegeven dat geen enkele gemeente er reëel op achteruit zal gaan, en het ziet er volgens de eerste berekeningen van de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds naar uit, dat dit de eerstvolgende jaren voor de gemeente Helmond ook niet het geval zal zijn. De wegvallende inkomsten worden hierdoor gecompenseerd. Gemeenten die vanaf 2002 grote tariefverhogingen hebben doorgevoerd merken dit wel via een lagere compensatie.

De Wet Waardering Onroerende Zaken als zodanig staat niet ter discussie. De WOZ gegevens blijven noodzakelijk voor de Waterschapsomslagen, het eigen woningforfait voor de inkomstenbelasting en natuurlijk voor de gemeentelijke OZB.

In het regeerakkoord van het kabinet Balkenende II is vastgelegd dat de uitvoering van de Wet WOZ goedkoper moet. Hiervoor is inmiddels een wijziging van de wet WOZ doorgevoerd, waarin een aantal verbeteringen is opgenomen, die een meer doelmatige uitvoering van de wet WOZ tot doel hebben. Daarnaast is gezocht naar alternatieve toepassingsmogelijkheden voor de aanwezige gegevens, waardoor meerdere partijen in de kosten zullen delen. Vanuit het ministerie van VROM is een Wetsvoorstel ingediend om de WOZ-gegevens te gebruiken ter vervanging van het puntensysteem, dat nu gebruikt wordt voor de bepaling van de huursubsidie. De behandeling van de Wet modernisering huurbeleid is echter op de valreep in 2006 controversieel verklaard.

Wel is de Wet Werken aan Winst in werking getreden, waardoor bedrijven de mogelijkheid van afschrijving op hun onroerend goed beperkt zien door de WOZ-waarde. Hierdoor wordt het belang van bedrijven in een lagere WOZ-waarde nog groter.

Uit de cijfers over de laatste jaren blijkt duidelijk, dat de kosten voor uitvoering van de Wet WOZ een dalende trend laten zien.

Ook ligt het wetsvoorstel "Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken" klaar. Op basis van deze nieuwe bestemmingsheffing, gebaseerd op het huidige rioolrecht, kunnen de kosten voor het uitvoeren van de taken die voor de gemeenten voortvloeien uit het nationaal Bestuursakkoord Water worden verhaald. Hierbij moet gedacht worden aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor beheer van afval- en regenwater en het verwerken van overtollig grondwater.

Aanpassing van het huidige heffingssysteem kan op zijn vroegst in 2008 plaatsvinden. De dan in te stellen verbrede rioolheffing zal als financieringsinstrument fungeren voor de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de nieuwe "Wet gemeentelijke watertaken". Momenteel wordt uitgegaan van invoering in het jaar 2007.

6.7.4 Tarieven 2006

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens per belasting c.q. heffing inzicht verschaft hoe het tarievenbeleid zich daadwerkelijk vertaalt in de tarieven voor 2006.

6.7.4.1 Onroerende zaakbelastingen

Ten aanzien van de geraamde opbrengst OZB voor 2006 is rekening gehouden met een aanpassing van de tarieven met 1,8% (inflatiecorrectie).

Met ingang van 2006 is het gebruikersdeel van de OZB voor woningen bij wetwijziging afgeschaft.

Het vorenstaande heeft geleid tot de volgende tariefontwikkeling:

	2005:	2006:	Heffingsmaatstaf
Voor Woningen:			
Gebruikers:	€ 2,04	-	Voor alle tarieven geldt, dat het
Eigenaren:	<u>€ 2,54</u>	<u>€ 2,85</u>	tarief voor 2005 is bepaald per
Totaal:	€ 4,58	€ 2,85	€ 2.268 waarde, voor 2006 is dit
			aangepast naar € 2.500.
Voor Niet-Woningen			
Gebruikers:	€ 3,69	€ 4,13	
Eigenaren:	<u>€ 4,60</u>	<u>€ 5,15</u>	
Totaal:	€ 8,29	€ 9,28	

Bij de bovenstaande tariefvoorstellen is uitgegaan van bestaand gemeentelijk beleid.

Daarnaast zit in deze wetwijziging ook een aanpassing van de heffingsmaatstaf, waarbij gerekend wordt met waarde-eenheden van € 2.500 in plaats van € 2.268. Om dit te compenseren zijn de tarieven met iets meer dan 10% verhoogd bovenop de 1,8% inflatiecorrectie.

6.7.4.2 Rioolrechten

De kosten voor verbetering, vervanging, beheer en onderhoud van het rioolstelsel worden gedekt uit de heffing rioolrechten. Deze rechten worden geheven van de gebruikers van woningen en niet-woningen vanwege het lozen van afvalwater op de riolering.

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.

Bij de Voorjaarsnota 2004 is op basis van het ontwerp GRP het beleid voor de toekomst vastgesteld, waarbij toekomstige vervangingen een van de voornaamste aandachtspunten is. Berekeningen hebben aangetoond, dat het tarief verder verhoogd zal moeten worden om kostendekkend te kunnen worden. Het uiteindelijk kostendekkende tarief is bepaald op € 215. Om tot dit tarief te komen zal het tarief jaarlijks worden verhoogd met € 10 tot en met het jaar 2010, bovenop de jaarlijkse inflatiecorrectie van het tarief.

Op basis van deze constatering is het tarief voor 2006 verhoogd met 1,8% + € 10. Het tarief is daarbij uitgekomen op € 176,64 per maand voor de kleine afvoeren.

Tarief Rioolafvoerrecht:	2005	2006
Per jaar	€ 163,68	€ 176,64

6.7.4.3 Afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing geldt naast het beginsel van 100% kostendekking, het principe “de vervuiler betaalt”.

De gemeente Helmond werkt met een systeem van afvalverwijdering via grijze en groene (GFT) bakken. Dit heeft geleid tot een gedifferentieerd tarief, waarbij de hoogte van de heffing afhangt van het aantal en het volume van de containers waarvoor de belastingplichtige zelf heeft gekozen.

De meest gangbare tarieven voor 2006 zijn met het vastgestelde percentage voor de inflatiecorrectie van 1,8% als volgt vastgesteld:

Een groene en een grijze bak van 140 lt.:	€ 220,56 per jaar;
Een groene of grijze bak van 140 lt. en een van 240 lt.:	€ 254,52 per jaar;
Een groene en een grijze bak van 240 lt.:	€ 288,48 per jaar;
Voor elke extra groen of grijze bak van 140 lt.:	€ 47,52 per jaar;
Voor elke extra groen of grijze bak van 240 lt.:	€ 81,48 per jaar;

Bij de Jaarrekeningen van de laatste jaren is het resultaat telkens in de reserve afvalstoffenheffing gestort. Het saldo daarvan is zodanig opgelopen, dat voor 2006 is besloten om eenmalig € 50 per huishouden terug te betalen.

De aanslag afvalstoffenheffing en/of reinigingsrecht wordt op het gecombineerde aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen samen met de rioolrechten, de onroerende-zaakbelastingen en de gemeentelijke korting verzonden.

6.7.4.4 Hondenbelasting

Voor het houden van een hond binnen de gemeente wordt hondenbelasting geheven. Deze belasting geldt formeel als algemeen dekkingsmiddel. Conform uw wens wordt deze belasting ingezet als doelbelasting, namelijk voor de bestrijding van de gevolgen van hondenoverlast.

In de gemeente werden per 1 januari 2006 ongeveer 7.200 honden gehouden. Controle op de naleving vindt systematisch plaats door 5 parttime controleurs.

De tarieven zijn aangepast met 1,8% tot € 47,88 voor de eerste hond en € 95,76 voor de tweede en elke volgende hond. De opbrengst voor 2006 komt uit op een totaalbedrag van € 382.289 wat bijna € 7.000 boven de raming ligt.

6.7.4.5 Precariobelasting

Deze belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond. Deze belasting geldt als algemeen dekkingsmiddel.

De verschillende tarieven zijn met 1,8% te corrigeren voor inflatiecorrectie.

De totale opbrengst uit opgelegde kohieren bedraagt ongeveer € 70.000; flink lager dan in 2005.

De oorzaak hiervan is te vinden in het feit dat in 2005 veel aanslagen over voorgaande jaren zijn opgelegd, terwijl een aantal van die aanslagen in 2006 naar aanleiding van bezwaarschriften weer zijn verminderd of vernietigd, wat het resultaat over 2006 negatief beïnvloed.

Opgelegd is ongeveer € 125.000, wat boven de geraamde opbrengsten ligt, zodat gesproken kan worden van een incidentele tegenvaller.

6.7.4.6 Reclamebelasting

In het jaar 2006 zijn voor het eerst aanslagen reclamebelasting opgelegd.

Op verzoek van de centrumondernemers is deze heffing ingevoerd om de kosten van de activiteiten van het centrummanagement uit te financieren.

De totale opbrengst uit opgelegde kohieren bedraagt per saldo € 103.000.

Dit bedrag is, na aftrek van de heffingskosten, volledig bestemd voor het centrummanagement en wordt aan die stichting uitgekeerd.

De eerste ervaringen met deze heffing zijn positief, al heeft een gezamenlijk bezwaar van een aantal aanloopstraten geleid tot de nodige ophef. Hierover is al actie opgestart vanuit het centrummanagement, waardoor de verwachting over het aantal bezwaarschriften in 2007 positief is.

6.7.4.7 Leges

Leges zijn rechten die de gemeente op grond van de Gemeentewet of andere wetten kan heffen in verband met verstrekte (administratieve) diensten.

De tarieven zijn in principe met 1,8% inflatiecorrectie aangepast, uitgezonderd de tarieven waarvoor wettelijke beperkingen gelden, zoals bijvoorbeeld paspoortleges.

Verder wordt gekeken naar deregulering in het kader van vergunningverlening mogelijk is, waarmee bedoeld wordt dat processen mogelijk vereenvoudigd worden, daar waar vergunningverlening buitenproportioneel veel inspanning kost in verhouding tot de legesopbrengsten.

6.7.4.8 Marktgeden

Het doel van deze heffing is het doorberekenen van de kosten van de warenmarkt aan de marktkooplieden. Om een kostendekkende exploitatie te verkrijgen is een tariefverhoging doorgevoerd van gemiddeld 1,7%.

Het tarief voor de woensdag- en zaterdagmarkt is € 2 per strekkende meter en voor de dinsdag en vrijdagmarkt € 1,02. Voor een elektriciteitsaansluiting bedraagt het tarief na aanpassing € 43 per kwartaal.

6.7.5 Overige belastingaangelegenheden

6.7.5.1 Uitvoering kwijtscheldingsbeleid (extra faciliteiten).

De gemeente is op grond van de Gemeentewet en Invorderingswet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Helmond zijn de OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing in de kwijtschelding betrokken.

Voor personen boven de 65 jaar is de procedure voor de kwijtschelding van rioolrechten en afvalstoffenheffing gewijzigd. Als zij in het voorgaande jaar voor deze heffingen kwijtschelding hebben ontvangen konden zij in 2006 een vereenvoudigde procedure doorlopen, waarbij de toetsing en afhandeling versneld zijn.

Voor de overige aanvragers geldt, dat bij het indienen van een verzoek om kwijtschelding de betaling standaard werd stopgezet; na afhandeling van een verzoek werd een eventueel restbedrag alsnog geïnd.

Bij de afvalstoffenheffing geldt, dat kwijtschelding alleen voor het basistarief wordt verleend. Burgers die grotere of meer bakken willen zullen voor het meerdere een afzonderlijke aanslag ontvangen.

De procedure voor de aanvraag en verlening van kwijtschelding voor OZB bleef ongewijzigd.

In totaal is voor 2006 in Helmond voor € 1.024.909 aan gemeentelijke belastingen kwijtgescholden.

6.7.5.2 Lastenverlichting / Zalmsnip

Tot en met het jaar 2004 ontvingen de burgers € 45,38 lastenverlichting van het Rijk, de zogenaamde Zalmsnip. Nadat deze in 2005 is komen te vervallen is in de Voorjaarsnota besloten voor het jaar 2006 een eenmalige lastenverlichting van € 50 uit te keren aan ieder huishouden via een korting op de aanslag gemeentelijke heffingen.

Reden hiervoor is, dat de middelen in de reserve afvalstoffenheffing zodanig zijn aangegroeid, zonder dat hier concrete investeringsplannen tegenover stonden, dat deze restitutie mogelijk wordt.

Voor de jaarlijkse exploitatie heeft dit verder geen consequentie, omdat de nieuwe tarieven in balans zijn met dit uitgavniveau.

6.7.5.3 Overzicht belastingtarieven

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de voornaamste tarieven, waarmee de burger geconfronteerd wordt. De stijging van de tarieven is in de meeste gevallen gebaseerd op het percentage van de inflatiecorrectie, voor 2006 vastgesteld op 1,8%.

	2004	2005	2006
<u>Onroerende Zaakbelastingen:</u>			
- Tarief eigenaren (woningen)	3,91	2,54	2,85
- Tarief gebruikers (woningen)	3,14	2,04	-
- Tarief eigenaren (niet-woningen)	5,52	4,60	5,15
- Tarief gebruikers (niet-woningen)	4,42	3,69	4,13
<u>Afvalstoffenheffing</u>			
- Basistarief 2 x 140 lt	215,40	216,72	220,56
- Tarief 1 x 140 lt & 1 x 240 lt	248,76	250,32	254,52
- Tarief 2 x 240 lt	282,00	283,68	288,48
- Tarief extra bak van 140 lt	46,44	46,80	47,52
- Tarief extra bak van 240 lt	79,80	80,40	81,48
* maatstaf is grootte en aantal bakken			
<u>Rioolrecht</u>			
- Per jaar	152,76	163,68	176,64
- Per maand	12,73	13,64	14,72
<u>Hondenbelasting:</u>			
- Tarief 1e hond	46,80	47,04	47,88
- Tarief 2e hond en volgende	93,60	94,08	95,76
- Kenneltarief	234,00	235,20	239,40

6.7.5.4 Overzicht belastingopbrengsten

Overzicht belastingopbrengsten (x € 1.000):

Jaar:	2006	2005	2000
Aantal inwoners per 1-1	86.070	85.691	80.098
Aantal woningen per 1-1	36.755	36.116	33.792
	bedrag	bedrag	bedrag
<u>Algemeen en Burgerzaken</u>			
Burgerzaken/Stadswinkel	1.210	1.263	1.071
Speelautomaten	7	23	12
Verlenging sluitingsuur	20	18	15
Algemeen/vergunningen	27	35	21
T O T A A L	1.264	1.339	1.125
	4%	3%	4%
<u>Persoonlijke heffingen</u>			
Afvalstoffenheffing*	6.671	8.192	7.238
Rioolrechten (excl.bedrijven)	6.182	5.702	4.220
O.Z.B. Eigenaar/Gebruiker**	13.329	19.474	13.858
Hondenbelasting	383	371	316
T O T A A L	26.565	33.739	25.632
	74%	80%	81%
<u>Gebruikersrechten</u>			
Parkeergelden	2.364	2.233	1.406
Fiscaliseren parkeerboetes	212	243	75
Bewaakte fietsenstalling***	0	36	59
Reclamebelasting****	103	0	0
Marktgeden	142	151	123
Havengelden	28	25	14
Precario rechten	299	395	217
T O T A A L	3.148	3.083	1.894
	9%	7%	6%
<u>Bouw/woningaangelegenheden</u>			
Bouwleges	3.997	3.068	2.184
Milieuleges	14	131	73
Rioolbelasting bedrijven	868	841	549
Bougrondbelasting	8	13	13
Overige leges	20	9	1
T O T A A L	4.907	4.062	2.822
	14%	10%	9%
GENERAAL x € 1.000	35.884	42.223	31.473
Totaal in procenten	101%	100%	100%
basis 2001 is 100 %	106%	125%	93%
Opbrengst per inwoner	417	493	393
	100%	118%	94%
Opbrengst per woning	976	1.169	931
	99%	118%	94%

* 2006 teruggave € 50 per aanslag (totaal € 1.756)

** vanaf 2006 OZB gebruikersgedeelte woningen afgeschaft

*** vanaf medio 2005 heffing vervallen

**** 2006 eerste jaar van heffing

7 Grote Steden Beleid: Prestatieverantwoording 2006

7.1 Kwaliteitszorgsysteem GSB III Gemeente Helmond

Procedure monitoring resultaatafspraken.

In het Prestatieconvenant Grotestedenbeleid 2005-2009 zijn resultaatafspraken vastgelegd welke per 31 december 2009 behaald dienen te zijn.

In de hieronder uitgewerkte procedure wordt vastgelegd hoe de meting van status van de resultaatafspraken wordt geregeld.

1: Verantwoordelijkheid meting status resultaatafspraken:

- Per resultaatafspraak is in het convenant vastgelegd wat de bron is voor de gegevens, het rijk of de gemeente. Indien het rijk als bron staat vermeldt hoeft de gemeente voor deze resultaatafspraak geen gegevens op te leveren. Deze procedure is dan niet van toepassing.
- Indien de gemeente de bron is voor de gegevens kan het zijn dat de gemeente de gegevens betreft van andere organisaties. De gemeente blijft dan wel verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en tijdigheid van de gegevens.
- Voor de resultaatafspraken waarbij de gemeente de bron is wordt vastgelegd welke organisatie-eenheid verantwoordelijk is voor opleveren van de gegevens. Deze organisatie-eenheid is ook verantwoordelijk voor het naleven van deze procedure, voor zover in deze procedure geen andere verantwoordelijkheden zijn geregeld. Verder wordt vastgelegd wie op deze organisatie-eenheid de contactpersoon is voor de communicatie rond de gegevensverzameling.

2: Vastlegging registratiekenmerken:

Om een betrouwbare en tijdige meting mogelijk te maken worden voor alle resultaatafspraken waarvoor de gemeente als bron geldt de volgende registratiekenmerken vastgelegd

- Bron van de gegevens: Een zo exact mogelijke omschrijving van de vindplaats van de gegevens. Bijvoorbeeld de naam van de toeleverende organisatie, het bestand, het registratiesysteem, de enquête .
- Definitie van meetgegevens: Indicatoren in de resultaatafspraak worden eenduidig omschreven zodat iedereen die bij de registratie of het gebruik van de meetgegevens precies weet wat er met een indicator bedoeld wordt.
- Registratiesystematiek en berekeningswijze: De wijze van registreren en berekenen wordt op een voldoende gedetailleerde manier omschreven om te kunnen beoordelen of de meting voldoende valide en betrouwbaar is. De systematiek van enquêteren door de organisatie-eenheid onderzoek en statistiek van de gemeente hoeft niet nader omschreven te worden.
- Meetfrequentie en meetmomenten: Meetmomenten moeten zo dicht mogelijk bij het eind van het jaar van meting vallen. Metingen dienen minimaal plaats te vinden in 2004, 2006 en 2009.

3: Archief, back-up

Alle registraties waarop metingen van de resultaatafspraken gebaseerd zijn dienen bewaard te worden en toegankelijk te zijn. De vindplaats (archiefplaats, back-up) dient geregistreerd te worden.

4: Oplevering meetgegevens:

De organisatie-eenheid waarvoor is vastgelegd dat zij verantwoordelijk is voor het opleveren van de gegevens zorgt er voor dat gegevens op het vastgelegde meetmoment beschikbaar zijn en worden aangeleverd aan de GSB coördinator (of andere functionaris die verantwoordelijk is voor aanlevering aan het C.B.S.).

5: Gegevens opgeleverd door externe partijen:

Indien gegevens die nodig zijn voor de meting van een resultaatafspraken geleverd wordt door een externe partij, dan wordt voor deze gegevens de werkwijze zoals vastgelegd in deze procedure uitgewerkt in een meetprotocol. Hierbij dient ook aangegeven te worden wie binnen die externe organisatie verantwoordelijk is voor de registratie, bewerking en aanlevering van de gegevens. De directie van deze externe partij dient er voor te tekenen dit meetprotocol na te leven. Ook dient zij in te stemmen met de mogelijkheid dat een controle op de naleving van deze afspraken mogelijk is.

6: Interne Controle

De naleving van deze procedure dient opgenomen te worden in de planning van interne controle die binnen de gemeente gebruikelijk is ten behoeve van de Jaarrekening en accountantscontrole. Eventuele geconstateerde afwijkingen worden gerapporteerd aan de G.S.B. coördinator en/of de functionaris die is aangewezen als verantwoordelijke voor het registratiesysteem. Deze bewaakt dat de nodige acties worden genomen die er voor zorgen dat de kwaliteit van het registratiesysteem en registraties geborgd wordt.

FORMAT REGISTRATIESYSTEEM VOOR GSBIII

Indicator:
Bron gegevens: centraal / gemeente / derden
verantwoordelijke organisatie-eenheid / contactambtenaar <i>Voor iedere indicator worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd voor de realisatie van de prestatie en registratie van de gegevens. Duidelijk is welke organisatie-eenheid verantwoordelijk is voor de indicator. Deze organisatie-eenheid is ook verantwoordelijk voor het naleven van de procedure monitoring resultaatafspraken, voor zover in deze procedure geen andere verantwoordelijkheden zijn geregeld. Verder wordt vastgelegd wie op deze organisatie-eenheid de contactpersoon is voor de communicatie rond de gegevensverzameling.</i>
definitie indicator en meetgegevens: <i>Alle begrippen van de indicator en resultaatafspraken worden eenduidig omschreven zodat voorkomen wordt dat een begrip voor meerdere uitleg mogelijk is en iedereen die bij de registratie of het gebruik van de meetgegevens precies weet wat er met een indicator of meetgegevens bedoeld wordt.</i>
Bron van de gegevens: <i>Een zo exact mogelijke omschrijving van de vindplaats van de gegevens. Bijvoorbeeld de naam van de toeleverende organisatie, het bestand, het registratiesysteem, de enquête .</i>
registratiesystematiek en berekeningswijze: <i>De wijze van registreren, bewerken en berekenen wordt op een voldoende gedetailleerde manier omschreven om te kunnen beoordelen of de meting voldoende valide en betrouwbaar is. Hierbij worden ook verantwoordelijkheden voor het registreren, berekenen en administreren vastgelegd. De systematiek van enquêtes door de organisatie-eenheid O&S hoeft niet nader omschreven te worden.</i>
Betrouwbaarheid registratiesysteem <i>Hierbij gaat het om aannemelijk te maken dat registraties niet gemanipuleerd worden. Voor gemeentelijke enquêtegegevens volstaat een onderzoeksplan. Voor het aantonen van het bestaan van samenwerkingsvormen kunnen getekende samenwerkingsovereenkomsten en formele verslagen van bijeenkomsten dienen.</i>

Voor fysieke realisaties kunnen opleveringsprotocollen of bijvoorbeeld luchtfoto's gebruikt worden. Voor het aantonen van een voorziening/activiteit zijn formele verslaglegging of bijvoorbeeld openbare publicaties bruikbaar.

Bij registraties van proceskenmerken, aantal activiteiten of aantal personen: bij voorkeur via financiële registraties die via de Jaarrekening gecontroleerd worden. Anders via andere formele registraties zoals inschrijvingen.

Indien de registratie alleen bijgehouden wordt ten behoeve van GSB kunnen extra maatregelen afgesproken worden. Dit hangt mede af van het direct eigen (financieel) belang van de instellingen bij de uitkomst van de registratie.

Meetfrequentie en meetmomenten:

Meetmomenten moeten zo dicht mogelijk bij het eind van het jaar van meting vallen. Metingen dienen minimaal plaats te vinden op eind 2004, 2006 en 2009.

Afspraken met derden;

Indien gegevens die nodig zijn voor de meting van een resultaatafpraak geleverd wordt door een externe partij, dan wordt voor deze gegevens de werkwijze zoals vastgelegd in deze procedure, uitgewerkt in een meetprotocol. Hierbij dient ook aangegeven te worden wie binnen die externe organisatie verantwoordelijk is voor de registratie, bewerking en aanlevering van de gegevens.

De directie van deze externe partij dient er voor te tekenen dit meetprotocol na te leven.

Ook dient zij in te stemmen met de mogelijkheid dat een controle op de naleving van deze afspraken mogelijk is. Indien de externe partij die gegevens oplevert t.b.v. de monitoring zullen hierover in de subsidiebeschikking voorwaarden gesteld worden.

7.2 Monitoring prestatieindicatoren GSB III

BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID					
Doelstelling: Gedeeld burgerschap					
Nr.	Indicator	Nulmeting	resultaat 31-12-2006	afspraken resultaat 31-12 2009	Bron Rijk / gemeente
1a	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars aan wie een voorziening is aangeboden tegen een voorschotvergoeding van € 4.235, tbv wie en beschikking is genomen of met wie een overeenkomst is gesloten. (vrijwillige inburgeraars)		startdatum afspraken 01 januari 2007	voorstel Gemeente Helmond 550 (cumulatief 2007 t/m 2009)	rijk: informatiesysteem inburgering
2a	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars aan wie een voorziening is aangeboden tegen een voorschotvergoeding van € 6.180, tbv wie en beschikking is genomen of met wie een overeenkomst is gesloten. (vrijwillige inburgeraars)		startdatum afspraken 01 januari 2007	voorstel Gemeente Helmond 295 (cumulatief 2007 t/m 2009)	rijk: informatiesysteem inburgering

Doelstelling: Geen leerling zonder diploma van school					
Nr.	Indicator	Nulmeting	resultaat 31-12-2006	Stedelijk resultaat 31-12 2009	Bron Rijk / gemeente
3	Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie.	zie resultaat per 31-12-2006	288	nieuwe afspraak: 403	Gemeente: Leerlingenadministratie (LLA)
4	totaal aantal kinderen dat heeft deelgenomen aan een schakelklas op grond van de artikelen 166 en 166 a van de wet op primair onderwijs.	zie resultaat per 31-12-2006	10	voorstel gemeente : totaal 228	Gemeente: leerlingvolgsysteem CITO-LVS
5	Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig schoolverlaters) allochtone en autochtone scholieren dat herplaatst is en alsnog een startkwalificatie behaalt.	Totale doelgroep: 9.900 voortijdig schoolverlaters Herplaatst 450 voortijdig schoolverlaters Waarvan: 88 allochtoon, 382 autocht. Jaartal van nulmeting: 2004	Aantal herplaatsten : 207 Aantal VSV-ers volgens RMC rapportage = 813	Het aantal voortijdig schoolverlaters is met 23% afgenomen. De verwachting is dat de verhouding tussen allochtone en autochtone voortijdig schoolverlaters gelijk blijft.	Gemeente: leerlingenadministratie (LLA)
6,7,8,9	Aantallen gestarte deelnemers aan trajecten: volwasseneneducatie		geen rapportage over 2006	nieuwe afspraak :906	Gemeente:Jaarverslagen ROC

Doelstelling: Van de straat en veilig					
Nr.	Indicator	Nulmeting	resultaat 31-12-2006	Stedelijk resultaat 31-12 2009	Bron Rijk / gemeente
10	Gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke opvang.	De gemiddelde verblijfsduur in maatschappelijke opvang van de 77 plaatsen is 74 dagen per persoon Jaartal van nulmeting: 2004 Toelichting Helmond: Plaatsen: Ten aanzien van het bevorderen van de doorstroming in de maatschappelijke opvang gaat het om 77 plaatsen. Het totaal aantal plaatsen in de maatschappelijke opvang in het kader van preventie, zorg en nazorg is 250.	74 dagen	Gemiddelde verblijfsduur eind 2009 is 57,28 dagen per persoon. Gemiddelde verblijfsduur in de Maatschappelijke Opvang is jaarlijks met 5% afgenomen.	Gemeente: Jaarverslag en effectrapportage SMO
11	Het aantal plaatsen in de vrouwenopvang.	20 plaatsen voor 150 vrouwen (plus kinderen) en 30 vrouwen van 14 tot 18 jaar. Jaartal van nulmeting: 2004.	25 plaatsen	Uitbreiding van 4 plaatsen in de vrouwenopvang.	Gemeente: Jaarverslag en effectrapportage SMO
12	Ambulante verslavingszorg: Aantal cliënten dat per jaar feitelijk wordt behandeld.	30 cliënten dat per jaar feitelijk wordt behandeld. Jaartal van nulmeting: 2004	289 cliënten met contacten in 2005, in 2006 15 justitieel.	Minimaal handhaving niveau.	Rijk: LADIS

13	Ambulante verslavingszorg: Aantal behandelingen dat per jaar regulier wordt afgesloten	<i>8 behandelingen dat per jaar regulier wordt afgesloten.</i> Jaartal van nulmeting: 2004	145 afgesloten behandelingen in 2005 geen gegevens beschikbaar over afgesloten trajecten justitiële cliënten.	Jaarlijks worden 30 trajecten afgesloten met justitiabele harddrugverslaafden (25% stroomt succesvol uit). Toelichting Helmond: Succes = geen illegaal drugsgebruik, geen aanraking met politie en justitie en minimaal 1 jaar zelfstandig functioneren in maatschappij.	Rijk: LADIS
14	Open doelstelling		n.v.t.	Geen GSB-ambitie	

Nr.	Indicator	Nulmeting	resultaat 31-12-2006	Stedelijk resultaat 31-12 2009	Bron Rijk / gemeente
Doelstelling: Gezond en wel in de stad					
15	Het aantal of % 0-19-jarigen met overgewicht dat (1) via de JGZ wordt opgespoord en (2) voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet.	<u>0-meting:</u> kinderen van groep 2: 12% overgewicht waarvan 5% obesitas. 12 tot 17 jarigen: 12% overgewicht waarvan 2% obesitas	21% (161) van de kinderen waarbij overgewicht is geconstateerd (763) neemt deel aan het project Gezond Gewicht in Helmond (sept 2005 – dec-2006)	- 30% van de 0-19 jarigen met overgewicht dat via JGZ wordt opgespoord neemt deel aan gezondheidsinterventieprogramma. - Er is een sluitend registratie-systeem	Gemeente: voortgangsrapportage GGD
16	Open doelstelling: optimalisering gemeentelijke regie en deelname partners aan proces	WMO actie wordt gestart.	Deze afspraak wordt alleen bij de eindverantwoording gerapporteerd.	Procesafpraak: De stad heeft geen ambitie geformuleerd, maar wel de intentie	Gemeente: Evaluatie proces en inwonersenquête

	wonen, welzijn, zorg: Tevredenheid belangrijkste partners en burgers met proces en uitvoering programmaopdracht			die alsnog te formuleren. De stad levert de ambitie bij deze indicator aan bij het Rijk uiterlijk bij de midterm 2007 ten behoeve van de prestatielijst. Dit zal geen nulambitie zijn.	
--	---	--	--	--	--

Doelstelling: Naar een veiliger samenleving					
Nr.	Indicator	Nulmeting	resultaat 31-12-2006	Stedelijk resultaat 31-12 2009	Bron Rijk / gemeente
17	Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten worden aangeboden ten opzichte van het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers.	Totaal 135 veelplegers waarvan 134 volwassen veelplegers en 1 jeugdige veelpleger. Verhouding allochtoon – autochtoon: 109 volwassen autochtonen veelplegers 25 volwassen allochtone veelplegers 20 trajecten aangeboden trajecten per jaar Jaartal van nulmeting: 2004 (gebruik gemaakt van rijkscijfers).	Nog geen informatie bekend op rapportagedatum.	Ambitie is daling van 10% veelplegers. 100 trajecten t/m 2009.	Gemeente: GIDS/LKPD
18	Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten wordt afgerond ten opzichte van het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers.	Totaal 135 veelplegers waarvan 134 volwassen veelplegers en 1 jeugdige veelpleger. Verhouding allochtoon – autochtoon: 109 volwassen autochtonen veelplegers 25 volwassen allochtone veelplegers 50% van de aangeboden trajecten Jaartal van nulmeting: 2004	Nog geen informatie bekend op rapportagedatum.	De stad heeft voor tenminste 80% aan haar inspanningsverplichtingen voldaan en ambieert het volgende maatschappelijke effect: Ambitie op aantal afrondingen is 50%	Gemeente: Jaarrapportage SMO
19	Het percentage overlastgevenden dat in maatschappelijke opvang (24 uur per dag beschikbaar in crisissituaties) kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgevenden.	Aantal overlastgevenden is 50. Aantal geplaatsten: 4 Jaartal van nulmeting: 2004	Nog geen informatie bekend op rapportagedatum.	Aantal geplaatsten: 10. Deze ambitie is indicatief. De stad kan voor deze ambitie uiterlijk bij midterm review op basis van de benodigde gegevens een nieuw voorstel doen. In geval die niet gebeurd is deze ambitie de resultaatsafpraak. Registratiesysteem aanwezig in 2006.	Gemeente: Jaarrapportage SMO
20	Aanwezigheid van een convenant/ arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld	Geen convenant. Jaartal van nulmeting: 2004	convenant huiselijk geweld is in 2005 afgesloten	Convenant 2005.	Rijk/Gemeente: Jaarrapportage AMW en gemeente

21	De aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld.	Operationeel meldpunt huiselijk geweld Jaartal van nulmeting: 2004	meldpunt huiselijk geweld is sinds 2005 operationeel	Lokaal advies- en meldpunt huiselijk geweld is operationeel (2005).	Rijk/Gemeente: Jaarrapportage AMW en gemeente
22	Het aantal (eerste) meldingen van huiselijk geweld en van herhaling van huiselijk geweld	113 eerste meldingen van huiselijk geweld 4 herhaalde meldingen van huiselijk geweld Jaartal van nulmeting:2004	284 meldingen huiselijk geweld (gemeentelijke meting) 29 maal recidive (gemeentelijke meting)	Eerste meldingen huiselijk geweld: maximaal 70 (in 2006 125) Herhaalde meldingen van huiselijk geweld: 7 (in 2006 12)	Rijk: Politie
23	Het verminderen van criminaliteit in risicogebieden en in de woonomgeving mede door een gebiedsgerichte aanpak.	Wijk veiligheidsmonitor is operationeel Veiligheidsindex is nu 23,5% Jaartal van nulmeting: 2004	verbeterde veiligheidsmonitor per wijk zijn per april 2007 beschikbaar veiligheidsindex nog niet beschikbaar	Veiligheidsindex Binnenstad is met 10% gestegen tov 2004 + voor elke wijk is een verbeterde veiligheidsmonitor operationeel. Veiligheidsindex 20,5%	Gemeente: Veiligheidsonderzoek gemeente, GIDS cijfers & RIS
24	Open doelstelling: Veiligheid regierol: Beschikbaarheid jaarlijks veiligheidsprogramma (de punten 9 tot en met 12 maken onderdeel uit van het jaarlijks activiteitenplan, evenals JPT, JPP	a) Masterplan en veiligheidsprogramma beschikbaar.	masterplan: maart 2005 actieprogramma: februari 2005 februari 2006	a) Efficiënter en effectiever veiligheids en handhavingsbeleid. Leidend bij regierol is de uitvoering van masterplan en het jaarlijks actieprogramma, geconcretiseerd in aandachtspunten IVB en handhaving	Jaarverslag gemeente Helmond / Inwonersenquête
		b) Veiligheidsprogramma beschikbaar.	datum Jaarverslag: februari 2006 februari 2007	b) Uitvoering van het masterplan en het jaarlijks actieprogramma, staan centraal om veiligheidsgevoel in Helmond te vergroten	
		c) N intgr. overleggen: 8	aantal afstemmingsoverleggen in 2005 en 2006 : 6	c) Voor de integrale uitvoering worden 8 management afstemmingsoverleggen gevoerd tussen justitie/politie en gemeente	
		d) Sociale veiligheidsindex: 33% Jaartal van nulmeting: 2004	veiligheidsindex nog niet beschikbaar	d) Sociale veiligheidsindex is 30% (3% gedaald).	

BDU FYSIEK						
Doelstelling: Wonen						
Nr.	Indicator	resultaat 31-12-2006		Stedelijk resultaat 31-12 2009		Bron Rijk / gemeente
25	Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties	Nieuwbouw	% Aantallen	Op uitleglocaties: totaal 2.000 woningen, waarvan:		Rijk: CBS
		Goedkope huur	96	Nieuwbouw	% Aantallen	
		Middeldure huur	22	Goedkope huur	150	
		Goedkope koop:	84	Middeldure huur	100	
		Middeldure koop:	187	Goedkope koop:	100	
				Middeldure koop:	1700	

26	Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de uitbreidingsbehoefte	<p>Nieuwbouw % Aantallen Goedkope huur 266 Middeldure huur 283 Goedkope koop: 72 Middeldure koop: 151 deze cijfers zijn inclusief aantallen ivm vervangingsbehoefte (indicator 26)</p>	Op locaties binnen bestaand bebouwd gebied 2000 i.v.m. uitbreidingsbehoefte: totaal 1.000 woningen, waarvan: <p>Nieuwbouw % Aantallen Goedkope huur 150 Middeldure huur 100 Goedkope koop: 70 Middeldure koop: 680</p>	Rijk: CBS
27	Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. vervangingsbehoefte	<p>zie indicator 2006</p> <p>Nieuwbouw % Aantallen Goedkope huur 430 Middeldure huur 50 Goedkope koop: 80 Middeldure koop: 440</p>	Op locaties binnen bestaand bebouwd gebied 2000 i.v.m. vervangingsbehoefte: totaal 1.000 woningen, waarvan:	Rijk: CBS CBS
28	Aantallen omzettingen huurwoningen in koopwoningen	264	350	Rijk: Kadaster
29	Aantallen vernietigde woningen	284	500	Rijk: CBS
30	Aantallen ingrijpende woningverbeteringen	0	0	Rijk: CBS
31	Toename aantal volledig toegankelijke woningen	551	1.700	Gemeente:

Doelstelling: Omgevingskwaliteit				
Nr.	Indicator	resultaat 31-12-2006	Stedelijk resultaat 31-12 2009	Bron Rijk / gemeente
32	Oppervlak (in m ² of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls	Nog geen informatie bekend op rapportagedatum.	174 ha. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte in binnenstedelijk gebied, vooroorlogse en naoorlogse woonwijken, nieuwe woonlocaties, bedrijventerreinen, landschappelijk gebied, etc. 4,1 km kwaliteits-impuls afkoppeling riolering	Gemeente: Gemeentelijke Projectdossiers en Beheersysteem
33	Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (ha)	<p>kwaliteitsimpuls kasteeltuin is in 2006 afgerond</p> <p>natuurontwikkeling Groene loper wordt in 2007 in uitvoering genomen</p> <p>Aanleg bosplan Vaarte is gestart</p> <p>groen Suytkade is in planfase, geplande realisatie in 2007</p>	<p>2 ha. Kwaliteitsimpuls bestaand groen (Kasteeltuin)</p> <p>4,8 ha natuurontwikkeling compensatie Groene Loper</p> <p>Aandeel Helmond in regionaal groen: 4,5 ha</p> <p>Nieuw groen in het kader van bouwplannen Suytkade en Binnenstad-Oost (1,5-2 ha)</p>	Gemeente: Gemeentelijke Projectdossiers en Beheersysteem
34	Aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal deel uitmaken van de gebiedsontwikkeling, en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid	<p>a: KCH en multifunctionele zaal zijn opgeleverd. Bibliotheek is in ontwerpfase</p> <p>b: 1. Planontwikkeling : Brandevoort II is gestart, waarbij rekening wordt gehouden met bestaande lijnen en kenmerken van en in het landschap, alsmede met de waarde van de ter plaatse aanwezige bebouwing.</p>	<p>Twee wijken waar fysieke-culturele kwaliteiten extra accent krijgen:</p> <p>a. Aandachtswijk Binnenstad (Centrum, Suytkade, Binnenstad-Oost): realisering KCH, Multifunctionele zaal, bibliotheek en cultuurimpuls openbare ruimte</p>	Gemeente: Gemeentelijke Bouw- en Uitvoeringsdossiers

		Daarvoor is een (extern)onderzoek gedaan naar de monumentale en cultuurhistorische waarde in het gebied. Deze heeft als onderbouwing gediend bij de vaststelling van het masterplan Brandevoort II in december 2005. 2. Realisatie: bij het woonrijp maken van het gebied Brandevoort I wordt bij de keuze van het materiaal (o.a. gebakken materiaal) zoveel mogelijk aangesloten bij de oorspronkelijke omgeving. Daarnaast worden bestaande groenstructuren (lanen en bomen) zoveel mogelijk gehandhaafd en ingepast.	b. Brandevoort: cultuurimpuls openbare ruimte																																											
35	Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen (sanering en onderzoek), m ² en m ³ (oppervlakte en in de bodem aanwezige ernstig verontreinigde grond) en m ³ (te saneren verontreinigd) grondwater en bpe's (bodemsaneringsprestatie-eenheden). Vermelden welk deel hiervan door saneringen in eigen beheer tot stand zal komen (zonder overheidsbijdrage in de financiering).	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>totaal</th> <th>Waarvan SEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aantal saneringen</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Aantal onderzoeken</td> <td>236</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>m² verontreinigd oppervlak</td> <td>70.693</td> <td>65.893</td> </tr> <tr> <td>m³ verontreinigde grond</td> <td>78.770</td> <td>76.370</td> </tr> <tr> <td>m³ verontreinigd grondwater</td> <td>5.391</td> <td>5.391</td> </tr> <tr> <td>Aantal b.p.e</td> <td>309.159</td> <td>296.959</td> </tr> </tbody> </table>		totaal	Waarvan SEB	Aantal saneringen	18	16	Aantal onderzoeken	236	55	m ² verontreinigd oppervlak	70.693	65.893	m ³ verontreinigde grond	78.770	76.370	m ³ verontreinigd grondwater	5.391	5.391	Aantal b.p.e	309.159	296.959	Gerealiseerde prestaties 2004-2009: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>totaal</th> <th>Waarvan SEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aantal saneringen</td> <td>60</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Aantal onderzoeken</td> <td>945</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>m² verontreinigd oppervlak</td> <td>150.000</td> <td>102.000</td> </tr> <tr> <td>m³ verontreinigde grond</td> <td>180.000</td> <td>87.000</td> </tr> <tr> <td>m³ verontreinigd grondwater</td> <td>48.000</td> <td>39.000</td> </tr> <tr> <td>Aantal b.p.e</td> <td>709.200</td> <td>378.600</td> </tr> </tbody> </table>		totaal	Waarvan SEB	Aantal saneringen	60	45	Aantal onderzoeken	945	182	m ² verontreinigd oppervlak	150.000	102.000	m ³ verontreinigde grond	180.000	87.000	m ³ verontreinigd grondwater	48.000	39.000	Aantal b.p.e	709.200	378.600	gemeente: GLOBIS
	totaal	Waarvan SEB																																												
Aantal saneringen	18	16																																												
Aantal onderzoeken	236	55																																												
m ² verontreinigd oppervlak	70.693	65.893																																												
m ³ verontreinigde grond	78.770	76.370																																												
m ³ verontreinigd grondwater	5.391	5.391																																												
Aantal b.p.e	309.159	296.959																																												
	totaal	Waarvan SEB																																												
Aantal saneringen	60	45																																												
Aantal onderzoeken	945	182																																												
m ² verontreinigd oppervlak	150.000	102.000																																												
m ³ verontreinigde grond	180.000	87.000																																												
m ³ verontreinigd grondwater	48.000	39.000																																												
Aantal b.p.e	709.200	378.600																																												
	Aantal A- en railwoningen (absoluut en als percentage van het totaal in de gemeente) waar de saneringssituatie aan het eind van het ISV2-tijdvak is opgelost	Project is gestart om bij 66 woningen gevelsaneringen toe te passen. Realisatie 2007	85 A- en rail woningen gesaneerd. Bovenverdieping van deel van 416 "spoorwoningen" is gesaneerd via geluidsschermen.	gemeente																																										
37	Het aantal meters wegvak dat naar redelijke verwachting onder de normen uit het Besluit luchtkwaliteit wordt gebracht.	Uit het luchtkwaliteitsplan 2007 blijkt dat Helmond de normen voor NO2 per 31-12-2009 niet zal halen	In april 2004 géén overschrijdingen van normen meer aanwezig. Op basis van luchtkwaliteitsplan vindt in 2010 géén overschrijding van normen plaats.	Rijk: DGM																																										
38	Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 2000	488 (772-248)	1.500 woningen (2.000 nieuwbouw minus 500 sloop).	Rijk: CBS per 1/1/05																																										
39	Open doelstelling: Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving Aantal fysieke accommodaties voor sociale voorzieningen, dat is verbeterd of vernieuwd	WHBS is opgeleverd, stadshobbywerkplaats en jongerencentrum zijn gereed	Nieuwe accommodaties WHBS, Stadshobbywerkplaats en Jongerencentrum in Binnenstad-Oost gereed.	Gemeente: Gemeentelijke Bouwdossiers																																										

	BDU ECONOMIE Doelstelling: Bedrijventerreinen			
Nr.	Indicator	resultaat 31-12-2006	Stedelijk resultaat 31-12 2009	Bron Rijk /

				gemeente
40	Aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen BDU bijdrage: € 831.096	Terrein Engelseweg > 2 ha; Parkmanagement in ontwikkeling	Herstructurering Hoogeind 2005-2009: 2ha + parkmanagement ingevoerd.	Centrale monitor EZ
41	Aantal hectare nieuw aangelegde bedrijventerreinen	n.v.t.	Geen GSB-ambitie	Rijk: Centrale monitor EZ
42 tm 51		n.v.t.	Geen GSB-ambitie	

Open doelstelling					
Nr.	Indicator	Nulmeting	resultaat 31-12-2006	Stedelijk resultaat 31-12 2009	
52	Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven BDU bijdrage: €492.204	<p>a. Geen convenant Jaartal van nulmeting: 2004</p> <p>b. Inhoudelijke positionering Businesspark Brandevoort Jaartal van nulmeting: 2004</p> <p>c. N clusters = 1 Jaartal van nulmeting: 2004</p>	<p>In onderwijs gerealiseerd. Met bedrijfsleven na realisatie fysieke infrastructuur (2008) – in voorbereiding bedrijven-centrum; strategie start met werkconferentie</p> <p>In ontwikkeling. Uitgifte terreinen wel gestart (VDL) – gericht op kennisintensieve fabricage techniek</p> <p>1) Textiel: gerealiseerd door ROC Ter AA (actualiteit nagaan) 2) In Brainport programma cluster food en technologie ondergebracht (schaal Helmond te beperkt gebleken); Cluster Automotive ZNI opgestart met visie en strategisch plan (NV Rede/ Fier) en in Brainport ondergebracht. Cluster Industriële bouw (VICH) gecontinueerd 3) Praktijkonderwijs: gerealiseerd opleiding Verpakkingsmedewerker niveau 1 MBO AKA in gehele regio 4) VMBO: verrijkingsprogramma food gerealiseerd; in Groene Campus integratie in voorbereiding 5) MBO: opleiding procesoperator food gerealiseerd door Helicon en ROC Ter AA 6) Gerealiseerd Food Connection Point (FCP) werkzaam in subregio's Helmond e.o., Uden/Veghel, Tilburg en in voorbereiding N.O.Brabant en Nrd-M Limburg Onderdeel van Brainport programma 7) Door KDS (Fontys) is Allert service punt opgestart voor voeding en gezondheid ter ondersteuning FCP en Agrofoodcommunity competatieve fase voor product ontwikkeling gestart 8) Tilapia gerealiseerd, Panga in voorbereiding; Bedrijfseconomisch slechts plaats voor 4 grote ondernemingen (1 gerealiseerd + 3 kleinere); visverwerkingsbedrijf buiten regio (NO Brabant Overloon) gerealiseerd 9) BOM/LIOF project Gestimuleerd; prov. NBr beziet SKE consortium op Groene campus (incubator plus programma BOM)</p>	<p>a. Samenwerkingsconvenant Groene Campus;</p> <p>b. Positioneringsstrategie incl. plan voor businesspark Brandevoort;</p> <p>c.1) 4 clusters realiseren waaraan in totaliteit tenminste 50 bedrijven deelnemen, specifiek: a1) textiel: ontwikkeling tenminste 1 vraaggerichte innovatieve opleiding, a2) machinebouw: ism food ontwikkeling van 1 machine tbv foodprocessing, a3) food; ontwikkeling vraaggerichte innovatieve opleidingen in praktijkonderwijs, VMBO en MBO (tenminste 1 opleiding per onderwijssector); c.2) 1 food consortium Z-NI met connection center realiseren</p>	Gemeente: PM

8 Lijst van afkortingen en verklaringen

AMA	<i>Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers</i>
AMVB	<i>Algemene Maatregel van Bestuur</i>
AMW	<i>Algemeen Maatschappelijk werk</i>
APV	<i>Algemene Plaatselijke Verordening</i>
AR	<i>Algemene Reserve</i>
ARBO	<i>Wet Arbeidsomstandigheden</i>
ASP	<i>Algemeen Structuur Plan</i>
ATB	<i>Arbeids Tijden Besluit</i>
AWBZ	<i>Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten</i>
BBL	<i>Beroeps Begeleidende Leerweg</i>
BBZ	<i>Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen</i>
BBV	<i>Besluit Begroting en Verantwoording</i>
BCF	<i>BTW Compensatiefonds</i>
Berap	<i>Bestuursrapportage</i>
BKC	<i>Beeldende Kunst en Vormgeving</i>
BNG	<i>Bank Nederlandse Gemeenten</i>
BR	<i>Bestemmingsreserve</i>
BSB	<i>Bodemsanering Bedrijfsterreinen</i>
BWL	<i>Bouwen Wonen en Leefomgeving</i>
BWS	<i>Besluit Woninggebonden Subsidies</i>
BZOB	<i>Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant</i>
COA	<i>Centrale Opvang Asielzoekers</i>
CPA	<i>Centrale post Ambulancevervoer</i>
CRF	<i>Commissie ruimtelijk fysiek</i>
CVV	<i>Collectief Vraagafhankelijk Vervoer</i>
CWI	<i>Centrum Werk en Inkomen</i>
EFRO	<i>Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling</i>
ER	<i>Egalisatiereserve</i>
ESF	<i>Europees Sociaal Fonds</i>
F.t.e.	<i>fulltime eenheden (formatieplaatsen)</i>
FLO	<i>Functioneel Leeftijdsontslag</i>
FPU	<i>Flexibel Pensioen Uitkering</i>
FWI	<i>Fonds Werk en Inkomen</i>
GBA	<i>Gemeentelijke Basis Administratie</i>
GBK	<i>Grootschalige Basis Kaart</i>
GBKH	<i>Grootschalige Basis Kaart Helmond</i>
GBKN	<i>Grootschalige Basis Kaart Nederland</i>
GEMBANK	<i>Administratieve eenheid Gemeentelijke Financiering</i>
GFT	<i>Groente, Fruit en Tuinafval</i>
GGD	<i>Gewestelijke Gezondheidsdienst</i>
GGV	<i>Groeps Grootte Verkleining</i>
GGZ	<i>Geestelijke Gezondheidszorg</i>
GRP	<i>Gemeentelijk Riolerings Programma</i>
GRV	<i>Groenvoorziening</i>
GS	<i>Gedeputeerde Staten</i>
GSB	<i>Grote stedenbeleid</i>
GOH	<i>Gehandicapten Overleg Helmond</i>

HALT	<i>Het ALternatief , oplegging (politie)taakstraffen voor jeugdigen</i>
HOP	<i>Helmondse Overkoepeling Peuterspeelzalen</i>
HSZ	<i>Handhaving Sociale Zekerheid</i>
HWS	<i>Hoofdwegenstructuur</i>
IBG	<i>Informatiebeheergroep</i>
IBO	<i>Integraal Beleidsplan Onderwijs</i>
ICT	<i>Informatie & Communicatie Technologie</i>
ID	<i>Instroom & 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>
IPW	<i>Innovatie Programma Werk & Bijstand</i>
IVP	<i>Investeringsplan</i>
JGZ	<i>Jeugdgezondheidszorg</i>
JPP	<i>Jeugd Preventie Project</i>
JWG	<i>Jeugd Werk Garantieplan</i>
KANS	<i>Kantoor Automatisering Nieuwe Stijl</i>
KCA	<i>Klein chemisch afval</i>
KCH	<i>Kunstencentrum Helmond</i>
KWE	<i>Kleine Woon Eenheden</i>
LGB	<i>Lokaal gezondheidsbeleid</i>
LZA	<i>Langdurig zorgafhankelijken</i>
MO	<i>(dienst) Middelen & Ondersteuning</i>
MDRE	<i>Milieu Dienst Regio Eindhoven</i>
MER	<i>Milieu Effect Rapportage</i>
M.f.c.	<i>Multi functioneel centrum</i>
MJR	<i>Meerjarenraming</i>
MOP	<i>Meerjaren Ontwikkelings Programma</i>
MOT	<i>Management Ontwikkelings Traject</i>
MUP	<i>Milieu-Uitvoeringsplan</i>
nABW	<i>(nieuwe) Algemene Bijstands Wet</i>
NUG	<i>Niet-uitkeringsgerechtigden</i>
OAP	<i>Operationeel Aanleg Programma (riolering)</i>
OALT	<i>Onderwijs Allochtone Levende Talen</i>
OK	<i>Onderwijs Kansenplan</i>
OMO	<i>Ons Middelbaar Onderwijs</i>
OMP	<i>Operationeel Maatregelen Programma (riolering)</i>
OOP	<i>Operationeel Onderzoeks Programma (riolering)</i>
OPR	<i>Operationeel Programma Riolering</i>
OR	<i>Ondernemingsraad</i>
O&S	<i>Onderzoek en Statistiek</i>
OZB	<i>Onroerende Zaakbelasting</i>
PBH	<i>(afdeling) Projektburo Helmond</i>
POI	<i>(afdeling) Personeel, Organisatie en Informatie beleid</i>
POV	<i>Programma onderhoud verhardingen</i>
POW	<i>Programma onderhoud wegen</i>
PPS	<i>Publiek Private Samenwerking</i>
PV	<i>Photo Voltage (zonne-energie panelen)</i>
PW	<i>Professioneel Welzijnswerk</i>
RAU	<i>Regeling Administratieve Uitvoeringsvoorschriften</i>

RAZOB	<i>Regionale Afvalverwerking Zuidoost Brabant</i>
RIMK	<i>Regionaal Instituut Midden- en Klein bedrijf</i>
RIS	<i>Risico Informatie Systeem</i>
RIO	<i>Regionaal Indicatie Orgaan</i>
RIVM	<i>Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu</i>
RMC	<i>Regionaal Meld-en Coördinatiecentrum</i>
ROA	<i>Regeling Opvang Asielzoekers</i>
ROB	<i>Regionaal Onderwijs Buro</i>
ROC	<i>Regionaal Opleidings Centrum</i>
ROL	<i>Regionaal Openbaar Lichaam</i>
RTC	<i>Regionaal Toetsing Commissie</i>
RWS	<i>Rijks Water Staat</i>
SB	<i>(dienst) Stedelijke ontwikkeling & Beheer</i>
SE	<i>(dienst) Samenleving & Economie</i>
SMO	<i>Stichting Maatschappelijke Opvang</i>
SRE	<i>Samenwerkingsverband Regio Eindhoven</i>
SSH	<i>Stichting Stadswacht Helmond</i>
STAP	<i>Stichting Arbeidsplaatsen</i>
SUWI	<i>Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen</i>
SWH	<i>Stichting Welzijn Helmond</i>
SWOH	<i>Stichting Welzijn Ouderen Helmond</i>
TROO	<i>Tijdelijke Regeling Opvang Ontheemden (vluchtelingen)</i>
TRV	<i>Tijdelijke Regeling Vroegsignalering</i>
UWV	<i>Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen</i>
VINEX	<i>Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra</i>
VJN	<i>Voorjaarsnota</i>
VNG	<i>Vereniging Nederlandse Gemeenten</i>
VRI	<i>Verkeers Regel Installatie</i>
VSO	<i>Voortgezet Speciaal Onderwijs</i>
VSV	<i>Voorkomen voortijdig schoolverlaten</i>
VVTV	<i>Voorwaardelijke Vergunning Tot Verblijf (asielzoekers)</i>
VW	<i>Vrijwillig Welzijnswerk</i>
VWS	<i>Volkshuisvesting, Welzijn en Sport (ministerie)</i>
VZ	<i>Voorziening</i>
WBK	<i>Wet Basisvoorziening Kinderopvang</i>
WBO	<i>Wet Bejaarden Oorden</i>
WEB	<i>Wet Educatie Beroepsonderwijs</i>
Wcpv	<i>Wet collectieve preventie volksgezondheid</i>
W&I	<i>Werk & Inkomen</i>
WIN	<i>Wet Inburgering Nieuwkomers</i>
WIW	<i>Wet Inschakeling Werkzoekenden</i>
WIZ	<i>Werk Inkomen en Zorg</i>
WM	<i>Wet Milieubeheer</i>
WOB	<i>Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant</i>
WOS	<i>Welzijn Onderwijs en Sport</i>
WOZ	<i>Wet Waardering Onroerende Zaken</i>
WVG	<i>Wet Voorziening Gehandicapten</i>
WWB	<i>Wet Werk & Bijstand</i>
WZV	<i>Wet Ziekenhuis Voorzieningen</i>
ZMLK	<i>Zeer Moeilijk Lerende Kinderen</i>
ZZA	<i>Zelf Zorg Arrangement</i>