

Gemeente Helmond



BEGROTING

2009



Programmabegroting 2009

1	ALGEMEEN	1
1.1	Algemene inleiding	1
1.2	Behandelprocedure	1
1.3	Opzet en totstandkoming programmabegroting 2009	2
1.4	Autorisatie begroting	3
2	ALGEMENE BELEIDSKADERS	5
2.1	Stads(re)visie 2005-2015 en het Meerjarenontwikkelings - programma 2005-2009	5
2.2	Het Collegeprogramma 2006 – 2010	6
2.3	Strategische Koers / Brabantstad	7
2.4	Bestuurlijke ontwikkelingen	10
3	ALGEMENE FINANCIËLE KADERS	15
3.1	Beleidsruimte begroting 2009 en het meerjarenperspectief	15
3.2	Bedreigingen en onzekerheden	17
3.3	Inzet financiële middelen meerjarenperspectief	20
3.4	Investeringsprogramma 2009-2012	22
4	BELEIDSPROGRAMMA'S	25
4.1	Programma 1: Veiligheid en handhaving	27
4.2	Programma 2: Werk en inkomen	35
4.3	Programma 3: Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie.	41
4.4	Programma 4: Jeugd en onderwijs,	51
4.5	Programma 5: Cultuur	61
4.6	Programma 6: Sport en recreatie	67
4.7	Programma 7: Centrumontwikkeling	73
4.8	Programma 8: Economisch beleid en werkgelegenheid	77
4.9	Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	83
4.10	Programma 10: Stedelijke vernieuwing	89
4.11	Programma 11: Mobiliteitsbeleid.	95
4.12	Programma 12: Beheer openbare ruimte	103
4.13	Programma 13: Groenvoorzieningen en natuurbescherming	111
4.14	Programma 14: Milieu	115
4.15	Programma 15: Bestuur en organisatie	123
5	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	133
5.1	Lokale heffingen	133
5.2	Algemene uitkeringen	134
5.3	Dividend	136
5.4	Saldo van de financieringsconstructie	136
5.5	BTW compensatiefonds	136
5.6	Ruimte Onvoorziene uitgaven	136
6	VERPLICHTE PARAGRAFEN	139
6.1	Paragraaf weerstandsvermogen	140
6.2	Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	147
6.3	Paragraaf bedrijfsvoering	153
6.4	Paragraaf verbonden partijen	160

6.5	Paragraaf grondbeleid	166
6.6	Paragraaf financiering (treasuryparagraaf)	168
6.7	Paragraaf overzicht lokale heffingen.	175
7	TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN	183
8	AFSPRAKEN GROTESTEDENBELEID	185
9	AFSPRAKEN BRABANTSTAD	189
9.1	Stand van zaken	189
9.2	Programma Samen Investeren Brabantstad	189

1 Algemeen



1 Algemeen

1.1 Algemene inleiding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting aan voor het jaar 2009.

Bij de voorjaarsnota 2008 heeft u de richting bepaald voor 2009 en daarmee de kaders voor deze begroting. Deze begroting is daardoor de uitwerking van de voorjaarsnota. Wij zijn erin geslaagd om alle beleidsvoornemens uit de voorjaarsnota een plek te geven in deze begroting. Verder zijn de afspraken met Brabantstad (Samen Investeren Brabantstad) ingekaderd in de begroting. Dit heeft vorm gekregen in een afzonderlijk programma Samen Investeren Brabantstad in hoofdstuk 9.

Zoals bekend is de begroting is echter meer dan louter een financieel instrument. In de begroting wordt namelijk ook afgesproken wat we de komende periode willen bereiken. Hierdoor is deze begroting vooral een jaarplan voor 2009. In de diverse programma's wordt hierop verder ingegaan.

De begroting is als volgt opgebouwd:

- o De algemene beleidskaders
- o De algemene financiële kaders
- o De beleidsprogramma's en de algemene dekkingsmiddelen
- o De (verplichte) paragrafen
- o Afspraken Grotestedenbeleid
- o Afspraken Brabantstad.

Met de vaststelling van deze begroting stelt uw raad het jaarplan voor 2009 (afspraken, projecten en middelen) vast en autoriseert daarmee het college van burgemeester en wethouder voor de uitvoering hiervan.

Daarmee is de programmabegroting voor uw raad een instrument om uw kaderstellende rol te kunnen uitoefenen. In de (verplichte) paragrafen wordt het beleid aan ten aanzien van het beheer toegelicht. In de paragraaf lokale heffingen vindt u een uiteenzetting van het tarievenbeleid.

In de afzonderlijke aanbiedingsbrief bij deze begroting wordt verder nog ingegaan op de zaken, die in de aanloop naar de behandeling van deze begroting nog aandacht vragen.

1.2 Behandelpcedure

Voor de behandeling van de programmabegroting 2009 wordt de volgende procedure voorgesteld.

Naar analogie van de gang van zaken bij de voorjaarsnota, zal er bij de programmabegroting geen schriftelijke ronde zijn voor het stellen van detail- technische vragen.

Op donderdag 9 oktober 2008, aanvang 19.30 uur, wordt aan raadsleden de gelegenheid geboden tot het stellen van detail- en technische vragen. De vragen zullen worden beantwoord door de leden van het managementteam. Het is niet de bedoeling dat in die bijeenkomst bestuurlijke of beleidsmatige verklaringen worden afgelegd. Indien bestuurlijke of beleidsmatige vragen worden gesteld, dan zullen deze worden doorverwezen.

De inhoudelijke behandeling van programmabegroting 2009 vindt plaats op donderdag 6 november 2008, aanvang 14.30 uur.

Voorgesteld wordt om de volgende procedure te hanteren:

- | | |
|--------------------|---|
| 14.30 uur: | aanvang raadsvergadering |
| 14.30 – 17.00 uur: | mondellinge reactie van raadsfracties op programmabegroting |
| 17.00 – 19.00 uur: | schorsing |
| 19.00 – 21.00 uur: | antwoord van college en debat |
| 21.00 uur: | stemming over moties, amendementen en programmabegroting, inclusief het afleggen van stemverklaringen |

1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2009

De opzet van de programmabegroting is niet gewijzigd. Elk programma is opgebouwd volgens de inmiddels vertrouwde driedeling:

- Welke effecten willen we bereiken;
- Wat doen wij daarvoor in 2009;
- Wat mag het kosten.

Per onderdeel wordt puntsgewijs kort toegelicht, hoe een en ander is uitgewerkt.

Welke effecten willen we bereiken?

Voor de indicatoren, waarmee de maatschappelijke effecten meetbaar zijn gemaakt, zijn meetgegevens opgenomen. Hiermee wordt de trendmatige ontwikkeling zichtbaar.

De waarde van een indicator en de trendmatige ontwikkeling ervan is beter te beoordelen wanneer die afgezet kan worden tegen een streefwaarde. Per indicator is een streefwaarde benoemd.

Meerjarig beleidsperspectief

Verbetering van een maatschappelijk effect is een meerjarige ontwikkeling. De programmabegroting beperkt zich tot de resultaten in 2009. Om een brug te slaan met deze meerjarige ontwikkeling van de effecten is de paragraaf: meerjarig beleidsperspectief opgenomen. Hierin wordt in het kort het beleidskader beschreven waarbinnen de resultaten voor 2009 zijn benoemd.

Wat doen wij daarvoor in 2009?

Per programma is een gedeelte opgenomen van de bestuurlijke kalender waarin de kaderstellende beleidsnotities staan die in 2009 aan de raad zullen worden voorgelegd.

Per maatschappelijk effect worden de belangrijkste resultaten benoemd die voor 2009 gepland staan. Het gaat daarbij niet om het weergeven van regulier beleid maar vooral om resultaten die nieuw beleid of extra inspanningen vormen of anderszins bijzonder zijn.

Om de raad inzicht te geven in het regulier beleid, namelijk wat er gebeurt met de per programma beschikbare budgetten, wordt dit uitgewerkt voor de producten die samen meer dan 80% van het budget vormen. Per product wordt een kort antwoord gegeven op de vraag: Wat wordt er met dit budget in de stad gedaan? Daarnaast worden, voor zover beschikbaar, productieaantallen en kwaliteitsdoelstellingen benoemd.

De benoemde resultaten worden zo concreet en meetbaar mogelijk verwoord en voorzien van een indicatie in welk kwartaal het resultaat gerealiseerd wordt.

Wat mag het kosten?

Hierin staat zoals gebruikelijk de financiële vertaling. Daarnaast worden de intensiveringen hier toegelicht.

1.4 Autorisatie begroting

Bij de autorisatie van budgetten (begrotings- en investeringsbudgetten) is aansluiting gezocht bij de regelgeving volgens de wet Dualisering Gemeentebestuur. Deze wet schrijft voor dat de gemeenteraad op hoofdlijnen stuurt en dat het college van burgemeester en wethouders de dagelijkse uitvoering van zaken voor zijn rekening neemt. Dit komt tot uitdrukking in twee begrotingsdocumenten:

- De programmabegroting.
Dit is een begroting voor de raad die (onder andere) de kaderstellende functie van de raad ondersteunt. Met kaderstellende functie wordt bedoeld dat op het niveau van "programma's" gelden (namelijk: begrotings- en investeringsbudgetten) worden gealloceerd. Het onderdeel dekkingsmiddelen wordt in dit verband gelijk gesteld aan een programma. De raad stelt de programmabegroting vast en autoriseert daarmee de gelden voor de begroting op programmaniveau aan het college van burgemeester en wethouders.
- De productenraming.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de taak de "programma's" uit te voeren. De productenraming is een begroting voor het college die de uitvoerende functie van het college ondersteunt. De productenraming wordt opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming wordt vastgesteld door het college.

Begrotingsbudgetten

De raad autoriseert dus het college op het niveau van programma's. Het college is daarmee bevoegd uitvoering te geven aan de doelstellingen van het betreffende programma. Voorwaarde daarbij is dat het college bij de besteding van de budgetten binnen de grenzen van het totale budget van het programma blijft.

Binnen deze grenzen is het college bevoegd om de wijze van besteding van de budgetten aan te passen, zonder hiervoor een begrotingswijziging aan de raad voor te leggen (uiteraard wel met inachtneming van de te bereiken resultaten van het betreffende programma). Bij de programmarekening legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering (en dus de besteding van de budgetten en de bereikte resultaten) van het betreffende programma.

Bij het budgettair schuiven met begrotingsbudgetten tussen verschillende programma's, moet het college goedkeuring aan de raad vragen middels het voorleggen van een begrotingswijziging.

Investeringsbudgetten

Bij de programmabegroting wordt per programma naast de begrotingsbudgetten ook vermeld welke investeringsbudgetten uit het investeringsprogramma bijdragen aan de doelstellingen van het betreffende programma. Zoals gezegd autoriseert de raad het college op het niveau van programma's en is het college daarmee bevoegd uitvoering te geven aan de doelstellingen van het betreffende programma. Nogmaals wordt hier vermeld dat daarbij de voorwaarde geldt dat het college bij de besteding van de budgetten (en dus ook de investeringsbudgetten) binnen de grenzen van het totale budget van het programma blijft.

Binnen deze grenzen is het college dus bevoegd om uitvoering aan de investeringsbudgetten te geven. Hiertoe zal per investeringsbudget een krediet worden geraamd inclusief bijbehorende dekking en eventueel in te stellen dekkingsreserves. In het monistische systeem lag de bevoegdheid tot het beschikbaar stellen van een krediet bij de raad. In het duale systeem is het college zelf bevoegd tot het beschikbaar stellen van een krediet.

Indien echter bij een kredietaanvraag blijkt dat het te voteren bedrag afwijkt van het in het investeringsprogramma opgenomen bedrag, gelden beperkingen bij deze autorisatie.

Met deze beperkingen wordt bedoeld dat indien de financiële consequenties niet binnen de financiële kaders van het betreffende programma opgevangen kunnen worden (uit de nog aan te vragen investeringsbudgetten of door middel van afsluiting en verlaging van reeds aangevraagde kredieten), alsnog toestemming gevraagd moet worden aan de raad. In dergelijke gevallen moet ook een begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. Na goedkeuring door de raad is (met de bijbehorende begrotingswijziging) het krediet beschikbaar gesteld.

Uiteraard geldt ook hier dat het college verantwoording aflegt aan de raad over de uitvoering van de investeringsbudgetten door bij de programmarekening en beraps inzicht te verschaffen in de (financiële) afwikkeling van de kredieten.

Programma Samen Investeren Brabantstad

Zoals gebruikelijk en zoals hiervoor aangegeven vindt de autorisatie plaats op programmaniveau. In deze programmabegroting is onder hoofdstuk 9 Afspraken Brabantstad een extra “programma” opgenomen, namelijk het Programma Samen Investeren Brabantstad. Dit programma is een uitwerking van de afspraken met de provincie en is daarmee het kader waarbinnen de uitvoering zijn beslag krijgt. Dit omvat evenals de overige programma’s investerings- en begrotingsprojecten met bijbehorende budgetten. In het verlengde van de bestaande autorisatie-afspraken vindt de autorisatie van dit programma en bijbehorende budgetten op dezelfde wijze plaats als de andere programma’s, namelijk bij de vaststelling van de begroting. Hiermee wordt dit programma ingebed in de gemeentelijke planning en controlcyclus. Dit maakt het mogelijk dat u door middel van de gebruikelijk beleids-, rapportage- en verantwoordingsinstrumenten geïnformeerd wordt over de voortgang, afwijkingen en noodzakelijke besluitvorming ingeval van bijsturing. Strategische keuzes worden ter besluitvorming aan uw gemeenteraad voorgelegd. Ook vervullen de vakcommissies elk vanuit eigen discipline hierbij hun gebruikelijke rol en geven op desbetreffende onderdelen waar nodig sturing en invulling. Om ook samen het totaalbeeld te behouden zullen wij u periodiek informeren en afstemmen. Zo zullen wij een (voorlichtings-)bijeenkomst met de gemeenteraad organiseren zodra de 2e tranche definitief is.

2 Algemene beleidskaders

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

De Stads(re)visie 2005-2015 is op 7 juli 2004 vastgesteld. Daarin zijn de prioriteiten voor de toekomst 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. Het MOP is een integraal en samenhangend programma, dat de stappen beschrijft die Helmond de komende jaren zet op weg naar het streefbeeld van 2015. Het MOP legt het verband tussen de gewenste inhoud en de inzet die nodig is om het programma uit te voeren met oog voor de realiteit. In het MOP zijn de resultaten beschreven in de domeinen Sociaal - Integratie en Veiligheid, Economie en Fysiek. De accenten in de domeinen zijn: jeugd, onderwijs, maatschappelijke opvang, integratie, veiligheid, revitalisering bedrijventerreinen, mismatch bedrijfsleven/onderwijs, innovatie bedrijfsleven, ontwikkeling / herstructurering Binnenstad en milieu.

Gezamenlijk dragen de prioriteiten bij aan een samenhangende en effectieve realisering van de Helmondse ambitie om binnen de periode tot 2015 te komen tot een versterking of verbetering van de huidige situatie. Het MOP is in november 2004 door de gemeenteraad vastgesteld.

Op 11 maart 2005 is als uitvloeisel van het MOP het Prestatieconvenant Grotestedenbeleid 2005-2009 door het Rijk en de gemeente Helmond getekend. In dit convenant is geregeld dat de gemeente Helmond in de vorm van een aantal brede doeluitkeringen (BDU's) financiële middelen ter beschikking krijgt. De BDU's hebben betrekking op achtereenvolgens Sociaal, Integratie en Veiligheid, op Fysiek en op Economie. Het MOP en de inzet van de middelen van het Prestatieconvenant met het Rijk vinden via een geïntegreerde aanpak plaats binnen de kaders van de programmabegroting.

In het kader van de afspraken, die met het Rijk zijn gemaakt, is medio 2007 de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van het MOP geëvalueerd. De conclusie daarvan is dat we op de afgesproken weg doorgaan.

In 2009 loopt de huidige G.S.B. periode ten einde. Voor de periode na 2009 zal G.S.B. niet voortgezet worden zoals we dat nu kennen. Voor de economische pijler is het vrijwel zeker dat er geen voortzetting komt en het ministerie van E.Z. zich gaat richten op regionale economische ontwikkeling zoals we die kennen uit "Pieken in de Delta". I.S.V. (de fysieke pijler) zal wel voortgezet worden, mogelijk met een lager budget. Voor de sociale pijler zullen de budgetten grotendeels wel gehandhaafd blijven maar dan gedecentraliseerd worden naar het gemeentefonds. Dit levert een grotere beleidsvrijheid voor de gemeenten op. Waarschijnlijk zal er daarnaast nog specifiek rijksbeleid voor grote steden komen dat gericht wordt op specifieke thema's.

2.2 Het Collegeprogramma 2006 – 2010

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

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 wordt vertaald in onze beleidsvoornemens en in de resultaten, die we in deze collegeperiode wensen te behalen.

In 2008 is, halverwege de periode, de stand van zaken opgemaakt. Deze Midterm Review is opgenomen in de voorjaarsnota van 2008. Hoe verloopt de realisatie van ons collegeprogramma? In de volle breedte kan worden gezien dat voortgang wordt gerealiseerd. Vrijwel alle punten uit ons collegeprogramma zijn reeds opgepakt. zeker daar waar we de realisatie in eigen hand hebben wordt goede voortgang geboekt. De voortgang die deze rapportage laat zien geeft ons dan ook het volste vertrouwen in een succesvolle afronding van de collegeperiode.

Mede gelet op het brede draagvlak in de gemeenteraad, waarop het collegeprogramma kan bogen, komt de uitwerking van dit programma in de voorliggende programmabegroting tot uiting in het realiseren van de hoofdlijnen van beleid.

2.3 Strategische Koers / Brabantstad

2.3.1 Strategische Koers

De strategische koers is in 2007 ingezet op basis van de lange termijn visie zoals die gepresenteerd is bij de voorjaarsnota 2007. Deze lange termijn visie gaf een langjarige doorkijk op hoofdlijnen.

Doel van deze strategische koers is tijdig te kunnen reageren op belangrijke toekomstige ontwikkelingen en knelpunten. Het is namelijk van belang, dat er ook op langere termijn evenwicht is tussen de toekomstambities en de op termijn daarvoor beschikbare middelen. Hiermee moet voorkomen worden, dat deze zaken het toekomstige begrotingsbeleid verstoren. Op basis hiervan is besloten om voor 4 thema's, die naar verwachting een groot financieel impact zullen hebben, middelen te gaan reserveren. Deze thema's zijn:

- Mobiliteit/bereikbaarheid (kostenindicatie € 35 miljoen);
- Onderwijshuisvesting (kostenindicatie € 12 miljoen);
- Herstructurering bestaande wijken/stad (kostenindicatie € 10 miljoen);
- Kanaalzone (kostenindicatie € 60 miljoen).

Enkele thema's worden al op korte termijn actueel (onderwijs en mobiliteit/bereikbaarheid) en zijn daardoor al redelijk te calculeren. Andere thema's komen pas later in beeld, maar vragen nu al om beleidontwikkeling. De financiële gevolgen daarvan zijn minder concreet, maar zullen op de lange termijn aanzienlijke financiële middelen vergen. Dit is reden waarom we hebben besloten om ingaande 2007 belangrijke inkomstenbronnen in te reserveren voor die strategisch thema's, wetende dat in de toekomst verdere aanvulling van dat fonds nodig zal zijn.

De benodigde middelen kunnen namelijk naar schatting oplopen tot een bedrag van € 117 miljoen.

Mobiliteit/bereikbaarheid

Bij mobiliteit gaat het in grote lijnen om de maatregelen in verband met het verbeteren van de interne en externe bereikbaarheid van de stad, waarbij met name aan de orde zijn de plannen voor de realisatie van de hoofdwegenstructuur. Daarnaast wordt onder meer een forse bijdrage verwacht aan de regionale wegenstructuur in het kader van BOSE.

Onderwijshuisvesting

Een tweede belangrijke cluster aan investeringsvragen beweegt zich op het terrein van onderwijs. Inmiddels zijn op basis van analyses de knelpunten in beeld gebracht en in samenspraak met een commissie uit de gemeenteraad met een vertegenwoordiging van het veld vertaald in een onderwijshuisvestingsplan, dat grotendeels bekostigd wordt uit de gereserveerde middelen in de reserve strategische investeringen.

Herstructurering bestaande stad/wijken

Een derde aandachtsgebied blijft de komende jaren de herstructurering van de bestaande wijken in de stad. Het gaat daarbij niet alleen om de herstructurering van de woningvoorraad, op welk terrein de woningbeheerders/corporaties in financieel opzicht een substantiële rol vervullen. Het gaat ook om de aanpassing en/of uitbreiding van wijkaccommodaties, alsmede het beheer en de exploitatie van de accommodaties. Aandachtspunten zijn ook het beheer van de woonomgeving en de leefbaarheid.. Tenslotte zal op langere termijn behoefte ontstaan aan "groot onderhoud" van andere wijken.

Kanaalzone

Een vierde grote claim betreft de herstructurering van de Kanaalzone als gevolg van verplaatsingen van grote bedrijven, die zich de komende 10 tot 15 jaar kunnen aandienen. Het moment waarop deze zich kunnen voordoen, is onbekend. De herontwikkeling van de vrijkomende gebieden zal gepaard gaan met

hoge kosten. Vervolgens is het aanbieden van alternatieve ruimten in Helmond aan de verplaatsende bedrijvigheid in het belang van de werkgelegenheidsontwikkeling in de stad. Bovendien moeten economische dragers voor de vrijkomende terreinen worden gevonden, hetgeen weer van wezenlijke betekenis voor de volwaardige ontwikkeling van het totale centrumgebied.

Reserve strategische investeringen

Zoals hiervoor aangegeven wordt er van uitgegaan, dat er op termijn € 117 miljoen middelen inzet nodig is van de gemeente Helmond. Op basis van de afspraken bij de begroting 2008 is / komt er in de reserve strategische investeringen een bedrag van € 75,5 miljoen (inclusief de voorgenomen storting uit de voorjaarsnota) beschikbaar. De nog te realiseren dekking bedraagt derhalve nog € 41,5 miljoen. In deze berekening is met name voor het onderdeel mobiliteit reeds rekening gehouden met een substantiële bijdrage van derden uit cofinanciering.

Door de vorming van één reserve is het mogelijk om de 4 aandachtgebieden integraal te benaderen. Het vormt hiermee een afgebakend (financieel) kader voor het behapbaar maken van deze zaken. Door deze aanpak is het mogelijk om kansen te benutten door mogelijkheden en middelen (bijvoorbeeld cofinanciering) te matchen, wanneer die zich voordoen. Deze aanpak biedt daarmee goede mogelijkheden om ook in de toekomst belangrijkste majeure projecten het hoofd te kunnen blijven bieden.

Kortom, a.g.v. deze aanpak hebben we enerzijds mogelijkheden en middelen in huis om de benodigde cofinanciering te realiseren en anderzijds is Helmond voor derden een aantrekkelijke partner om door middel van cofinanciering gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Zoals bij de voorjaarsnota aangegeven bieden de eerste mogelijkheden tot cofinanciering zich al aan in het kader van het programma Samen Investeren Brabantstad.

2.3.2 Samen Investeren Brabantstad

Naar aanleiding van de presentatie van het provinciaal bestuursakkoord "Vertrouwen in Brabant" in mei 2007 hebben de vijf Brabantse grote steden (B5), waaronder Helmond, de handen ineen geslagen en, gebaseerd op de ambities van dat provinciale akkoord, een omvangrijke investeringsagenda "Samen Investeren" voorgelegd aan het provinciale bestuur met het verzoek om daarin de komende bestuursperiode fors mee te gaan investeren. Dit heeft er toe geleid dat op 11 december 2007 de B5 en de provincie een intentieverklaring hebben getekend, waarin onder meer het volgende is afgesproken:

- De zes partners werken samen aan een uitvoeringsprogramma dat gevoegd zal worden bij het nieuwe Meerjarenprogramma 2008 – 2012 Samen Investeren Brabantstad. Het uitvoeringsprogramma zal uiterlijk in februari 2008 door de colleges worden vastgesteld. Het Helmondse aandeel in het uitvoeringsprogramma is in maart 2008 door het College vastgesteld.
- De zes partners streven naar een investering van in totaal circa 1,4 miljard euro in het uitvoeringsprogramma. De B5 investeren in totaal circa 600 miljoen. De provincie draagt daar circa 350 miljoen aan bij, waarvan circa 200 miljoen uit de extra middelen voor het bestuursakkoord 'Vertrouwen in Brabant'.

Wij beschouwen het als een succes dat Helmond als participant meedoet aan Samen Investeren in Brabantstad, het biedt immers een unieke kans om extra impulsen aan de ontwikkeling van de stad te geven.

Na de ondertekening is de intentieverklaring vertaald naar de Helmondse projecten, die in het uitvoeringsprogramma werden opgevoerd. De lijst met projecten is gebaseerd op de ambities van ons college zoals neergelegd in het Collegeprogramma en de meerjarenbegroting en is tevens gekoppeld aan de door de raad vorig jaar uitgezette strategische koers, die heeft geleid tot het instellen van de Reserve Strategische Investerings Brabantstad.

Na de ondertekening is de intentieverklaring verder uitgewerkt in het nieuwe Meerjarenprogramma 2008-2012 van BrabantStad, dat de titel "Samen investeren in BrabantStad" heeft gekregen. Deze titel weerspiegelt de ontwikkeling van de samenwerking in BrabantStad van afstemming en lobby naar het bundelen van investeringen. De op 11 december 2007 getekende intentieverklaring 'Investeren in Brabant (BrabantStad)' heeft de basis gelegd voor de investeringsagenda die aan het nieuwe Meerjarenprogramma 2008-2012 is toegevoegd. In "Samen investeren in BrabantStad" presenteren de partners hun gezamenlijke ambities en prioriteiten voor de komende jaren én de concrete projecten en programma's die ze samen willen gaan uitvoeren. Het Meerjarenprogramma bestaat uit een beleidsdeel en een investeringsagenda. Het beleidsdeel geeft enerzijds een overzicht van de bereikte resultaten in de afgelopen periode en bevat anderzijds de nieuwe missie en doelen van BrabantStad. Hierbij is aansluiting gezocht bij de missie en doelen uit het vorige Meerjarenprogramma, maar uiteraard ook sprake van voortschrijdend inzicht. Teneinde de aansluiting tussen het beleidsdeel en de investeringsagenda te optimaliseren is gekozen voor 6 doelen, passend bij 6 programmalijnen: Schoon – Mooi – Dynamisch – Perspectiefrijk – Bereikbaar en Verbindend Brabant. In de bij deze Voorjaarsnota behorende bijlage wordt hierop ingegaan. De investeringsagenda is opgebouwd rond de zes programmalijnen en bevat de onderwerpen waaraan de B5 en de provincie samen willen werken. Ook de organisatie van de uitvoering wordt daarin beschreven. Voor het Helmondse aandeel in de investeringsagenda wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van deze begroting "Afspraken Samen Investeren Brabantstad". Samengevat komt deze, uitgedrukt in miljoenen euro's, hierop neer.

Programma	Eigen Bijdrage	Bijdrage Provincie	Bijdrage Derden (w.o. Rijk, EU en private investeerders)
Mooi	42,6	17,6	42,3
Schoon	7,0	9,0	9,8
Dynamisch	8,3	14,7	21,5
Perspectiefrijk	13,9	13,6	7,2
Bereikbaar	28,7	11,0	6
Verbindend	2,0	1,5	0
TOTAAL	102,4	67,4	86,8

Het gaat dus in totaliteit om een bedrag van € 256,6 miljoen.

Inmiddels heeft Helmond van de provincie reeds de beschikkingen ontvangen voor ongeveer € 17 miljoen (1^e tranche) van de door Helmond gevraagde € 67 miljoen aan provinciale cofinanciering; de overige € 50 miljoen zal middels een 2e tranche aan de vanuit Helmond voorgestelde projecten moeten worden gekoppeld. Samen met de Provincie wordt er naar gestreefd eind 2008 alle beschikkingen gereed te hebben op basis waarvan ook deze middelen aan Helmond worden toegezegd. Voorts wordt er naar gestreefd de gezamenlijke investeringsagenda ook financieel te laten ondersteunen door het Rijk. Gesprekken hierover zijn gaande en zullen naar verwachting begin 2009 positief afgerond kunnen worden.

Belangrijke aandachtspunten zijn voorts het tempo en de realiseerbaarheid van de termijnen. In de investeringsagenda wordt uitgegaan van realisatie per ultimo 2013. Dit zal veel vergen van de Helmondse organisatie. Ook vraagt de beschikbaarheid van structurele middelen nog aandacht. In de investeringsagenda zitten immers ook projecten, die na 2013 zullen doorlopen, maar dan niet langer op een provinciale bijdrage kunnen rekenen.

Om een verantwoorde inzet van de middelen in het kader van Samen Investeren Brabantstad te bereiken zijn bij de voorjaarsnota een aantal spelregels voor de besteding daarvan bij de projecten vastgesteld. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 9 "Afspraken Samen Investeren Brabantstad". Hierin wordt tevens verwezen naar een overzicht van de stand van zaken en de vertaling in een afzonderlijk investeringsprogramma en afzonderlijke begroting van de begrotingsprojecten in dit kader.

2.4 Bestuurlijke ontwikkelingen

Inleiding

In het huis van Thorbecke is veel aan de hand. Daarmee wordt geduid op het feit dat gemeenten zich in een dynamische wereld bevinden. Het gaat hierbij niet om veranderingen in de bestuurlijke organisatie; de tijd van grootschalige plannen ligt achter ons. Het gaat nu om meer om inhoudelijke veranderingen. Als gevolg van het streven naar decentralisatie is het takenpakket van de gemeenten aan verandering onderhevig. Gelijktijdig nopen bedrijfsvoeringsargumenten en schaalproblemen gemeenten om samenwerking te zoeken met andere partners. Ruimte wordt geboden daarvoor zelf wegen te zoeken. Helmond heeft als een van de twee centrumgemeenten in Zuidoost-Brabant en als centrumgemeente van De Peel daarbij een bijzondere positie. Dat vraagt om investeringen in bestuurlijke netwerken en het gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden voor beleidsafstemming en –uitvoering. Een zelfde soort beweging maar dan op een ander niveau vindt plaats in het kader van Brabantstad, waarin de vijf grote Brabantse gemeenten (B-5) samen optrekken met de provincie Noord-Brabant. Een fraai resultaat hiervan is de gezamenlijke investeringsagenda “Samen investeren”.

Bestuurlijke organisatie

Nadat eerder in 2007 de gemeenten een bestuursakkoord gesloten hebben met het rijk is dat in 2008 ook gebeurd tussen de provincies en het rijk. Daar is een lange periode van touwtrekken aan vooraf gegaan waarbij onder meer gediscussieerd is over een provinciale bijdrage aan de begrotingsproblematiek van het rijk. Afgesproken is op 4 juni 2008 dat de provincies € 600 miljoen bijdragen aan een verlichting van de rijksbegroting. Het rijk heeft uitgesproken een aantal concreet benoemde rijkstaken te willen decentraliseren naar de provincie. Het gaat hierbij om versterking van het profiel en de rol van de provincie op ruimtelijk-economisch terrein en op het gebied van cultuur. Dit bestuursakkoord ligt in de lijn van het rapport van de gemengde commissie Lodders, die onder meer gevraagd was concrete decentralisatievoorstellen op de terreinen van een aantal ministeries te inventariseren. Met het bestuursakkoord rijk-provincies wordt hieraan ook concreet invulling gegeven.

Een zelfde exercitie is in de afgelopen maanden ook uitgevoerd door de interbestuurlijke taakgroep gemeenten (commissie d' Hondt). De commissie die de gemeenten karakteriseert als de meest nabije overheid voor de burgers, houdt een pleidooi voor verdergaande decentralisatie van rijkstaken. Met name zijn hierbij genoemd taken op het terrein van de Wmo/Awbz en de jeugdzorg. Het rapport doet voorstellen voor het vergroten van de bestuurskracht van gemeenten. Zo pleit de commissie d'Hondt voor deelname van alle Nederlandse gemeenten aan www.waarstaatjegemeente.nl. Het vergroten van de bestuurskracht wordt verder bevorderd door instrumenten als bestuurskrachtmeting, kwaliteitshandvesten en standaarden op het gebied van dienstverlening en ICT. Aangekondigd is dat de VNG komt met verdere voorstellen op dit terrein. Op de rol staat de oprichting van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten(KING). Van belang is dat in het rapport van de commissie d'Hondt onderkend wordt dat de taakuitvoering gedifferentieerd kan geschieden, zulks op aangeven van de gemeenten zelf. Verder onderzoek wordt gedaan naar de toepasbaarheid in de Nederlandse bestuurspraktijk van het Finse model van gastheer- en gastgemeenten.

Met het uitbrengen van de rapporten van de gemengde commissie Lodders en van de taakgroep gemeenten (commissie d'Hondt) heeft het kabinet invulling gegeven aan de uitgesproken beleidsintenties op het vlak van decentralisatie zoals neergelegd in het beleidsakkoord Samen aan de Slag. De komende tijd komt het aan op concrete beslissingen op de verschillende beleidsvelden.

Europa

Het voortschrijden van de Europese eenwording leidt er toe dat Europese regelgeving en beleid steeds meer van invloed zijn op de gemeentelijke bestuurspraktijk. Door rechtstreeks werkende bepalingen en door rechtspraak worden gemeenten hiermee daadwerkelijk geconfronteerd. De doorwerking van de Europese regels over aanbesteding en staatssteun is allang een feit. Op 28 december 2009 treedt de Dienstenrichtlijn in werking. Het kabinet werkt inmiddels aan een Dienstenwet, die de invoering van de Dienstenrichtlijn in de Nederlandse praktijk moet vergemakkelijken.

Als gevolg van deze Dienstenrichtlijn moeten gemeenten nagaan of hun verordeningen, beleidsregels en vergunningstelsel niet in strijd zijn met het Europees recht. Hiervoor is een screeningsoperatie opgezet die kan leiden tot aanpassing van gemeentelijke regelgeving. Daarnaast moet de gemeente medewerking verlenen aan de instelling van een loketfunctie die landelijk ontsloten wordt voor burgers en bedrijven uit andere EU-landen (www.antwoordvoorbedrijven.nl). Tot slot vloeit uit de Dienstenrichtlijn voort dat gemeenten medewerking moeten verlenen aan een systeem van geautomatiseerde gegevensuitwisseling verband houdend met de vrijheid van dienstverlening binnen de Europese Unie.

SRE

Op 20 december 2007 is door de Regioraad van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) unaniem ingestemd met de inhoud van de Regionale Agenda Zuidoost-Brabant 2008-2010 en de voorgestelde bestuursstructuur. Door de Regionale Agenda goed te keuren heeft de regio "ja" gezegd tegen de ambities die op elk beleidsterrein zijn geformuleerd.

- Voor het beleidsveld Verkeer en Vervoer betekent dit o.a. uitwerking en uitvoering van het bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel.
- Het programma Economie focust op het realiseren van de doelstellingen van Brainport.
- Recreatie en Toerisme wil nieuwe ontwikkelingen en samenwerking stimuleren via de inzet van toeristisch-recreatieve aanjagers.
- Het programma Plattelandsontwikkeling zet de integrale dorpsontwikkelingsplannen in om de leefbaarheid in de kleine kernen te stimuleren.
- De speerpunten van het programma Milieu zijn luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluidssanering en klimaat- en energiebeleid.
- Het programma Zorg en Welzijn richt zich op de kernthema's jeugdbeleid en wonen, welzijn en zorg (Wmo). In 2008 zal met de regiogemeenten een sociale agenda worden opgesteld.
- Het programma Ruimte en Wonen maakt en bewaakt een ruimtelijke regionale visie en blijft regie voeren op het regionale woningbouwprogramma.
- In het programma Cultuurhistorie staat de ontsluiting van gemeentelijke stukken centraal.

Gelijktijdig heeft de regioraad SRE op 20 december 2007 ingestemd met een aanpassing van de bestuursstructuur. De belangrijkste wijzigingen zijn de afschaffing van de adviescommissies. De bestaande portefeuillehoudersoverleggen nemen de rol van adviesorgaan over. Daarnaast zal het aantal leden in de Regioraad worden teruggebracht naar 21 leden met gewogen stemming plus de 6 leden van het Dagelijks Bestuur. De hiervoor noodzakelijk wijziging van de gemeenschappelijke regeling is in het voorjaar van 2008 ter goedkeuring aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. Verwacht wordt dat de aanpassing van de Regeling SRE 2005 op 1 januari 2009 in werking treedt. Dat betekent dat in de februarivergadering in 2009 de regioraad in afgeslankte vorm bijeen zal komen.

Om recht te doen aan de positie van de deelnemende gemeenten is in 2008 al ingevoerd de procedure om bij Majeure Dossiers vooraf het gevoelen van de deelnemende gemeenten te peilen. Binnen de gemeente Helmond heeft een bezinning plaatsgevonden over intensivering van de terugkoppeling van de besluitvorming in de portefeuillehoudersoverleggen en de regioraad na invoering van de wijziging van de bestuurstructuur.

Van groot belang vinden wij dat op 19 juni 2008 de regio raad SRE heeft ingestemd met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het regionaal stimuleringsfonds van € 5,22 naar € 7 (conform 1^{ste} berap 2008 verwerkt in de begroting). De verhoging is noodzakelijk om de regionale ambities op het terrein van sociaal-economisch beleid en plattelandsontwikkeling mogelijk te maken

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is op 1 juli 2008 in werking getreden. Door aanneming van een amendement in de Tweede Kamer heeft het SRE geen specifieke bevoegdheden meer op ruimtelijk terrein. Dit betekent dat in deze nieuwe context de bestuurlijke verhoudingen tussen de gemeenten, het SRE en de provincie Noord-Brabant op het vlak van de ruimtelijke ordening opnieuw uit zullen moeten kristalliseren.

Belangrijk is verder dat het kabinet in het bestuursakkoord met de provincies heeft afgesproken dat er 2009/2010 een evaluatie komt van de Wet gemeenschappelijke regelingen plus (Wgr-plus). Het SRE valt onder deze wet.

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Aangegeven is dat de ontwikkeling van veiligheidsregio's beschouwd dient te worden als een groeiproces waarbij in 2010 een tussenbalans wordt opgemaakt. Per 1 juli 2008 is het beroepspersoneel van de gemeentelijke brandweer in dienst getreden van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. De onderlinge relatie wordt vanaf dat moment vorm gegeven met behulp van een dienstverleningsovereenkomst. Overleg is gevoerd met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om te komen tot het sluiten van een convenant gericht op het op orde brengen van de rampenbestrijding en de vorming van een professioneel georganiseerde veiligheidsregio. In de afgelopen tijd is op voortvarende wijze al invulling gegeven aan onderwerpen die beogen beide doelstellingen te realiseren. Overgang van het beroepspersoneel behoort daarbij. De discussie loopt nog over de vraag of de vrijwilligers uit de deelnemende gemeenten ook in dienst moeten treden van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. De uitkomst van deze discussie is van groot belang omdat het de Veiligheidsregio de mogelijkheid biedt een extra rijkssubsidie ter hoogte van € 1,5 miljoen te ontvangen.

Andere Overheid

In dit kader spelen de volgende zaken:

a. 4e tranche

Vermoedelijk per 1 januari 2009 wordt de Algemene wet bestuursrecht uitgebreid met een vierde tranche. Aan deze wet worden toegevoegd bepalingen die betrekking hebben op bestuursrechtelijke geldschulden, de invoering van algemene regels voor bestuurlijke boete en voor attributie van bevoegdheden. Wij zullen in de tweede helft van 2008 een onderzoek uitvoeren naar wat de invoering van de vierde tranche voor gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. De aandacht focust daarbij met name op bestuursrechtelijke geldschulden zoals subsidies, uitkeringen en belastingen

b. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Op 20 november 2007 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal het wetsvoorstel Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen aangenomen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft nadien gemeld, de bekrachtiging van deze wet te willen aanhouden tot uiterlijk 1-1-2010 omdat aanpassing van de termijnen voor het beslissen op Wob-verzoeken en op bezwaren krachtens de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk geacht wordt. Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van de inwerkingtreding van deze wet voor de gemeentelijke organisatie. Doelstelling is geweest naast bewustwording ook zorg te doen dragen voor aanpassing van werkprocessen om aan de eisen van de wet te kunnen voldoen.

Deze termijnen worden naar aanleiding van de aanstaande invoering van deze wet binnen de organisatie gemonitord door middel van periodieke rapportages.

In de jaarplannen van de afdelingen voor 2009 wordt het bekorten van de termijnen een speerpunt.

c. Wet samenhangende besluiten

Deze op 1 juli 2008 in werking getreden wet beoogt te bewerkstelligen dat aanvragers van vergunningen en dergelijke te horen moeten krijgen welke andere vergunningen er nodig zijn om de beoogde activiteit te verrichten. Verder bevat de wet een door bestuursorganen toe te passen regeling voor een gecoördineerde procedure (aanvraag, nemen van de beslissing, bezwaar en beroep) van met elkaar samenhangende besluiten die nodig zijn voor een bepaalde activiteit. Samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen kan hierbij geboden zijn. Deze wettelijke regeling werkt aanvullend ten opzichte van de integratie van de vergunningen zoals voorzien in de ontwerp-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht die nog bij de Eerste kamer der Staten-Generaal in behandeling is. Naar onze inschatting leidt deze nieuwe wet tot verbetering van de dienstverlening aan de burger.

3 Algemene financiële kaders



3 Algemene financiële kaders

3.1 Beleidsruimte begroting 2009 en het meerjarenperspectief

Bij de bepaling van de financiële beleidsruimte en het meerjarenperspectief zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- voor de jaren na 2009 is rekening gehouden met een constant loon- en prijsniveau;
- voor wat betreft de ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners is uitgegaan van het volgende verloop:

Tabel prognose woningen en inwoners 2008 t/m 2012

	aantal woningen	aantal inwoners
per 1-1-2008	37.312	86.793
toename	650	800
per 1-1-2009	37.962	87.593
toename	650	800
per 1-1-2010	38.612	88.393
toename	500	800
per 1-1-2011	39.112	89.193
toename	500	800
per 1-1-2012	39.612	89.993

De werkelijke woningproductie is afhankelijk van de regionale afspraken en de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Uitgangspunt is minimaal 1% jaarlijks aan de woningvoorraad toe te voegen (350 woningen) terwijl bij een meer substantiële economische groei uitgegaan wordt van een percentage van 2% (700 woningen).

- de inflatiecorrectie zoals die voor de bijstelling van de gemeentelijke (belasting-)tarieven wordt gehanteerd bedraagt voor 2009 2,3 %;
 - voor de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds is uitgegaan van de meicirculaire 2008.
- Bij de presentatie van het financiële perspectief is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het meerjarenperspectief van de vorige begroting.

3.1.1 Financieel perspectief

Het financieel beleid is er op gericht om binnen de beschikbare middelen zo veel mogelijk ambities te realiseren en daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de prioriteiten van het collegeprogramma. Bij de realisatie hiervan zal er altijd spanning blijven tussen de ambities en de beschikbare middelen.

Het financiële perspectief van de gemeente is dan ook een bepalende factor voor de reikwijdte en het realiteitsgehalte van de gemeentelijke ambities.

Voor u ligt een gezond financieel perspectief. Hierdoor zijn onze ambities tot op bepaalde hoogte ook voor de komende jaren gewaarborgd.

Het meerjarenperspectief geeft het volgende verloop te zien:

Tabel meerjarenperspectief

	2009	2010	2011	2012
Meerjarenperspectief bij begroting 2008	234.652	123.926	4.604	
Minder areaaluitbreiding uitgavenbudgetten	8.100	2.800	-2.300	
Opbrengsten OZB			22.871	
Saldo autonome voor- en nadelen	67.252	67.252	67.252	
Mutaties gemeentefonds a.g.v. areaal en aanpassing maatstaven	1.445.889	1.643.184	1.722.663	
Bijgesteld meerjarenperspectief voorjaarsnota	1.755.893	1.837.162	1.815.090	1.815.000
Bijstelling uitkering gemeentefonds	873.534	740.464	94.145	
Structurele ruimte	2.629.427	2.577.626	1.909.235	1.815.000
Besluitvorming voorjaarsnota 2008				
Nieuw beleid	-2.024.350	-1.968.000	-1.804.000	-1.802.000
Bijstellingen o.a. loon- en prijscompensatie	-28.617	-140.320	-258.151	-11.770
Geactualiseerd meerjarenperspectief	576.460	469.306	-152.916	1.230
Inzet incidentele middelen capacitaire knelpunten Brabantstad	-576.460			
Meerjarenperspectief begroting 2009	0	469.306	-152.916	1.230

De aanpassingen ten opzichte van het vorige meerjarenperspectief uit de voorjaarsnota 2008 hebben o.a. betrekking op de mutaties op de uitkering uit het gemeentefonds en loon- en prijsontwikkelingen a.g.v. de meicirculaire. Het incidenteel voordelige saldo 2009 ad € 576.460 wordt ingezet voor capacitaire knelpunten Brabantstad. Zie paragraaf 3.3.1.

Zoals uit het overzicht blijkt zijn we er in geslaagd om de ambities van de voorjaarsnota ook daadwerkelijk een plek te geven in deze begroting.

Na deze intensivering is het meerjarenperspectief sluitend, waardoor we ook voldoen aan de eisen van het provinciaal toezicht namelijk een duurzaam financieel evenwicht.

3.1.2 Incidentele ruimte

Verwijzend naar de voorjaarsnota zijn de volgende incidentele middelen beschikbaar.

Incidentele ruimte:

Saldo Jaarekening 2007 definitief	8.202.000
Minder reserveringen	142.000
Vrijval diverse reserves	5.360.000
Totaal	<u><u>13.704.000</u></u>

De beschikbare incidentele middelen zijn iets lager dan bij de voorjaarsnota werd voorzien als gevolg van nagekomen posten in de afrondingsfase van de jaarrekening 2007.

3.2 Bedreigingen en onzekerheden

De financiële positie van de gemeente en daarmee de ruimte om een eigen beleid te voeren en eigen ambities gestalte te geven, is in grote mate afhankelijk van externe factoren. In dit verband vragen wij uw aandacht voor een aantal zaken, die onze mogelijkheden onder druk kunnen zetten. Bij de voorjaarsnota vroegen wij in dit verband onder andere aandacht voor de voortdurend druk vanuit het rijk om op de inzet van beschikbare gemeentelijke middelen te sturen. In de praktijk stellen dergelijke interventies van het rijk de gemeenten nog steeds voor lastige opgaven en onzekerheden. Daarnaast vragen de volgende zaken de aandacht.

Economische ontwikkeling

Het inschatten van het verloop van de economische ontwikkelingen blijft lastig en is daarmee een blijvende onzekerheid. Centraal daarbij staat de vraag wat de uiteindelijk impact van de kredietcrisis in de Verenigde Staten voor Europa zal zijn. Een mogelijke recessie kan vergaande gevolgen hebben. De economische ontwikkelingen vertalen zich ook in de uitkering uit het gemeentefonds met alle gevolgen van dien.

Uitkering gemeentefonds

De omvang van de uitkering uit het gemeentefonds is heel bepalend voor de financiële mogelijkheden. In de praktijk bieden de rijkscirculaires te weinig houvast om een goede inschatting te maken voor de toekomst en het daarbij behorende meerjarenperspectief. Tevens bestaat er onduidelijkheid over de gevolgen van het eventueel afschaffen van de (pseudo-)ww-premie en de daarbij behorende compensaties. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Financiering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

De financiële situatie met betrekking tot de Wmo blijft een aandachtspunt. Zorgaanbieders blijven in hun levering van zorguren nog steeds achter bij de contractuele verplichtingen en vastgelegde inspanningsverplichtingen. Tegelijkertijd hebben er ontslagen plaatsgevonden van medewerkers. De combinatie van dit arbeidsmarktprobleem en de achterblijvende levering door de zorgaanbieders heeft er toe geleid dat we momenteel van doen hebben met wachtlijsten voor huishoudelijke verzorging. Op dit moment probeert de gemeente Helmond de tekorten in de huishoudelijke verzorging op diverse wijzen aan te pakken. Buiten dat we in gesprek blijven met de huidige zorgaanbieders om de tekorten te beperken, hebben we ook afspraken gemaakt met nieuwe zorgaanbieders. Uiteraard zijn aan de nieuwe zorgaanbieders dezelfde eisen gesteld als aan de overige organisaties. Tevens hebben we een zogenaamde Vliegende Brigade ingezet voor uiterst urgente situaties.

Tegelijkertijd is er een aantal landelijke ontwikkelingen te signaleren met betrekking tot dit dossier; zo bereidt de staatssecretaris een wetswijziging voor, die de inzet van alfahulpen zal beperken. Een andere ontwikkeling die op ons afkomt, is het product ondersteunende begeleiding, dat nu nog bekostigd wordt uit de AWBZ, maar dat deels overgeheveld zal worden naar het gemeentelijke domein. Ook hier wordt Helmond waarschijnlijk geconfronteerd met een nadelige verdeelsleutel. Over deze verdeelsleutel bent u eerder geïnformeerd; in Helmond is het afgelopen decennium meer dan gemiddeld in Nederland sprake geweest van extramuralisering, maar de door het Rijk gehanteerde verdeelsleutel houdt hier geen rekening mee.

Op dit moment beraden wij ons op de vraag op welke wijze voor 2010 en verder opnieuw aanbesteed zal gaan worden. Daarin dienen eveneens de geschetste landelijke ontwikkelingen meegenomen te worden.

Op dit moment is daarom ook niet exact aan te geven hoe het meerjarenperspectief er uit zal gaan zien. Hierin is voor een deel al rekening gehouden met de stijging van de kosten, echter we kunnen nu niet inschatten in hoeverre de geschetste situatie verdere tekorten dan voorzien kan opleveren. Op basis

van analyses hebben wij in de 1e bestuursrapportage de effecten aangegeven voor 2008. Voor 2009 en verder kan dat om enkele miljoenen gaan totdat de situatie door “natuurlijk verloop” is genormaliseerd in 2013/2014. Maatregelen die dit moeten beperken kunnen eventueel ook worden gevonden door aanpassingen in ons beleid. Inmiddels hebben wij overlegd met het departement van VWS en bereiden wij een overleg met de staatssecretaris voor over deze problematiek. Vooralsnog zien wij op deze manier kans tegenvallers te beperken en waar nodig op te vangen met reserves.

Ontbreken eigen belastinggebied :

Met ingang van 2006 is de OZB-gebruikers afgeschaft. Door deze afschaffing wordt de gemeenten echter een belangrijk instrument, om (extra) middelen te verwerven om plaatselijke ambities vorm te kunnen geven, ontnomen. Dit is ook door het rijk en VNG onderkend. In de VNG-resolutie “de eerste overheid” heeft de VNG het belang hiervan aangegeven en bepleit om de wettelijk basis voor te bereiden. Tot op heden is nog steeds geen goed instrument ontwikkeld en blijven de gemeenten beperkt om hun ambities vorm te geven.

Financiering Wet Werk en Bijstand

Het prognosticeren van het resultaat op het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is met de nodige onzekerheden omgeven.

Naast bijstellingen van het macrobudget door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de resultaten van andere gemeenten invloed op de verdeling van het macrobudget.

Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is per juni 2008 bekend gemaakt dat het budget 2008 voor de gemeente Helmond positief wordt bijgesteld met afgerond € 900.000. Dit betekent een verhoging van het inkomensdeel van € 24.197.604 naar € 25.133.825.

Het budget inkomensdeel is voorlopig. De definitieve budgetvaststelling vindt in het najaar van 2008 plaats. Onder gelijkblijvende omstandigheden wordt verwacht voor 2009 binnen de beschikbare budgetten te blijven.

Fonds strategische investeringen

Bij de voorjaarsnota 2007 is besloten tot een strategisch koers om een aantal majeure zaken, die binnen enkele jaren op ons af komen het hoofd te kunnen bieden. Daartoe is besloten om een Reserve Strategisch Investeren te vormen met een omvang van 117 miljoen. Dit fonds moet als basis dienen voor cofinanciering met andere partijen om daarmee deze majeure zaken behapbaar te maken voor Helmond. Op basis van de gemaakte afspraken kunnen we de komende jaren € 73 miljoen hiervoor vrijmaken en reserveren. Dit betekent, dat er vooralsnog 44 miljoen aan dekking ontbreekt, die alsnog gerealiseerd moet worden. In het verlengde hiervan is conform de afspraken bij de voorjaarsnota 2,5 miljoen gestort in de reserve strategische investeringen.

Programma Samen Investeren Brabantstad

Ofschoon het project Samen Investeren een geweldige uitdaging is en nodig is om onze ambities mogelijk te maken vragen in dit verband nog enkele aspecten de aandacht.

Het kunnen realiseren van de projecten is vooral afhankelijk van het daadwerkelijk en tijdig beschikbaar komen van de gelden. Met de provincie is overeenstemming bereikt over de eerste tranche, waarbij € 17 miljoen toegezegd wordt. De invulling op projectniveau loopt nog en heeft inmiddels geresulteerd in een aantal beschikkingen (zie onderdeel afspraken Brabantstad). Over de vervolg-tranche('s) met een verdere ophoging tot € 68 miljoen is nog overleg gaande.

Uitgangspunt is, dat het programma Samen Investeren Brabantstad de basis zal zijn voor aanvullende cofinanciering van derden (vanuit het Rijk en Brussel). Dit traject is opgestart en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Op dit moment zijn er nog geen bedragen toegezegd.

Uitgangspunt is, dat de projecten uiterlijk in 2011 worden opgestart en ultimo 2013 zijn afgerond. Bij het niet tijdig opstarten van projecten worden de provinciale middelen mogelijk opnieuw toegewezen aan andere projecten binnen de B5.

Tot slot is onderkend, dat de uitvoering van deze projecten naar verwachting zullen leiden tot extra exploitatielasten, die niet in de pas lopen met onze bestaande areaalsystematiek. Conform de voorjaarsnota is vooralsnog een structureel bedrag van € 100.000 extra hiervoor gereserveerd. Aandachtspunt blijft de ambtelijke inzet. In de raadsinformatiebrief van 10 juni jl. hebben wij voorgesteld om afgerond € 1 miljoen opzij te zetten voor oplossing van capacitaire knelpunten.

De afspraken met de provincie zijn namelijk ook organisatorisch een grote uitdaging. Waar mogelijk wordt de extra benodigde personele capaciteit voor de uitvoering van de projecten gedekt uit de budgetten voor de projecten. In de praktijk verwachten wij daarbij wel knelpunten, omdat de calculaties van de projecten daarin niet altijd voorzien, en omdat bij tijdelijke projectmatige en specialistische inhuur de tarieven hoger zullen zijn dan de normale salariskosten van eigen personeel. Andere overwegingen daarvoor zijn de noodzakelijke extra flexibiliteit, de noodzaak van doorgang van normale werkzaamheden (de winkel blijft open), extra druk op ondersteunende en faciliterende taken, druk op overbrugging bij vacatures. Genoemd bedrag zal fungeren als “achtervang” om stagnaties te voorkomen en knelpunten op te lossen.

Uiteraard vertrouwen wij op de bestuurlijke afspraken met de provincie en gaan er vanuit, dat de 2e tranche voldoende middelen genereert om de beoogde ambities samen met de provincie waar te kunnen maken.

3.3 Inzet financiële middelen meerjarenperspectief

Zoals in het financieel perspectief aangegeven worden bij deze begroting voorstellen gedaan om de beschikbare financiële ruimte te benutten voor intensiveringen.

Uitgangspunt daarbij is om:

- structurele zaken structureel af te dekken;
- incidentele middelen inzetten voor incidentele zaken.

Op deze wijze wordt op een financieel verantwoorde wijze invulling gegeven aan onze ambities.

3.3.1 Inzet incidentele ruimte

In deze begroting zijn de incidentele middelen als volgt ingezet:

Beschikbare incidentele middelen		13.704.000
Inzet:		
Structureel maken begrotingsruimte		0
Intensiveringen in de begroting		0
Intensiveringen in investeringen	10.830.839	
Totaal ingezet	<u>10.830.839</u>	<u>10.830.839-</u>
Vrijval incidentele middelen		2.873.161

Een en ander resulteert erin dat het incidentele bedrag van € 398.350 om structurele ruimte in de voorjaarsnota te creëren niet nodig is. Zoals al in onze brief aangaande Meicirculaire gemeentefonds van 10 juni aan uw raad is aangekondigd, wordt dit bedrag tesamen met het incidenteel voordelig begrotingssaldo ad € 576.466 ingezet ten behoeve van de oplossing van capacitaire knelpunten ter realisatie van de ambities uit het programma Samen Investeren Brabantstad. Conform de voorjaarsnota 2008 stellen wij voor om de resterende incidentele middelen ad € 2.474.811 in de Reserve Strategische Investerings te storten.

Daarnaast is er een bedrag van € 10.830.839 aan incidentele middelen ingezet t.b.v. intensiveringen in investeringen.

3.3.2 Inzet op overige intensiveringen

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de intensiveringen in de begroting.

Tabel intensiveringsvoorstellen

Progr.	Prod.		2009	2010	2011	2012	
Bestedingsvoorstellen begroting							
	930		Exploitatielasten a.g.v. Samen investeringen	100.000	100.000	100.000	100.000
	930		Exploitatielasten a.g.v. (extra) Investeringen	20.000	20.000	20.000	20.000
1	120		Stichting Stadswacht Helmond: subsidie		150.000	150.000	150.000
1	120		Uitvoering wet BIBOB	118.000	118.000	118.000	118.000
			<i>idem dekking 50% overhead en 50% leges</i>	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
1	120		Veiligheidsregio: extra bijdrage € 0,25 p. inwoner	20.000	20.000	20.000	20.000
			Veiligheidsregio: Vervanging brandweerauto's				55.000
			<i>idem dekking binnen regiobudget obv bijdrage</i>				-55.000
1	140	140.10	Brandweer: kosten bijscholing			p.m.	p.m.
2	603	615.60	Armoedebeleid: ophoging budget / middelen	200.000	200.000	200.000	200.000
	630	630.30	Vrijwilligerscentrale: uitbreiding activiteiten	10.000	10.000	10.000	10.000
3	630	630.20	Sociaal Raadsliedenwerk	62.000	0	0	0
3	660		Uitvoering amendement 15: middelen geparkeerd op onvoorzien structureel	19.000	19.000	19.000	19.000
3	710	710.10	GGD: bijstelling bijdrage	50.000	50.000	50.000	50.000
4	575		Speelvoorzieningen: ophoging budget beheer	18.000	18.000	18.000	18.000
4	660		Centrum Jeugd en Gezin: extra middelen	200.000	200.000	200.000	200.000
			<i>idem dekking: inzet Brede doeluitkering</i>	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4	710	710.15	Jeugdgezondheidszorg: elektronisch kinddossier	163.000	163.000	164.000	110.000
			<i>idem dekking uit uitkering gemeentefonds</i>	-55.000	-82.000	-110.000	-110.000
5	525		Evenementen: uitbreiding met 0,5 coördinator	47.500	47.500	47.500	47.500
			<i>idem dekking: dienstoverhead</i>	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
5	502	502.05	St. Kunstkwartier: professionalisering	20.000	20.000	20.000	20.000
5	505	505.10	Kunstwerken in openbare ruimte				62.000
5	515	515.05	Speelhuis: ophoging programmabudget	50.000	50.000	50.000	50.000
5	515		Speelhuis: budget vervangingen	50.000	50.000	50.000	50.000
5	540		Archeologie: bijdrage aan Eindhoven	118.000	118.000	118.000	118.000
5	542	542.15	Aktieplan cultuurbereik	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6	540	540.05	Toeristische-recreatieve taken SRE	62.000	62.000	62.000	62.000
6	550	550.40	Intensivering sportbeleid	100.000	100.000	100.000	100.000
6	572		Berkendonk verlenging beheer met 1 jaar.			175.000	
6	572		<i>idem dekking via grondbedrijf</i>			-175.000	
7	310	310.10	Visieontwikkeling en marketing centrum	100.000			
7	815	815.10	Ontwikkeling kanaalzone	250.000			
			<i>idem dekking fonds strategische investeringen</i>	-250.000			
8	340	340.15	Recreatieve poort Stiphoutse bossen	30.000			
8	340	340.15	Parkmanagement bedrijventerreinen Helmond		50.000	40.000	30.000
8	340	340.15	Economisch impuls Centrum	18.000	28.000		
8	340		Brainportproject Food en Nutrition	75.000	75.000		
8	360		Marktmanager inhuurbudget	24.000	24.000		
10	810	810.35	Adviseur leefbaarheid: uitbreiding	95.000	95.000	95.000	95.000
11	090		Netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaarheid	20.000	20.000	20.000	20.000
11	250	250.10	Stimulering gebruik openbaar vervoer	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
11	250	250.10	Aansluiting Helmond op nachtnet NS		p.m.	p.m.	p.m.
12	210		Kwaliteitsimpuls centrum	155.350	108.000	108.000	108.000
12	210		Kwaliteitsimpuls centrum fase 2	75.500	75.500	75.500	75.500
12	210		Kwaliteitsimpuls centrum fase 2 aanloopstraten	83.500	83.500	83.500	83.500
12	210	210.30	Aanlichting kasteel en industrieel erfgoed	15.000	15.000	15.000	15.000
12	225	225.10	Opvang Zwerfdieren: ophoging budget	40.000	40.000	40.000	40.000
12	250	250.05	Verkeer en vervoer: uitbreiding formatie	130.000	130.000	130.000	
			<i>idem dekking uit (verkeers-)projecten</i>	-130.000	-130.000	-130.000	
13	580	580.10	Groenvoorzieningen: renovatie en reconstructie	150.000	150.000	150.000	150.000
14	730	730.20	Afvalstoffen: lagere kosten verevening	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			<i>Afvalstoffen: bijstelling tarief</i>	30.000	30.000	30.000	30.000
15	032	032.10	Managementinformatie beheer applicaties	35.000	35.000	35.000	35.000
			<i>idem dekking binnen concernoverhead</i>	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	050	050.10	Versterking communicatiefunctie	183.000	183.000	183.000	183.000
			<i>idem dekking uit formatiemiddelen</i>	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
			<i>idem dekking uit kwaliteitsmiddelen formatie</i>	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	070		Bevolkingscontroleur stadswinkel	36.000	36.000	36.000	36.000
			<i>idem dekking binnen dienstoverhead</i>	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	910		Kasteel: beheer representatiefunctie	87.000	87.000	87.000	87.000
			<i>idem dekking binnen concernoverhead</i>	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
Subtotaal bestedingsvoorstellen begroting			2.024.350	1.968.000	1.804.000	1.802.000	

Progr.	Prod.			2009	2010	2011	2012
Overname subtotaal				2.024.350	1.968.000	1.804.000	1.802.000
Overgenomen amendementen Voorjaarsnota							
3	630	630.35	Integratiebeleid Helmond	100.000			
			<i>Idem dekking onvoorzien incidenteel 2009</i>	-100.000			
5	542	542.10	Poppodium Plato	200.000			
			<i>Idem dekking onvoorzien incidenteel 2009</i>	-200.000			
10	810	810.10	Ondersteuningbudget voor de wijken	150.000			
			<i>Idem dekking onvoorzien incidenteel 2009</i>	-150.000			
TOTAAL GENERAAL				2.024.350	1.968.000	1.804.000	1.802.000

Bij de behandeling van de voorjaarsnota zijn de volgende amendementen overgenomen:

- o Amendement 2 Poppodium Plato: verwerkt in deze begroting.
- o Amendement 3 Integratiebeleid Helmond: verwerkt in deze begroting
- o Amendement 4 Preventie binnen Welzijn: wordt verwerkt bij de 2^e Berap 2008.
- o Amendement 5 Ondersteuningsbudget voor de wijken: verwerkt in deze begroting.
- o Amendement 6 Huiselijk geweld: middelen zijn gelabeld, over de voortgang wordt de raad apart geïnformeerd.
- o Amendement 7 2 combifunctionarissen voor de tijdsduur van 4 jaar: wordt meegenomen bij het onderzoek in het najaar 2008.
- o Amendement 8 De LETS-ruilwinkel en de Super-sociaal: wordt betrokken bij armoedebeleid.
- o Amendement 15 Intensivering Alcohol en jongerenprogramma: De € 19.000 die ingezet waren als intensivering voor Alcohol en Jongeren zijn geparkeerd op de post onvoorzien structureel in afwachting van verdere ontwikkelingen.

3.4 Investeringsprogramma 2009-2012

Op basis van het investeringsbeleid tot nu toe wordt bij de opstelling van het investeringsprogramma de beschikbare middelen voor onrendabele investeringen als volgt ingezet.

Speerpunt	Raambudget * Onrendabele investeringen (in mln. €)
Binnenstad-Oost	2,17
Versterking centrum	2,94
Verbetering bereikbaarheid	0,59
Overige plannen en projecten (waaronder onderwijs)	2,23
Totaal	7,93

* Prijspeil 2009

De inzet van incidentele inkomsten ten behoeve (andere) beleidsprioriteiten (investeringen) wordt van jaar tot jaar bij de voorjaarsnota aan u voorgelegd worden.

De investeringsvoorstellen voor deze periode zijn gelijktijdig met de voorjaarsnota 2008 aan de raad voorgelegd en zijn nu verder uitgewerkt en geïntegreerd in deze programmabegroting.

De reeksen Binnenstad-Oost, Versterking Centrum en Verbetering bereikbaarheid lopen tot en met 2011 en worden voor de jaren 2012 t/m 2015 (totaalbedrag 22,8 miljoen) ingezet ter dekking van toekomstige majeure projecten zoals toegelicht in de vorige paragraaf strategische koers

Afspraak is, dat de opname van de voorgenomen investeringen gebaseerd dient te zijn op een reële planning. Randvoorwaarde daarbij is, dat het beroep op de ruimte voor onrendabele investeringen past binnen de jaarlijks beschikbare middelen. Hiermee moet worden voorkomen dat er in de toekomst nog achterstanden ontstaan in de uitvoering.

In de volgende tabel wordt een totaalbeeld gegeven van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren en de beschikbare investeringsruimte en dekking, exclusief het programma Samen Investeren Brabantstad. Dit programma wordt apart gepresenteerd in hoofdstuk 9 en wordt hier ook als aparte tabel gepresenteerd.

Geplande Investeringen:	2009	2010	2011	2012	Totaal
P 1: Veiligheid en handhaving	2.428.900	726.800	333.000	333.000	3.821.700
P 2: Werk en inkomen	0	0	0	0	0
P 3: Maatsch. Dienstverlening, zorg en integratie	0	0	0	0	0
P 4: Jeugd en onderwijs	5.351.544	2.333.600	1.859.228	1.859.228	11.403.600
P 5: Cultuur	111.300	113.400	50.000	50.000	324.700
P 6: Sport en recreatie	2.369.800	4.260.300	204.600	0	6.834.700
P 7: Centrumontwikkeling	4.433.800	16.933.800	3.475.500	8.000.000	32.843.100
P 8: Economisch beleid en werkgelegenheid	798.440	700.000	0	0	1.498.440
P 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	225.000	200.000	0	0	425.000
P 10: Stedelijke vernieuwing	5.199.300	4.008.700	7.045.800	22.950.000	39.203.800
P 11: Mobiliteit	9.394.400	13.002.900	23.498.900	12.867.000	58.763.200
P 12: Beheer en openbare ruimte	4.936.900	100.000	100.000	0	5.136.900
P 13: Groenvoorziening en natuurbescherming	426.400	426.400	485.000	95.000	1.432.800
P 14: Milieu	17.246.700	10.443.700	1.666.400	1.061.400	30.418.200
P 15: Bestuur en organisatie	1.748.200	206.900	0	5.701.200	7.656.300
Totaal Investeringen	54.670.684	53.456.500	38.718.428	52.916.828	199.762.440
Dekking:					
"directe" dekking	39.734.245	43.128.700	29.594.728	44.442.128	156.899.801
incidentele dekking	6.473.939	2.290.000	1.670.000	396.900	10.830.839
ruimte onrendabele investeringen	8.297.000	7.928.700	7.928.700	7.928.700	32.083.100
Ruimte a.g.v. realisatie planning IVP 2008-2012	360.012				360.012
Totaal dekking	54.865.196	53.347.400	39.193.428	52.767.728	200.173.752
Ruimte / Saldi na dekking	194.512	-109.100	475.000	-149.100	411.312

Voor een gedetailleerd overzicht van de voorgenomen investeringen wordt verwezen naar de overzichten per programma.

Programma Samen Investeren Brabantstad

Tabel recapitulatie Samen Investeren Brabantstad

	2009	2010	2011	2012	N.t.b.	Totaal
Investeringsprogramma:	22.017.000	11.891.000	26.187.000	15.175.000	147.212.192	222.482.192
Begroting:	10.500.000	5.550.000	8.925.000	9.025.000	-	34.000.000
Totaal Samen Investeren Brabantstad	32.517.000	17.441.000	35.112.000	24.200.000	147.212.192	256.482.192

Voor een gedetailleerd overzicht en de dekking van de projecten wordt verwezen naar hoofdstuk 9 Afspraken Brabantstad.

4 Beleidsprogramma's

4

4.1 Veiligheid en Handhaving



4.1 Programma 1: Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder: Burgemeester A.A.M. Jacobs

4.1.1 Welke effecten willen we bereiken?

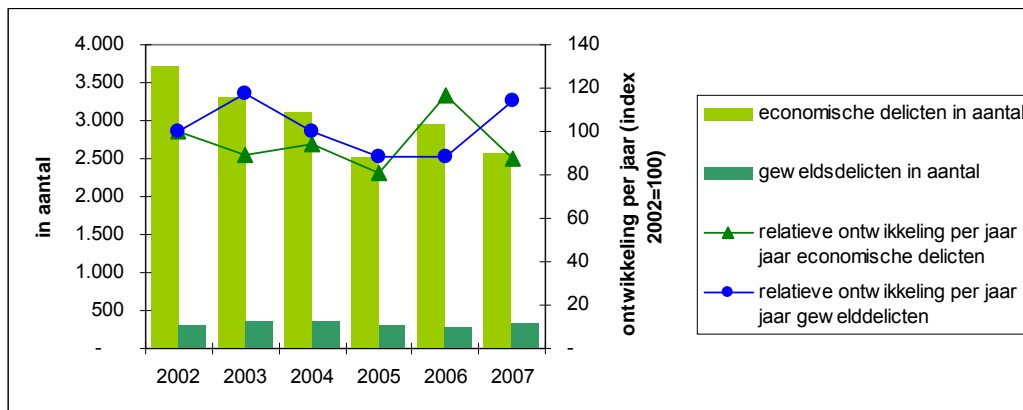
De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

Maatschappelijk effect 1.1: Er is weinig criminaliteit in Helmond.

Indicator 1.1: Aangiften van vermogens- en geweldsdelicten.

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

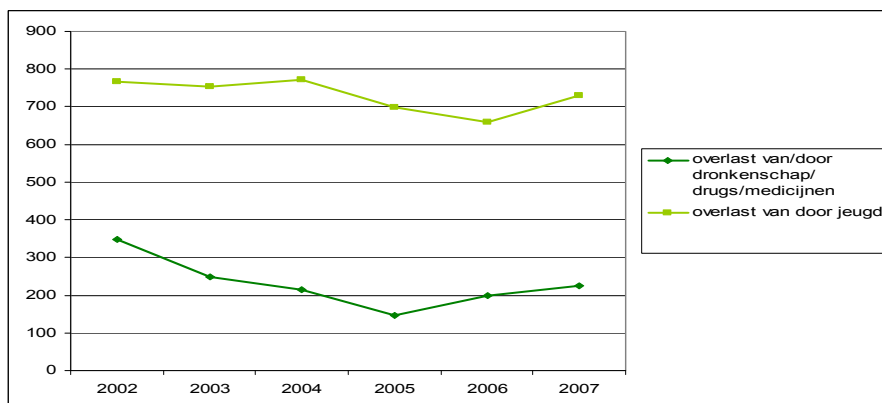


Bron: Gids, bewerking O&S Helmond

Maatschappelijk effect 1.2: Helmonders veroorzaken elkaar geen overlast.

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

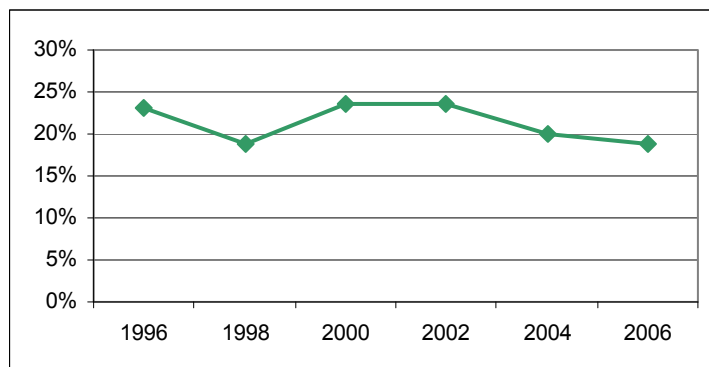
Het streven is: Maximaal 840 meldingen van overlast in 2010 (2007= 955).



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

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

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



Bron: Inwonersenquête

4.1.2 Meerjarig beleidsperspectief

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

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

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

Deze "deadline" geldt daarom als ijkpunt voor 2010.

De algemene uitgangspunten van het vorige masterplan blijven gehandhaafd.

Het meest belangrijk blijft de *betrokkenheid van de Helmondse inwoners* bij veiligheid. De inwoners moeten zelf hun steentje bijdragen. Waar nodig zullen de professionals van (semi-) overheid helpen bij het oplossen van veiligheidsproblemen en indien nodig de problematiek in zijn geheel overnemen.

Communicatie over veiligheid en aanpak is belangrijk. Zowel op het gebied van preventie, als ook in de repressie en de redenen van aanpak. Communicatie is een prachtig medium om de burgerij aan te spreken, te motiveren, en te betrekken bij alle terreinen van veiligheid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.3 Wat doen we er voor in 2009?

4.1.3.1 Bestuurlijke kalender:

Nota	Maatschappelijk effect	Planning	Procedure
Handhavingsbeleid. (algemeen gedeelte van het Bor) :Eenduidige en duidelijke handhavingscriteria en vereiste inzet hiervoor	1.3	01-09-2009	Regulier
Besluit Omgevingsrecht: Omschrijving en uitwerking van de kwaliteitscriteria van het handhavingsbeleid.	1.3	01-05-2009	Regulier

4.1.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan maatschappelijk effect 1.1: Er is weinig criminaliteit in Helmond		
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Procedure uithuiszetting bij huiselijk geweld is ingevoerd.		2 ^e
Terugkerende delinquenten worden actief benaderd ter onderbrenging in reguliere trajecten van werk, inkomen en zorg.	1.3	2 ^e
In het kader van de preventieve aanpak van jongerencriminaliteit zijn de informatiestromen uit zorg voor jeugd en het centrum jeugd en gezin op elkaar afgestemd.		2 ^e
Voor de procedures en casusoverleggen is er een afgestemd geheel van privacyconvenanten dan wel een moederconvenant		2 ^e

Bijdrage aan maatschappelijk effect 1.2: Helmonders veroorzaken elkaar geen overlast		
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Ten minste 15 geslaagde bemiddelingspogingen bij gevoelde discriminatie.		4 ^e
Ten minste 20 probleem panden aangepakt (H.I.T.)	1.1	4 ^e
Ten minste 20 panden met illegale kamerverhuur worden aangepakt en zo mogelijk voorzien van een legale kamerbewoningsvergunning		4 ^e

Bijdrage aan maatschappelijk effect 1.3: Men voelt zich veilig in de eigen woonomgeving		
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Per wijk is het veiligheidsbeeld aangevuld met de subjectieve veiligheidsbeleving van bewoners van die wijk.		3 ^e
Op basis van de gesignaleerde ontwikkelingen in het veiligheidsbeeld wordt in de twee meest relevante wijken een analyse uitgevoerd met als doel de oorzaken in beeld te krijgen.		4 ^e
Het gemeentelijk beleidsteam (rampenbestrijding) houdt als team tenminste één rampenoefening.		4 ^e
Het gemeentelijk actiecentrum (rampenbestrijding) houdt als team tenminste één rampenoefening		4 ^e
75% van de procesteams houdt in het kader van rampenbestrijding tenminste één oefening per jaar.		4 ^e

4.1.3.3 Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten regulier proces		
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen
140	Brandweer	
	Het verlenen en controleren van gebruiksvergunningen	<p>Het aantal vergunningsplichtigen in 2007 was 750. De verwachting is dat met ingang van januari 2009 het nieuwe gebruiksbesluit (omgevingsvergunningen) van kracht gaat.</p> <p>20% van de huidige vergunningen blijft bestaan. De overige 80% heeft een meldingsplicht.</p> <p>Eind 2009 is 100% van de omgevingsvergunningen gecontroleerd.</p> <p>Eind 2009 heeft 100% van de inrichtingen die onder het nieuwe gebruiksbesluit vallen een actuele vergunning of is aangemeld.</p>
	Het verzorgen van bouwplanadviezen in relatie tot brandveiligheid	<p>200 bouwplanadviezen in 2007</p> <p>Binnen 3 weken na aanvraag advies wordt advies uitgebracht aan de afdeling bouwen en wonen.</p>
	Uitrukken bij brand en hulpverlening	<p>Gemiddeld aantal malen uitrukken per jaar (berekend over periode 2003-2007): Brand: 375, loos alarm: 341, hulpverlening: 339. De brandweer is in 95 % van de meldingen binnen de normtijd aanwezig.</p>

4.1.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	7.320.406	6.913.316	7.601.828	-11.840	-60	19.480
Baten	786.899	589.244	602.134			
Saldo	-6.533.507	-6.324.072	-6.999.694	11.840	60	-19.480

Specificatie per (deel)product		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
110	Integraal Veiligheidsbeleid Algemeen	412.913	138.277	-274.636
120	Handhavingsbeleid	742.390		-742.390
125	Integraal Veiligheidsbeleid en Horeca	168.250		-168.250
130	Halt bureau	32.446	28.734	-3.712
140	Brandweer	6.245.829	435.123	-5.810.706
Totaal Veiligheid en handhaving		7.601.828	602.134	-6.999.694

Intensiveringen

Product	M. Effect	Intensiveringsvoorstel	2009	2010	2011	2012
120	1.3	Stichting Stadswacht Helmond: subsidie	0	150.000	150.000	150.000
120	1.1	Uitvoering wet BIBOB	118.000	118.000	118.000	118.000
		idem dekking 50% overhead en 50% leges	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
120	1.3	Veiligheidsregio: extra bijdrage € 0,25 p. inwoner	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.3	Veiligheidsregio: Vervanging brandweerauto's	0	0	0	55.000
		idem dekking binnen regiobudget obv bijdrage	0	0	0	-55.000
140	1.3	Brandweer: kosten bijscholing	0	0	p.m.	p.m.
Totaal intensiveringen Veiligheid en Handhaving			20.000	170.000	170.000	170.000

Toelichting per intensivering:

Stichting Stadswacht Helmond (SSH)

De Stichting Stadswacht heeft eind 2006 aan haar bestuur de inhoudelijke en financiële gevolgen gepresenteerd van haar doorstartplannen vanaf begin 2007. Het bestuur heeft destijds kennis genomen van deze plannen. Besluitvorming over deze plannen kon pas plaatsvinden nadat de duale handhavingsorganisatie was geëvalueerd. Vooruitlopend op de evaluatie is bij de Voorjaarsnota 2007 eenmalig voor 2009 € 150.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels heeft de evaluatie van de duale handhavingstructuur plaatsgevonden. Door de SSH is uitvoering gegeven aan de transformatie respectievelijk de afbouw van werkgelegenheidsbanen naar reguliere banen. Het vervallen van de voormalige ID-subsidie wordt vanaf 2009 geschat op structureel € 150.000 per jaar. Het gepresenteerde ambitieniveau sluit daarmee aan op de bestuurlijke wensen op het gebied van toezicht en handhaving.

Uitvoering Wet BIBOB

De Wet BIBOB (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) is tot toe in Helmond van toepassing op horeca-, softdrugs- en seksinrichtingen en wordt nu uitgebreid naar andere beleidsterreinen. Het doel is om actief in te spelen op (voorkomen van) het door vergunningverlening onbedoeld faciliteren van criminele praktijken die schade berokkenen aan de integriteit van de samenleving en van het openbaar bestuur. Uitvoering vergt naast bestuurlijke (juridische) inzet specifieke financiële expertise. Door de invulling te combineren met andere taken kan deze uitbreiding voor de helft bekostigd worden binnen de bestaande middelen in de concernoverhead en voor de overige helft uit leges op basis van de Wet BIBOB.

Veiligheidsregio

In het overleg van de burgemeesters van de veiligheidsregio is voorgesteld om de bijdrage per inwoner te verhogen met € 0,25. Het is de bedoeling dat daarmee middelen beschikbaar komen voor bovenlokale, regionale veiligheidsprojecten en –activiteiten.

Vervanging brandweerauto's.

Bij de brandweer zijn een aantal auto's in gebruik die op termijn (2012) vervanging behoeven. Op dit moment zit het budget voor de huidige kapitaallasten in onze begroting. Met de overgang van de brandweer naar de veiligheidsregio gaat ook het budget over naar de veiligheidsregio. Daarmee wordt ook het budget voor kapitaallasten overgedragen aan de veiligheidsregio. De investeringen die in 2012 nodig zijn worden opgenomen in het investeringsprogramma van de veiligheidsregio en gedekt uit het budget voor de kapitaallasten, wat wordt bekostigd uit het bedrag per inwoner dat wij in 2012 aan de veiligheidsregio zullen betalen. Eventueel zal dit bedrag per inwoner worden aangepast, indien blijkt dat het huidige budget niet toereikend is om de kapitaallasten van de nieuwe investeringen te dekken, hetgeen vooralsnog niet wordt verwacht.

Vakbekwaamheid brandweer

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid/Ministerie B.K.Z. heeft eind 2003 een onderzoek gedaan naar de vakbekwaamheid van de brandweer met gegevens uit 2000, 2001 en 2002. Het rapport hiervan is in september 2004 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Brandweer Helmond heeft deel uitgemaakt van dit onderzoek. Op grond van die –enigszins verouderde– gegevens komt de Inspectie tot de conclusie dat de kennis en vaardigheden van de bevelvoerder en officieren van dienst v.w.b. opleiding, oefening, bijscholing en ervaring, onvoldoende scores. Een aantal andere aspecten scoren wel goed, maar er moet meer geregistreerd worden.

Vanaf 2007 is begonnen met verbetering van de "nieuwe voorwaarden". Voor 2008, 2009 en 2010 zijn reeds eerder middelen beschikbaar gesteld ter grootte van € 78.000 per jaar (afgerond totaal € 250.000). Onderzocht zal worden of deze inzet ook na 2010 nog noodzakelijk zal zijn, waarbij tevens vergeleken zal worden of en in welke mate inzet op dit terrein door de andere gemeenten in de regio wordt gepleegd.

Investerings

Pro- duct	M. effect	Onderdeel		invest. 2009	invest. 2010	invest. 2011	invest. 2012	Totaal 2009- 2012
140	1.3	Nevenpost Brandevoort structurele voorziening	B	1.492				1.492
140	1.3	Aanschaf grond brandweerpost Brandevoort	B	300				300
140	1.3	Vervanging autoladder 850/BK-27-TK	B	310	311			621
140	1.3	Revisie hoogwerker H 851	B		31			31
140	1.3	Vervanging basisuitrusting vrijwillige brandweer	B		58			58
210	1.3	Opwaarderen openbare verlichting	B	109	109	109		327
210	1.3	Opwaarderen openbare verlichting	N				109	109
250	1.3	Verkeersveiligheidsplan	B	218	218	224		660
250	1.3	Verkeersveiligheidsplan	N				224	224
TOTAAL				2.429	727	333	333	3.822

Toelichting per nieuwe investering.

Opwaarderen openbare verlichting

Reeds enkele jaren wordt via kleine verbeteringsprojecten, o.a. naar aanleiding van vragen uit de wijken, de openbare verlichting aangepast, zodat het verlichtingsniveau voldoet aan geldende richtlijnen. Het betreft met name aanpassingen langs de randen van nieuwbouwlocaties, bij herinrichtingsplannen en de aanpak van onveilige plekken. De aanpassingen dragen bij aan het terugdringen van het onveiligheidsgevoel van de burger.

Verkeersveiligheidsplan Uitvoeringsmaatregelen Verkeersveiligheidsplan

In 2005 is het Verkeersveiligheidsplan door de raad vastgesteld. Hierbij is aangegeven dat op basis van de jaarlijkse actieprogramma's uitvoeringsmaatregelen worden genomen ter verbetering van de verkeersveiligheid in Helmond. Doelstelling is in 2010 o.a. een reductie van het aantal verkeersdoden met 15% t.o.v. 2002. Ondanks de groei van de mobiliteit dient ook na 2010 (ook vanuit landelijk beleid) een verdere reductie van het aantal verkeersslachtoffers plaats te vinden. De uitvoeringsmaatregelen zijn zowel infrastructureel als gedragsbeïnvloedend.

4.2 Werken Inkomen



4.2 Programma 2: Werk en inkomen

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

4.2.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

2.1: Er zijn weinig bijstandsgerechtigden.

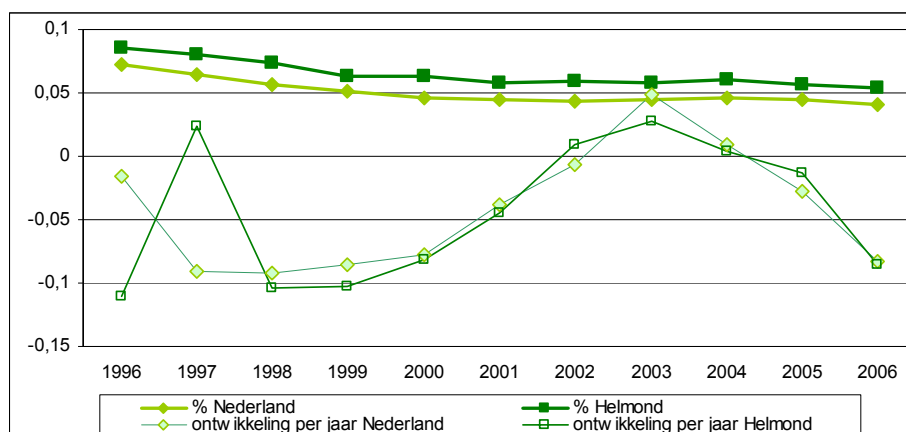
2.2: De jeugdwerkloosheid is laag.

2.3: Meer mensen kunnen voldoen in hun levensonderhoud.

Maatschappelijk effect 2.1: Er zijn weinig bijstandsgerechtigden.

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

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

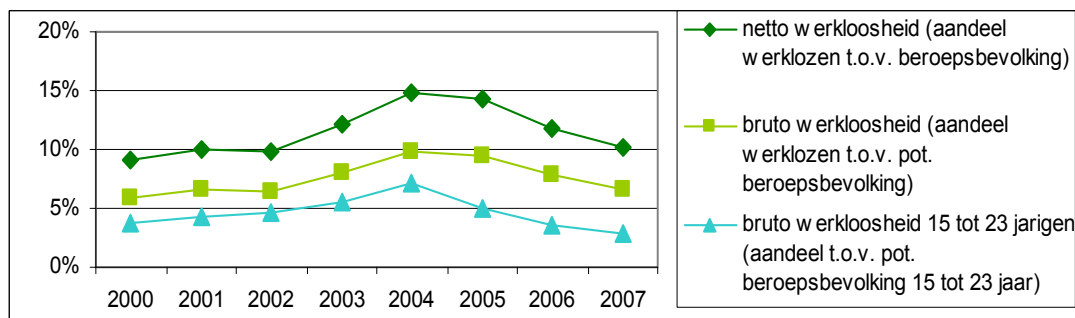


Bron: CBS Bron: CBS-Statline, bewerking O&S Helmond

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

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

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

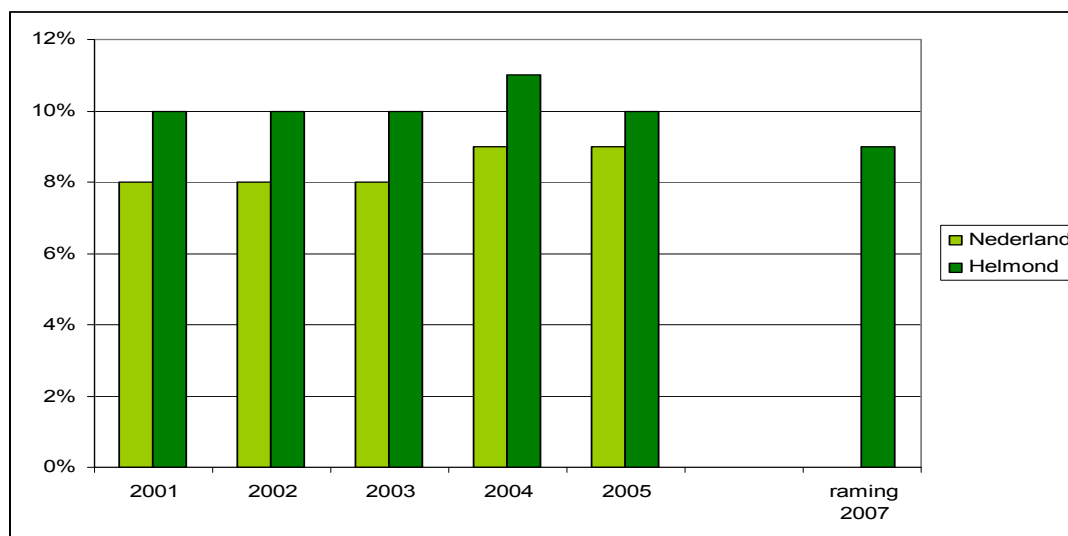


Bron: CWI, bewerking O&S Helmond

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

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

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



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

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

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

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

Bron: Armoedemonitor 2008, O&S Helmond

4.2.2 Meerjarig beleidsperspectief

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

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

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

Het bevorderen van arbeidsdeelname van werkzoekenden maakt onderdeel uit van het integrale arbeidsmarktbeleid van de gemeente Helmond zoals dat is vastgesteld in de Kadernotitie Arbeidsmarkt 2007-2010. Het arbeidsmarktbeleid wordt voor deze periode vorm gegeven langs zes pijlers. Het

programma Werk en Inkomen staat in directe relatie tot vier van deze pijlers: het bevorderen van doorstroming op de arbeidsmarkt, het activeren van mensen die (tijdelijk) aan de kant staan, het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en het bieden van een vangnet voor kansarmen op de arbeidsmarkt. De uitwerking van deze ambities in acties en projecten vindt plaats door het opstellen en uitvoeren van jaarplannen.

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

4.2.3 Wat doen wij er voor in 2009?

4.2.3.1 Bestuurlijke kalender :

Nota	Maatschappelijk effect	Planning	Procedure
Programma voor Maatschappelijke functies voor bijstandsgerechtigden zonder uitzicht op reguliere baan is in 1e helft 2009 opgesteld en het re-integratiebeleid hierop afgestemd.		30-9-2009	

4.2.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan maatschappelijk effect 2.1: Er zijn weinig bijstandsgerechtigden.		
Project- en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
In 2009 zijn 200 bijstandsgerechtigden extra opgenomen in een (leerwerk)traject. (800 ipv 600)		4 ^e
In het kader van regionaal arbeidsmarktbeleid wordt samen met regiogemeenten een plan van aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd.	Prog8	4 ^e
Ten behoeve van de samenwerking tussen de ketenpartners op het Werkplein wordt een gezamenlijk plan van aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd.	Prog8	4 ^e
In 2009 is een tevredenheidonderzoek verricht onder de cliënten van de afdeling W&I.		4 ^e
Ten behoeve van de werkgeversbenadering wordt in 2009 een personeeldienstencentrum ingericht.	Prog8	4 ^e

Het beleid ten behoeve van Maatschappelijk Effect 2.2 wordt in de tweede helft van 2008 opgesteld. Derhalve zijn hier nog geen specifieke resultaten te benoemen.

Bijdrage aan maatschappelijk effect 2.3: Meer mensen kunnen voldoen in hun levensonderhoud.		
Project- en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Publiciteitscampagne plus optimale benutting van internet als informatiebron, dit om gebruik van de voorzieningen te stimuleren.		4 ^e
Samenwerking tussen organisaties op het gebied van armoedehulpverlening is geregeld.		4 ^e
Aanbod producten en projecten rond armoedehulpverlening van de verschillende organisaties is afgestemd. Leemtes zijn opgevuld en overlappingsen zijn opgeheven.		4 ^e
Nieuw contract met Stichting Leergeld is afgesloten voor de periode vanaf 2010. Stichting leergeld heeft als doel kinderen uit minima gezinnen deel te laten nemen aan sportieve, educatieve en culturele activiteiten.		4 ^e
De wachttijd van de budgetwinkel is in 2009 teruggebracht tot minder dan 2 maanden.		4 ^e

4.2.3.3 Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten		
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen
602	Uitvoering uitkeringsregelingen Het rechtmatig en doelmatig verstrekken van de uitkeringen ingevolge de WWB, IOAW, IOAZ, BBZ en inkomensondersteuning.	Uitstroom bestand 01-01-2009 525 Uitstroom van instroom na ½ jaar 35% 315 Uitstroom van instroom na 1 jaar 15% 135 Aantal uitkeringen per 31-12-2009 1675
620	Werkgelegenheid Het plaatsen van bijstandsgerechtigden in re-integratie of sociale activeringstrajecten.	Aantal bijstandsgerechtigden die in 2009 een re-integratietraject dan wel een sociaal activeringstraject volgen: 800. Aantal bijstandsgerechtigden waarbij in 2009 een re-integratietraject of sociaal activeringstraject is gestart: 350. Aantal in 2009 beëindigde re-integratietrajecten en sociale activeringstrajecten: 350.

4.2.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	49.652.397	57.937.564	63.734.890	-158.796	-117.088	-251.294
Baten	40.655.942	49.083.286	54.337.100			
Saldo	-8.996.455	-8.854.278	-9.397.790	158.796	117.088	251.294

Specificatie per (deel)product		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
602	Uitvoering uitkeringsregelingen	29.954.537	25.542.555	-4.411.982
603	Bijzondere bijstand	1.713.391	467.608	-1.245.783
604	Budgetwink	682.309	69.736	-612.573
618	Werkgelegenheidsbeleid	19.332.586	28.247.776	8.915.190
619	Minima Beleid	1.242.040	9.425	-1.232.615
620	Werkgelegenheid	10.810.027	0	-10.810.027
Totaal Werk en inkomen		63.734.890	54.337.100	-9.397.790

Intensiveringen

Product	M. Effect	Intensiveringsvoorstel	2009	2010	2011	2012
603	2.1	Armoedebeleid: ophoging budget / middelen	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal intensiveringsvoorstellen werk en inkomen			200.000	200.000	200.000	200.000

Toelichting per intensivering

Uitvoering armoedebeleid

In 2007 is een hoofdlijnennotitie armoede ontwikkeld. De uitvoering van deze nota start in 2008. Naast bestaande voorzieningen zijn met de nota nieuwe voorzieningen in het leven geroepen. Deze worden in de planperiode uitgevoerd en dienen gefinancierd te worden met nieuwe middelen. Deze middelen waren al incidenteel toegekend voor 2008, en worden nu structureel beschikbaar gesteld.

4.3 Maatschappelijke dienstverlening,
Zorg en Integratie



4.3 Programma 3: Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie.

Portefeuillehouder: J.F. Boetzkes

4.3.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

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

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

Indicator 3.1a: Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat zich inzet voor vrijwilligerswerk
Het streven is: niet minder dan 27,3 %.

	2005	2006
Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk verricht	27,1%	27,3%

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

Indicator 3.1b: Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat mantelzorg verricht.
Het streven is: niet minder dan 15 %.

	2005	2006
Percentage inwoners dat mantelzorg verricht		15%

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

Indicator 3.1c: Percentage mantelzorgers dat problemen ervaart
Het streven is: minder dan 21 %.

	2005	2006
Percentage mantelzorgers dat problemen ervaart		21%

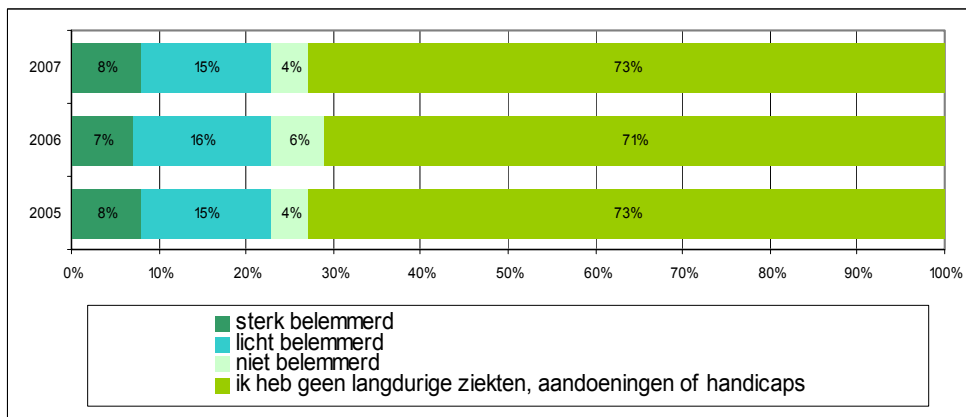
Bron: Inwonersenquête 2005 O&S Helmond

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

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

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

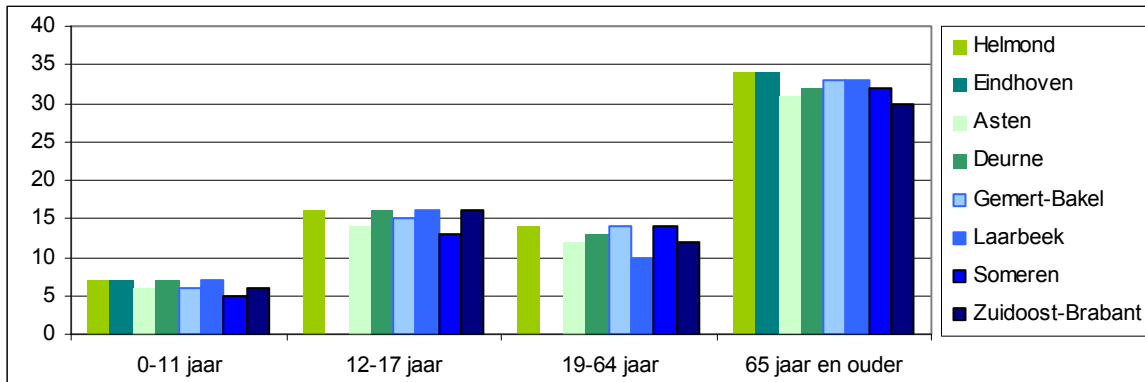
3.2a Mate waarin Helmonders belemmeringen ervaren in het dagelijks leven



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

3.2b Verschillen in de gezondheidsbeleving: % dat de eigen gezondheid als matig of slecht beoordeeld*

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



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

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

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

Percentage ouderen dat zich goed kan redden in de woonsituatie

	2005	2007
kan zich redden	94%	95%

Bron: Zorgzame stadenquête 2005, 2007 (meetperiode sept-okt.)

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

Het streven is: Een percentage van minimaal 41 %

	2005	2007
% dat ja antwoord	41	40

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

4.3.2 Meerjarig beleidsperspectief

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

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

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

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

- Burgers kunnen zo lang als mogelijk blijven wonen in hun eigen woonomgeving.
- Burgers kunnen elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren; de gemeente zorgt voor randvoorwaarden.
- Extra inzet om contacten tussen mensen met uiteenlopende achtergronden op te bouwen en te versterken.
- De draagkracht van mantelzorgers neemt toe of de draaglast neemt af.
- De gemeente voert regie over de ontwikkeling van een keten rondom wonen-welzijn-zorg via de concepten woonservicegebieden en woonzorgzones. Het accent van de gemeente voor mensen met beperkingen ligt op de invulling van de welzijnscomponent.

- De gemeente biedt een vangnet van individuele voorzieningen.
- De gemeente Helmond stimuleert en waardeert vrijwilligers(werk), onder andere door het faciliteren van activiteiten.

4.3.3 Wat doen wij er voor in 2009?

4.3.3.1 Bestuurlijke kalender:

Nota	Maatschappelijke effect	Planning	Procedure
Herziening vrijwilligersbeleid	3.1	31-12-2009	Regulier
Herziening gehandicaptenbeleid	3.1 / 3.2	31-12-2009	Regulier
Tussenevaluatie lokaal gezondheidsbeleid	3.2	31-12-2009	Regulier
Tussenevaluatie beleidskeuzes Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)	3.2	1-9-2009	Regulier
Tussenevaluatie Stedelijk Kompas	3.2	31-12-2009	Regulier

4.3.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan maatschappelijk effect 3.1: Actieve burgers die zich inzetten voor de samenleving vormen de basis van de Zorgzame stad Helmond.		
Project- en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Implementatie actieprogramma integratiebeleid 2008-2012 (plan wordt/is eind 2008 vastgesteld).		4 ^e
Implementatie nota mantelzorgondersteuning 2009-2011 (plan wordt/is eind 2008 vastgesteld).	3.2	4 ^e
In totaal 405 mensen nemen deel aan een inburgeringstraject, onderverdeeld in 280 uitkeringsgerechtigde inburgeraars, 40 asielgerechtigde inburgeraars en 85 opvoeders.		4 ^e
Op basis van het onderzoek naar het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers, worden de subsidie en productafspraken in het kader van mantelzorgondersteuning herzien.	3.2	4 ^e
35 vrijwilligersorganisaties nemen deel aan activiteiten in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen.		4 ^e
Een ondersteuningsprogramma voor wijkaccommodaties om de wijk (wijkraad, wijkorganisaties en professionals) te betrekken bij het programmeren van activiteiten, met als resultaat werk- of bedrijfsplannen per wijkaccommodatie wordt opgesteld.	3.2	4 ^e
Plan van aanpak voor verbetering van het organiserend vermogen in wijken met als doel bevordering van de samenhang tussen fysiek ruimtelijk beheer, sociaal beheer en sociale veiligheid wordt opgesteld.		2 ^e

Bijdrage aan maatschappelijk effect 3.2: Helmonders zijn in staat zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en participeren.		
Project- en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Implementatie Wonen Welzijn Zorg Plan 2009-2015, waaronder implementatie nieuw subsidieplan diensten wonen welzijn zorg en investeringsplan toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid openbare gebouwen (plan wordt/is eind 2008 vastgesteld).		4 ^e
Een voorstel ten aanzien van de continuering van het Consultatiebureau voor Ouderen, op basis van een uitgevoerde evaluatie wordt opgesteld.	3.1	1 ^e
Implementatie Schoonmaakfonds voor woningen van cliënten Bemoezorg.		1 ^e
Als realisatie van spoor 1 uit het Wmo-beleidsplan: (door)ontwikkelen van mogelijke algemene, collectieve Wmo-voorzieningen ten behoeve van de individuele burger als compensatie van beperkingen.		4 ^e
Het bereik van de verslavingszorg neemt in 2009 verder toe tot een aantal van 395.		4 ^e
Implementatie Stedelijk Kompas: aanbodontwikkeling woonvoorzieningen voor kwetsbare groepen en invoering van integrale trajecten voor alle daklozen die leiden tot meer perspectief op zelfstandige huisvesting.		4 ^e
Om uitvoering te geven aan wijkgericht gezondheidsbeleid is in Binnenstad – Oost een gezondheidsmakelaar aangesteld. Het resultaat van deze inzet is een plan van aanpak op basis van de - tezamen met alle 'sociale verbanden' (burgers, eerstelijnszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening) in de wijk - geformuleerde gezondheidsdoelen.		4 ^e

4.3.3.3 Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten regulier proces		
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen
630	Subsidieprogramma Jeugd, Zorg, Welzijn en Sport	
	Subsidies verstrekken aan vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties met als doel de ambities binnen de 9 Wmo-prestatievelden (Pv) te realiseren.	Pv 1: <ul style="list-style-type: none"> Ondersteunen en begeleiden van bewonersinitiatieven, bewoners(groepen) in Helmond West, Helmond Noord, Binnenstad Oost en Rijpelberg Ondersteunen van minstens 5 activiteiten die door de bewoners zelf worden georganiseerd. Bezettingsgraad van minimaal 60% van de wijkcentra. Pv 2: <ul style="list-style-type: none"> Hiervoor verwijzen wij naar programma 4. Pv 3: <ul style="list-style-type: none"> De (kwetsbare) burger is tevreden over de dienstverlening van het loketnetwerk (enquête Zorgzame

Overige resultaten regulier proces		
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen
		<p>Stad).</p> <ul style="list-style-type: none"> De (kwetsbare) burger die er (tijdelijk) niet alleen uitkomt en (weer) op weg geholpen moet worden heeft een goed toegankelijk en laagdrempelig ondersteuningsaanbod(enquête Zorgzame Stad). <p>Pv 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> 60% van de mantelzorgers geeft aan de weg naar de voorzieningen te weten. 60% van de mantelzorgers is tevreden over de informatie, advies en ondersteuning. 100 mantelzorgers uit specifieke doelgroepen zijn in beeld en maken gebruik van informatie, advies en/of ondersteuning en 60% is daar tevreden over. <p>Pv 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hiervoor verwijzen we naar het Wonen Welzijn Zorg Plan 2009-2015. <p>Pv 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> Individuele voorzieningen maken geen deel uit van het subsidieprogramma. <p>Pv 7, 8 en 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hiervoor verwijzen we naar de kengetallen onder product maatschappelijke opvang (698).

Overige resultaten regulier proces		
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen
690	Wmo / Zorgpoort	
	Het adviseren over en verlenen van huishoudelijke zorg, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen zoals rolstoelen.	<p>Doelstelling 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.400 aanvragen huishoudelijke zorg (incl. verlengingen) 400 rolstoelaanvragen 1.250 aanvragen vervoersvoorzieningen 800 aanvragen woonvoorzieningen
698	Maatschappelijke opvang algemeen	
	Subsidiering van de Stichting Maatschappelijke Opvang die de opvanghuizen in Helmond beheert.	<ul style="list-style-type: none"> De huidige capaciteit van de maatschappelijke opvang (aantal en soort residentiële opvang) wordt in 2009 minimaal bestendigd: <ul style="list-style-type: none"> a. 54 plaatsen reguliere

Overige resultaten regulier proces		
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen
		<p>daklozenopvang;</p> <p>b. 10 plaatsen sociaal pension;</p> <p>c. 10 plaatsen crisisopvang;</p> <p>d. 6 plaatsen voor zwerfjongeren (kamers met kansen).</p> <ul style="list-style-type: none"> • De capaciteit voor vrouwenopvang is in 2009 minimaal voldoende voor 24 huishoudsystemen (GSB prestatieafspraken). • In 2009 krijgen 160 huurders met probleemschulden in een vroegtijdig stadium begeleiding aangeboden, zodat geen huisuitzetting plaatsvindt. • In 2009 is de gemiddelde verblijfsduur in de crisisopvang maximaal 6 weken waarna sprake is van uitstroom naar residentiele opvang of zelfstandige huisvesting (eventueel met begeleiding). • In 2009 is de gemiddelde verblijfsduur van opvang na crisis maximaal 6 maanden, waarna sprake is van uitstroom naar zelfstandige huisvesting (eventueel met begeleiding). • In 2009 krijgen alle residentieel en feitelijk daklozen in de (nacht)opvang meer perspectief op zo zelfstandig mogelijke huisvesting. • De gemiddelde verblijfsduur in de residentiele opvang neemt in 2009 af tot 55 dagen (GSB prestatieafspraken). • In 2009 is voor 10 overlastgevendende opvang of woonbegeleiding beschikbaar (GSB prestatieafspraken).

Overige resultaten regulier proces		
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen
710	Gezondheidszorg	
	In het kader van de Wet collectieve preventie gezondheidszorg (WCPV) worden door de GGD taken uitgevoerd op het gebied van gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en periodieke contactmomenten GGD arts met scholieren) en algemene gezondheidszorg.	<p>In 2009 focust de GGD zich onder meer op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeugdgezondheidszorg: Preventief gezondheidsonderzoek bij de volgende categorieën: voorschoolse periode, groep 2 en 7 basisonderwijs, klas 2 voortgezet onderwijs (totaal: 9 contactmomenten). • Algemene gezondheidszorg: Infectieziekten -bestrijding, tuberculose - bestrijding, hygiënezorg, toezicht kinderopvang, lijkschouwingen. • Gezondheidsbevordering: Inzicht verwerven in gezondheidssituatie (monitoren) + preventie- activiteiten op het gebied van roken, alcoholgebruik, overgewicht.

4.3.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	29.212.408	29.076.783	30.842.191	-211.800	-156.400	-101.200
Baten	2.456.133	1.998.471	1.884.008			
Saldo	-26.756.275	-27.078.312	-28.958.183	211.800	156.400	101.200

Specificatie per (deel)product		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
630	Sociaal welzijnsprogramma (excl. jeugd)	7.658.920	9.000	-7.649.920
650	Accommodatiebeheer welzijn (excl. jeugd)	2.010.456		-2.010.456
657	Ouderenzorg	97.680		-97.680
680	Asielbezoekersbeleid	0	0	0
685	Inburgeringsbeleid	1.271.754		-1.271.754
686	Inburgerings uitvoering	42.609		-42.609
690	Individuele Voorzieningen WMO (excl Hv)	4.707.069	6.520	-4.700.549
691	Huishoudelijke verzorging (SE MOD)	8.111.895	871.209	-7.240.686
692	Subsidieregelingen WMO	875.542		-875.542
698	Maatschappelijke opvang algemeen	3.261.958		-3.261.958
710	Gezondheidszorg	2.792.981	997.279	-1.795.702
720	Lijkbezorging	8.035		-8.035
722	Begraafplaatsen	3.292		-3.292
Totaal Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie		30.842.191	1.884.008	-28.958.183

Intensiveringen

Product	M. Effect	Intensiveringsvoorstel	2009	2010	2011	2012
630		Integratiebeleid Helmond	100.000	0	0	0
		Idem dekking onvoorzien incidenteel 2009	-100.000	0	0	0
630	3.1	Vrijwilligerscentrale: uitbreiding activiteiten	10.000	10.000	10.000	10.000
630	3.2	Sociaal Raadsliedenwerk	62.000	0	0	0
660	3.2	Uitvoering amendement 15: middelen geparkeerd op onvoorzien structureel	19.000	19.000	19.000	19.000
710		GGD: bijstelling bijdrage	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal intensiveringen Maatschappelijke dienstverl. e.d.			141.000	79.000	79.000	79.000

Toelichting per intensivering:

Integratiebeleid Helmond

In 2008 wordt het beleidskader voor het vernieuwde integratiebeleid ontwikkeld. (Bij de opmaak van deze begroting was de besluitvorming hierover nog niet afgerond)

Dit beleidskader wordt gebaseerd op een aantal elementen, waaronder de evaluatie subsidieregeling Integratie en een nieuw ontwikkelde Helmondse integratiemonitor.

Op basis van dit beleidskader zal een meerjaren uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Voor de uitvoering van dit beleid en onderliggende plannen zullen deze middelen worden ingezet.

Opwaardering structurele middelen Vrijwilligerscentrale (VWC)

Aangezien in de Wmo nota vrijwilligers een belangrijke rol spelen om te komen tot een actieve sociale stad, hebben we de ambitie om vrijwilligers extra te ondersteunen. Vanuit de Vrijwilligerscentrale zijn verschillende initiatieven aangedragen om hieraan invulling te geven. Om deze ideeën structureel te ondersteunen, dienen de structurele middelen van de VWC verhoogd te worden. De ideeën die worden gefinanciërd met deze intensivering zijn de Beursvloer en de vrijwilligersschool (niet fysiek). Aangezien we als gemeente een voorbeeldfunctie hebben, kan onze financiële steun aan deze activiteiten, bedrijven stimuleren om deze activiteiten ook te ondersteunen door sponsoring.

Sociaal Raadsliedenwerk

Aangezien de evaluatie nog niet geheel is afgerond en er ontwikkelingen zijn rondom een mogelijk spreekuur van het Juridische Loket in Helmond, stellen we voor om een incidentele subsidie voor 2009 te verlenen aan het sociaal raadsliedenwerk. De evaluatie zal overigens in mei ter kennisgeving worden voorgelegd aan uw Commissie Samenleving.

Uitvoering amendement 15

In de voorjaarsnota werd voorgesteld om € 19.000 in te zetten voor preventieactiviteiten gericht op alcohol en jongeren. Conform amendement 15 zijn deze middelen geparkeerd op de post onvoorzien structureel in afwachting van verdere ontwikkelingen.

Correctie bezuiniging GGD

De gemeente kan niet eenzijdig een bezuiniging aan de GGD opleggen. Je kunt je namelijk niet eenzijdig onttrekken aan de betalingsverplichting die voortvloeit uit een gemeenschappelijke regeling, zoals deze in onze GGD-regio is vastgesteld. Dan moeten alle deelnemers instemmen met de wijziging van de regeling. Formeel is er dus een betalingsverplichting voor de gemeente.

4.4 Jeugd en Onderwijs



4.4 Programma 4: Jeugd en onderwijs,

Portefeuillehouder: J.F. Boetzkes

4.4.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

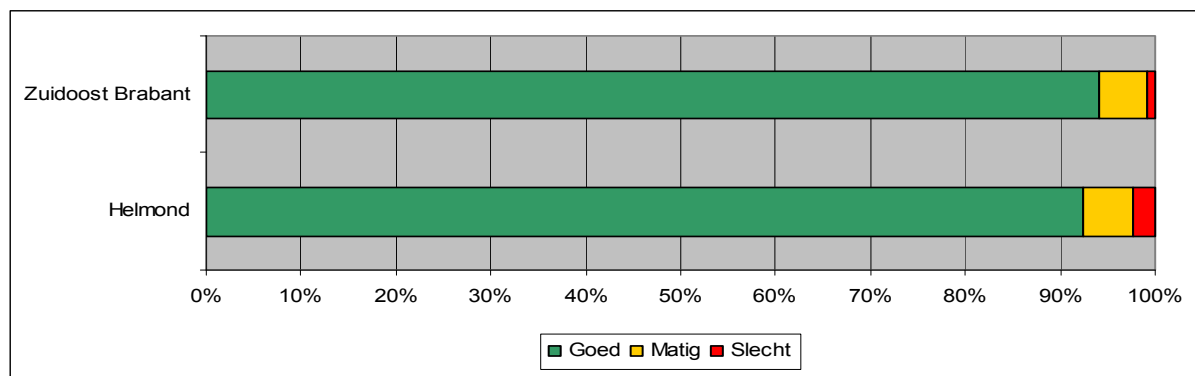
- 4.1: Jongeren in Helmond zijn gezond.
- 4.2: Jongeren in Helmond zijn gelukkig.
- 4.3: Jongeren in Helmond zijn geslaagd.
- 4.4: Er is in Helmond adequate onderwijshuisvesting.

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

Maatschappelijke effect 4.1: Jongeren in Helmond zijn gezond.¹

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

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

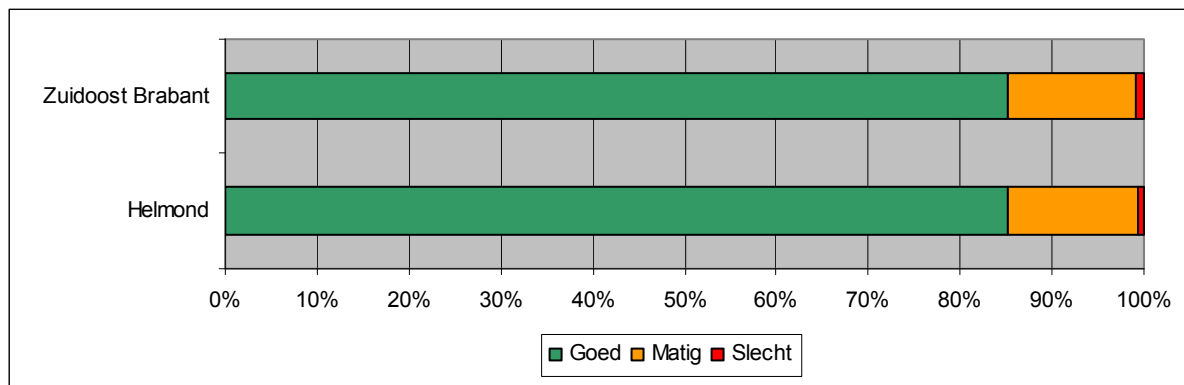


Indicator: Percentage ouders over de gezondheid van hun kinderen (bron: GGD-enquête 0 -11 jarigen 2005)

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

Indicator 4.1b: Hoe beleven jongeren hun eigen gezondheid?

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

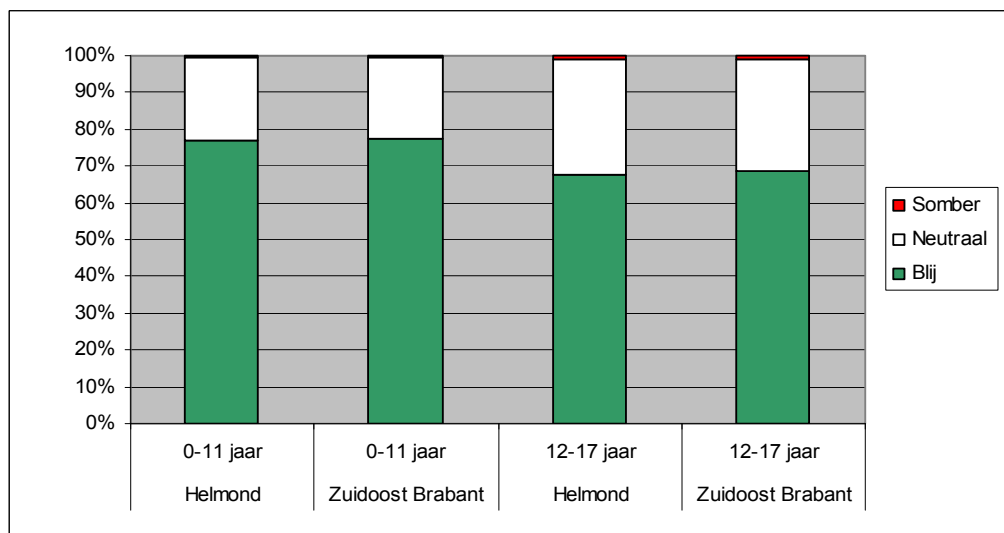


Indicator: Percentage 12 –17 jarige jongeren over eigen gezondheid (bron: GGD-enquête 12-17 jarigen 2003).

Maatschappelijke effect 4.2: Jongeren in Helmond zijn gelukkig².

Indicator 4.2a: Hoe gelukkig zijn kinderen/jongeren?

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



Indicator: Percentage jongeren van 0-11 en 12-17 jaar en hun gemoedstoestand (bron: GGD-enquête 2003 & 2005)

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

Maatschappelijke effect 4.3: Jongeren in Helmond zijn geslaagd.³

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

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

	1-10-2006
Percentage jongeren van 18-22 jaar zonder startkwalificatie, niet op school	30%

(bron: LLA)

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

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

	1-10-2007 nulmeting
Percentage jongeren van 15-22 jaar dat de school verlaat zonder startkwalificatie	5,4%

(Bron: cfi)

Maatschappelijk effect 4.4: Er is in Helmond adequate onderwijshuisvesting.

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

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

		Aantal	Doorgevoerd
2007	Scholen met toegekende onderwijskundige vernieuwingen	0	0
	Scholen met toegekende 4 ^e fase klassenverkleining	24	20
2008	Scholen met toegekende onderwijskundige vernieuwingen	14	
	Scholen met toegekende 4 ^e fase klassenverkleining	29	

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

4.4.2 Meerjarig beleidsperspectief

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

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

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

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

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

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

4.4.3 Wat doen wij er voor in 2009?

4.4.3.1 Bestuurlijke kalender:

Nota	Maatschappelijk effect	Planning	Procedure
Nota nieuw beleid als gevolg van landelijke ontwikkelingen in de zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting.	4.4	31-12-2009	Regulier
Een visie integraal onderwijsachterstandenbeleid.	4.1, 4.2 en 4.3	31-12-2009	Regulier
Evaluatie rapport over jeugdparticipatie (Helmond-Jong2Gether).	4.2 en 4.3	31-12-2009	Regulier
Evaluatie rapport schoolmaatschappelijk werk.	4.2 en 4.3	31-12-2009	Regulier
Nota sociaal maatschappelijke interventies voor jeugd (jongerenwerk, kinderwerk, combinatiefuncties).	4.1, 4.2 en 4.3	31-12-2009	Regulier
Staat van de Jeugd Helmond 2009	4.2 en 3.2	31-12-2009	Regulier
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2009.	4.4	31-12-2009	Regulier

4.4.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan maatschappelijk effect 4.1/4.2: Jongeren in Helmond zijn gezond en gelukkig.		
Project- en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Tool voor beleids- en sturingsinformatie (uit infosysteem Zorg voor Jeugd) beschikbaar.	3.1	2e
Uitvoering van de plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). <ul style="list-style-type: none"> - <i>Informatie en advies:</i> Programma van eisen informatie en advies aan ouders is opgesteld; Ontwerp frontoffice CJG; Eerste digitaal (Wmo) portal is opgeleverd en sluit aan bij bestaande fysieke infrastructuur. - <i>Toeleiding:</i> Digitaal warenhuisconcept van het aanbod voor professionals is beschikbaar; Een screeningsmethodiek voor eenduidige doorgeleiding (ontwerp en programma van eisen) is beschikbaar; Moeilijk toegankelijke groepen zijn in beeld. - <i>Aansluiting vindplaatsen op Zorg voor Jeugd:</i> Notitie over en aansluiting van vindplaatsen buurt, onderwijs, vrije tijd en gezin is opgesteld. - <i>Kwaliteit van het hulpaanbod:</i> afspraken over de zorg aan jongeren vanuit justitiële organisaties en zorgorganisaties zijn vastgelegd en worden uitgevoerd. - <i>Opvoedingsprojecten:</i> Buurtvaders/buurtmoeders zijn operationeel in een proeftuin . 	2.2 en 3.2	4e

Bijdrage aan maatschappelijk effect 4.1/4.2: Jongeren in Helmond zijn gezond en gelukkig.		
Project- en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Elektronisch Kinddossier is ingevoerd en inhoudelijk afgestemd op Zorg voor Jeugd.	3.1	4e
Uitvoeren van het project Gezond gewicht: 30% van de 0 – 19 jarigen met overgewicht dat via JGZ wordt opgespoord, neemt deel aan een interventieprogramma.	3.1	4e
Project Raak van aanpak kindermishandeling is ingevoerd.	3.1	4e
Expertmeetings met jongeren, ouders (13-) en professionals worden gehouden en de resultaten worden geïmplementeerd in het beleid.	3.1	3e
Deelname regionale project alcohol en jongeren en uitvoeren van lokale preventie- en interventieactiviteiten gericht op het voorkomen van verslavingsproblematiek bij jongeren.	3.1	4e

Bijdrage aan maatschappelijk effect 4.2: Jongeren in Helmond zijn gelukkig.		
Project- en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Helmond-Jong2Gether geeft minimaal 10 adviezen waarvan 2 ongevraagd aan het bestuur van de gemeente Helmond en deze worden geïntegreerd in het beleid.	4.3	4e
Jongeren adviseren als lid van een toetsingscommissie twee keer per jaar over de subsidieaanvragen betreffende activiteiten voor en door jongeren. Het advies wordt meegenomen in het besluit over de versterking van de jeugdcultuur.	4.3	4e
Preventieactiviteiten uitgevoerd om dakloosheid onder jongeren te voorkomen door woonvoorzieningen met woonbegeleiding gericht op realiseren zelfstandige huisvesting.	3.2	4e
Invoering 10-kansenkaart met het doel de deelname aan sport, cultuur en werk door jongeren te bevorderen.	3.1	4e
Uitvoering actieplan jeugdaccommodaties: programmeren en uitvoeren activiteiten en opstellen werk- of bedrijfsplannen (plan wordt/is eind 2008 vastgesteld).	4.3, 4.4 en 3.1	4e
6 activiteiten voor en mede door jongeren georganiseerd, die bijdragen aan doelen 13+ beleid.	4.3	4e

4.4.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	14.299.686	15.558.444	16.182.458	-438.707	-655.222	-700.118
Baten	999.267	237.876	304.891			
Saldo	-13.300.419	-15.320.568	-15.877.567	438.707	655.222	700.118

Specificatie per (deel)product		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
410	Huisvesting onderwijs	6.351.743	11.749	-6.339.994
450	Onderwijsvoorrang/kansvergroting	820.930		-820.930
460	Onderwijsbegeleiding	393.907		-393.907
465	Leerlingenvervoer	882.406	24.399	-858.007
470	Leerplicht / preventie schooluitval	2.533.445	198.767	-2.334.678
475	Volwasseneneducatie	1.120.851		-1.120.851
477	Lokaal onderwijsbeleid	17.319		-17.319
478	Techniekeducatie	53.230		-53.230
480	Educatieve voorzieningen	239.562		-239.562
575	Openbare speelgelegenheden	320.131	5.976	-314.155
660	Sociaal welzijnsprogramma-jeugd	2.811.867	64.000	-2.747.867
670	Accommodatiebeheer welzijn-jeugd	637.067		-637.067
Totaal Jeugd en onderwijs		16.182.458	304.891	-15.877.567

Intensiveringen

Product	M. Effect	Intensiveringsvoorstel	2009	2010	2011	2012
575	4.2	Speelvoorzieningen: ophoging budget beheer	18.000	18.000	18.000	18.000
660	4.2	Centrum Jeugd en Gezin: extra middelen	200.000	200.000	200.000	200.000
	4.2	idem dekking: inzet Brede doeluitkering	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
710	4.1	Jeugdgezondheidszorg: elektronisch kinddossier	163.000	163.000	164.000	110.000
	4.1	idem dekking uit uitkering gemeentefonds	-55.000	-82.000	-110.000	-110.000
Totaal intensiveringen Onderwijs en jeugd			262.000	235.000	208.000	154.000

Toelichting per intensivering:

Onderhoud speelvoorzieningen

In het verleden zijn er diverse skate- en speelvoorzieningen in de stad geplaatst. Er is destijds geen rekening gehouden met onderhoudskosten. Om dit te compenseren wordt nu structureel geld opgenomen in de begroting.

Centrum voor jeugd en gezin

Met het Integraal Jeugdbeleid, het signaleringssysteem zorg voor jeugd en de afspraken in het kader van de Zorgcoördinatie is een belangrijk deel van het Helmondse centrum voor jeugd en gezin (CJG) neergezet (de backoffice). De casusaanpak met Zorgcoördinatie en betrokkenheid op maat – alleen direct betrokken hulpverleners praten mee – is een werkproces dat verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd wordt. In samenhang met het veiligheidshuis worden verbindingen tussen de (jeugd)zorg en het veiligheidsdomein nader verkend (is een casus geholpen met “zorg” of zou een meer justitiële interventie effectiever kunnen zijn).

De door ons geregisseerde samenwerking heeft geleid tot een stevige backoffice. Deze cultuur van samen organiseren en gemaakte afspraken verankeren in het eigen beleid, wordt voortgezet. Waar het gaat om de realisatie van de frontoffice van het CJG, zet Helmond in op verdere uitbouw van de bestaande netwerkorganisatie.

Op 11 december 2007 zijn met een kadernotitie centrum voor jeugd en gezin de volgende kaders vastgesteld:

1. de aansluiting van het netwerk op vindplaatsen nader uitwerken
2. informatie en advies aan ouders en jeugd verbeteren
3. de toeleiding naar het juiste hulpaanbod verbeteren
4. het bestaande hulpaanbod screenen en aanpassen
5. zorgdragen voor ketenqualiteit gedurende het hulpaanbod aan een kind/gezin

De kadernotitie is op 19 december 2007 met directies van organisaties verkend op zijn mogelijkheden en er is draagvlak om hieraan de komende jaren in gezamenlijkheid uitwerking te geven.

Invoeringskosten Elektronisch Kinddossier

Per 1 januari 2009 moet er een Elektronisch Kinddossier (EKD) systeem zijn. Dit systeem wordt gefinancierd door drie partijen: het rijk, de gemeente en de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) instellingen. De JGZ-instellingen leveren gezamenlijk een bijdrage van € 1.013.770. Het Rijk levert in de periode 2009-2011 een rijksbijdrage van € 247.000 (2009 tot en met 2011) voor het EKD. Deze middelen worden doorgezet naar de Zorgboog en GGD voor de invoering van het EKD. Aanvullend aan deze middelen zal de gemeente Helmond in de periode 2009 tot en met 2011 een bijdrage moeten leveren van € 243.000. Vanaf 2012 zijn de rijksmiddelen voldoende. Dit alles is in lijn met het voorstel dat binnen SRE-verband is gemaakt en onze ontwikkeling van het centrum voor jeugd en gezin.

Investerings

Investerings 2009-2012 (x €1.000)			D= doorgeschoven van 2007, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	M. effect	Onderdeel		invest. 2009	invest. 2010	invest. 2011	invest. 2012	Totaal 2009- 2012
410	4.4	Onderwijshuisvesting	B	1.087	1.087	1.087		3.261
410	4.4	Onderwijshuisvesting	N				1.087	1.087
410	4.4	Investerings onderwijsgebouwen	B	454	454	454		1.362
410	4.4	Investerings onderwijsgebouwen	N				454	454
410	4.4	Onderwijshuisvesting	B			319		319
410	4.4	Onderwijshuisvesting	N				319	319
410	4.4	Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school	B	289				289
410	4.4	Kinderopvang Brandevoort 3e school <i>stichtingskosten</i>	B	1.989				1.989
410	4.4	Kinderopvang Brandevoort 3e school <i>grondkosten</i>	B	130				130
670	4.4	<i>Sociaal maatschappelijke voorzieningen Brandevoort II: De Hazenwinkel:</i>						
670	4.1	Sportvoorziening: gebouw	B	533				533
670	4.4	Nieuwbouw psz Kiekeboe in nieuwbouw	N		793			793
670	4.4	Tijdelijke huisvestingskosten psz Kiekeboe	N	35				35
670	4.4	Nieuwbouw psz in 3e school Brandevoort	N	805				805
670	4.4	Nieuwbouw psz in 3e school Brandevoort, eenmalige inventarissubsidie	N	30				30
TOTAAL				5.352	2.334	1.860	1.860	11.406

Toelichting per nieuwe investering.

Onderwijshuisvesting

Conform bestaand beleid worden de reeksen in het investeringsplan doorgezet. Deze middelen zijn reeds betrokken bij het vastgestelde integraal huisvestingsplan 2008-2015.

Kosten permanente huisvesting peuterspeelzaal Kiekeboe 'T Hout

Elke wijk in Helmond heeft een peuterspeelzaal. In 't Hout zit peuterspeelzaal Kiekeboe momenteel met twee lokalen in de Bibliotheek. Het gebouw van de bibliotheek is verkocht, waardoor peuterspeelzaal Kiekeboe geen huisvesting meer heeft met ingang van 1 januari 2009. Dit betekent dat er een nieuwe accommodatie nodig is voor peuterspeelzaal Kiekeboe (deze heeft twee lokalen).

De definitieve accommodatie van deze peuterspeelzaalokalen kan gerealiseerd worden vanaf 2009/2010 bij de aanbouw van basisschool Odulfus en de Openbare basisschool. Met het oog op de doorlopende ontwikkelingslijn en de professionalisering peuterspeelzalen is de verplaatsing van de peuterspeelzaalokalen naar deze basisscholen de meest gewenste ontwikkeling. De kosten voor twee peuterspeelzalen inclusief extra grondkosten worden geraamd op € 725.000 (gebouwen) + € 68.000 (grond).

De investering dient geheel te worden afgedekt uit de huuropbrengsten.

Tijdelijke huisvestingskosten peuterspeelzaal Kiekeboe

Voor de periode tot 2010 zou er sprake moeten zijn van tijdelijke huisvestingskosten voor de twee lokalen. Dit is geraamd op € 34.500. Dit betreft aanpassingen om aan de peuterspeelzaaleisen te voldoen, opslagruimte voor speelgoed en het multifunctioneel gebruik door peuterspeelzaal en scouting mogelijk te maken.

De investering dient geheel te worden afgedekt uit de huuropbrengsten.

Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e school Brandevoort

In Brandevoort II komt een derde school, voorgesteld wordt om daarbij gelijk een peuterspeelzaal met drie lokalen te realiseren. Dit is wenselijk met het oog op de doorlopende ontwikkelingslijn en de professionalisering peuterspeelzalen. De kosten voor de bouw van één peuterspeelzaallokaal in een basisschool worden geraamd op € 362.500. Het betreft hier één peuterspeelzaal met drie lokalen en dus komen de totale bouwkosten op € 1.087.500. In het bestaande investeringsprogramma was reeds een investering van € 282.500 voorzien. Deze wordt nu verhoogd met € 805.000.

Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3^e school Brandevoort, eenmalige inventaris subsidie

Voor de inrichting van een nieuw te bouwen peuterspeelzaal zijn stoelen, tafels, kasten, speelgoed e.d. nodig. Hiervoor is eenmalig € 30.000 inventarissubsidie noodzakelijk.

4.5 Cultuur



4.5 Programma 5: Cultuur

Portefeuillehouder: C.J. Bethlehem

4.5.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

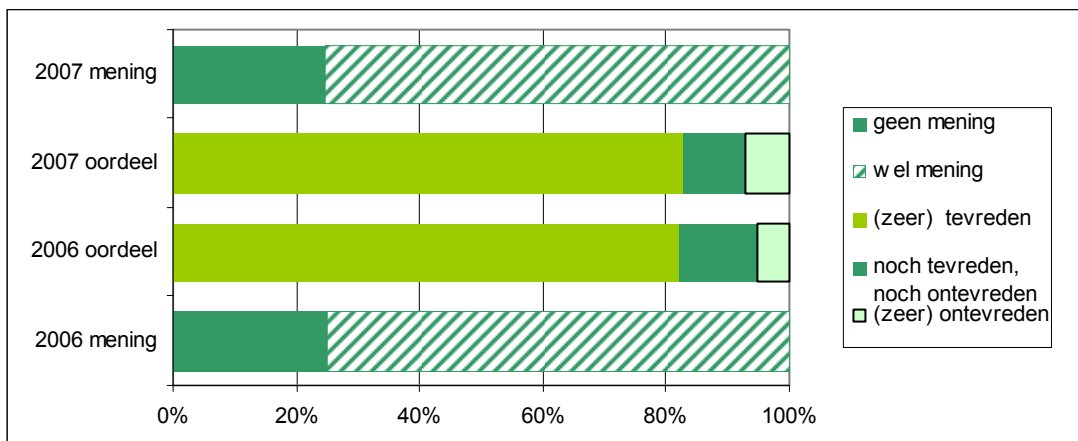
5.2: Culturele instellingen, activiteiten en evenementen worden goed bezocht.

5.3: Helmond heeft een goed cultureel klimaat.

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

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

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

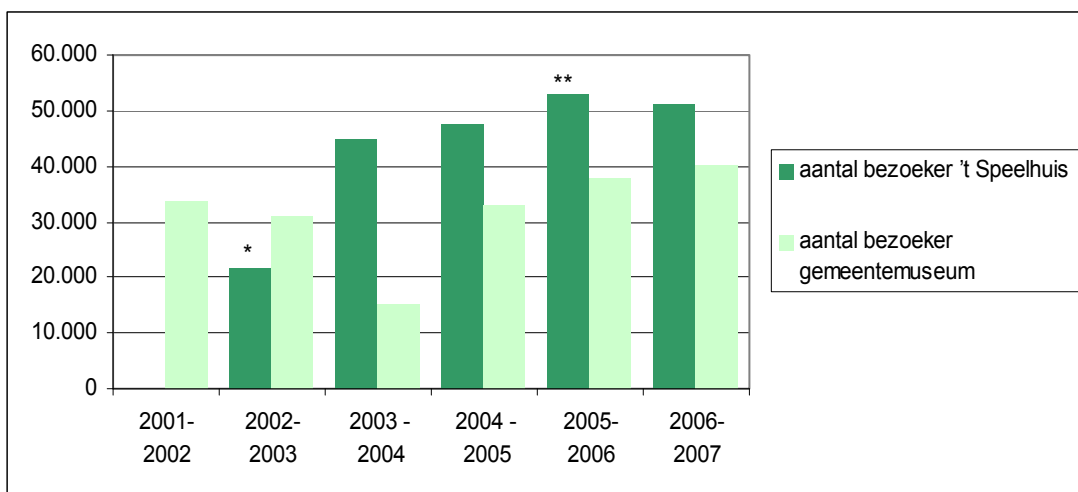


Bron: Inwonersenquête 2007, O&S Helmond

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

Indicator 5.2: Bezoekersaantallen culturele instellingen.

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

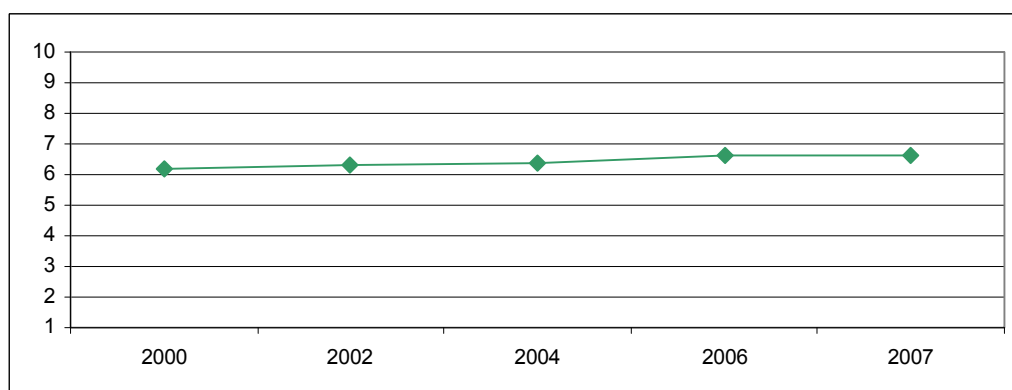


Bron: betreffende instellingen. * tweede helft 2001 en 2002 werd 't Speelhuis verbouwd; bron: betreffende instellingen; ** vanaf seizoen 2005-2006 inclusief voorstellingen scalazaal die tijdens dit seizoen is geopend.

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

Maatschappelijke effect 5.3: Helmond heeft een goed cultureel klimaat.

Indicator 5.3: Rapportcijfer waarmee Helmonders het culturele klimaat van Helmond waarderen.
Het streven is: Een rapportcijfer dat minimaal op een 6,7 ligt.



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

4.5.2 Meerjarig beleidsperspectief

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

Het programma Kunst en Cultuur zal minimaal op het huidige niveau worden gehandhaafd (inclusief indexering van de subsidies) en als uitvloeisel van de lopende discussie over aanpassing van het subsidiebeleid verder worden verbeterd. Uitgangspunt is een voor belanghebbenden transparante en werkbare opzet.

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

Ingaande 2009 kan de gemeente Helmond een beroep doen op het nieuwe Programmafonds Cultuurparticipatie. Dit fonds is gericht op het stimuleren van actieve cultuurparticipatie van iedere Nederlander met als doel een meer duurzame verankering van actieve cultuurbeoefening in de Nederlandse samenleving. Er wordt ingezet op drie programmaliijnen; amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Vernieuwing, diversiteit en verankering gelden daarbij als doorsnijdende thema's. Voor Helmond is een rijksbijdrage van € 0,79 per inwoner beschikbaar uitgaande van een zelfde bijdrage door de gemeente. Het programmafonds biedt voor Helmond de mogelijkheid bestaande activiteiten, zoals de Marktplaats cultuureducatie, te verankeren en nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Het project Industrieel Erfgoedtoerisme zullen wij in 2009 continueren en verder uitbouwen waarbij de resultaten van een haalbaarheidsstudie over een themaparkconcept in belangrijke mate bepalend zullen zijn. Via subsidieprestatiecontracten met bibliotheek en kunstkwartier zal door de gemeente mede richting worden gegeven aan de toekomstige koers van deze instellingen.

4.5.3 Wat doen wij er voor in 2009?

4.5.3.1 Bestuurlijke kalender:

Nota	Maatschappelijke effect	Planning	Procedure
Cultuurnota 2009-2011	5.1, 5.2 en 5.3	1-09-2009	Initiatief van de raad
Extern rapport m.b.t. het themaparkconcept		1-05-2009	Nog te bepalen

4.5.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan maatschappelijk effect 5.1: De burgers zijn tevreden over de Helmondse culturele voorzieningen.		
Project- en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Programmering Scalazaal Producties die aansluiten bij de beleving van jongeren (12 – 30 jaar): dit realiseren we door jongeren bij de programmering te betrekken waardoor zij zich kunnen vinden in het aanbod.	5.3	1 ^e

Bijdrage aan maatschappelijk effect 5.2: Culturele instellingen, activiteiten en evenementen worden goed bezocht.		
Project- en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Versterking poppodium Plato Er is een nieuw beleids- en bedrijfsplan opgesteld voor Plato. Dit plan dient als basis voor de discussie over de toekomst van het poppodium. Uitgangspunten zijn dat jongeren direct worden betrokken bij de programmering en de organisatie in handen wordt gegeven van een stichting. Naar aanleiding van een discussie in de commissie samenleving zal tevens een locatieonderzoek plaatsvinden.	5.1 en 5.3	2 ^e

4.5.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	10.514.857	10.932.881	11.890.617	-43.600	-12.200	19.300
Baten	1.979.442	1.364.326	1.356.569	-45.000	-45.000	-45.000
Saldo	-8.535.415	-9.568.555	-10.534.048	-1.400	-32.800	-64.300

<i>Specificatie per (deel)product</i>		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
502	Stichting Kunstkwartier	1.841.996	85.000	-1.756.996
505	Beeldende kunst en vormgeving	158.849	0	-158.849
510	Museum	1.681.245	58.683	-1.622.562
515	Speelhuis / Gaviolizaal	2.669.752	862.082	-1.807.670
520	Bibliotheekwerk Helmond-Peel	2.441.501		-2.441.501
522	Amateur kunstbeoefening	225.585		-225.585
525	Evenementen / festiviteiten	802.816	350.804	-452.012
530	Monumentenzorg en archeologie	600.579		-600.579
540	Toeristische aangelegenheden	445.079		-445.079
542	Overige culturele aangelegenheden	1.023.215		-1.023.215
Totaal Cultuur		11.890.617	1.356.569	-10.534.048

Intensiveringen

Product	M. Effect	Intensiveringsvoorstel	2009	2010	2011	2012
525	5.2	Evenementen: uitbreiding met 0,5 coördinator	47.500	47.500	47.500	47.500
	5.2	idem dekking: dienstoverhead	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
502	5.1	St. Kunstkwartier: professionalisering	20.000	20.000	20.000	20.000
505	5.3	Kunstwerken in openbare ruimte	0	0	0	62.000
515	5.2	Speelhuis: ophoging programmabudget	50.000	50.000	50.000	50.000
515	5.2	Speelhuis: budget vervangingen	50.000	50.000	50.000	50.000
540	5.2	Archeologie: bijdrage aan Eindhoven	118.000	118.000	118.000	118.000
542	5.2	Poppodium Plato	200.000	0	0	0
		Idem dekking onvoorzien incidenteel 2009	-200.000	0	0	0
Totaal intensiveringsvoorstellen Cultuur			238.000	238.000	238.000	300.000

Toelichting per intensivering:

Coördinator evenementen.

Op grond van de evaluatie evenementennota hebben wij besloten om de functie van coördinator evenementenvergunningen om te zetten in een functie evenementencoördinator en deze tot 1 januari 2009 fulltime te bezetten. In 2008 zal een onderzoek gedaan worden naar de daadwerkelijke formatiebehoefte van deze functie. Momenteel is in de begroting (2008) een halve formatieplaats beschikbaar.

Kunstkwartier: professionalisering.

De noodzaak tot professionalisering van de steeds complexer wordende bedrijfsprocessen bij met name de afdeling financiële administratie van het Kunstkwartier leidt tot kostenstijging (€ 20.000).

Kunstwerken in de openbare ruimte

Conform in het verleden gemaakte afspraken werd om de twee jaren een bedrag van € 62.000 opgenomen in het IVP voor het mede realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte. Gezien het structurele karakter van deze post wordt geadviseerd het genoemde bedrag om de twee jaar op te nemen in de begroting ingaande 2012.

Programmeringsbudget Speelhuis

De uitkoopsommen stijgen de laatste jaren buitenproportioneel. Dit leidt ertoe dat met het beschikbare budget steeds moeilijker goede voorstellingen kunnen worden ingekocht. Om de kwaliteit te waarborgen wordt voorgesteld het budget voor uitkoopsommen op te hogen.

Speelhuis: budget vervangingen

Zonder tussenkomst van de theaterkassa wordt door het publiek steeds vaker gebruik gemaakt van het online theaterreserveringssysteem waarmee kaarten voor voorstellingen kunnen worden besteld en betaald. Met de technische ontwikkelingen zal gelijke tred moeten worden gehouden waarbij extra aandacht zal uitgaan naar aanpassingen van het systeem en de doorontwikkeling van de website van het theater. Regulier onderhoud en functionele vervangingen/uitbreidingen zijn daarnaast noodzakelijk voor het op peil houden van voorzieningen als theaterinstallaties, publieksruimten en meubilair. Het hiermee gemoeide budget dient gekoppeld te worden aan de opzet van een onderhoudsplan voor het Speelhuis.

Kostenstijging archeologie

Mede n.a.v. de nieuwe monumentenwet en het verlopen van de huidige samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Eindhoven is er een nieuwe overeenkomst in voorbereiding. De jaarlijkse kosten stijgen mede n.a.v. de uit de wet voortkomende verplichtingen. Voorshands wordt hier een bedrag van € 118.000 structureel opgenomen. De onderhandelingen met de gemeente Eindhoven zullen naar verwachting op korte termijn worden afgesloten.

Poppodium Plato

Als uitvloeisel van het met betrekking tot poppodium Plato uitgebrachte organisatierapport en ter uitvoering van de tijdens de behandeling van de voorjaarsnota door ons college overgenomen amendement inzake Plato wordt momenteel gewerkt aan de toekomstige organisatiestructuur voor deze culturele instelling. Daarbij is de stichtingsvorm uitgangspunt.

Investerings

Investerings 2009-2012 (x €1.000)			D= doorgeschoven van 2007, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	M. effect	Onderdeel		invest. 2009	invest. 2010	invest. 2011	invest. 2012	Totaal 2009- 2012
505	5.3	Kunstwerken in de openbare ruimtes	B		63			63
510	5.1	Vervanging c.q. revisie opknappen Boscotondohal	B	46				46
510	5.1	Vervanging/uitbreiding multimedia	B	15				15
510	5.1	Digitalisering museumcollecties	N	50	50	50	50	200
542	5.1	Poppodium Plato: opknappen accommodatie	N	p.m.	p.m.			0
542	5.2	Winterevenement	N	p.m.	p.m.			0
TOTAAL				111	113	50	50	324

Toelichting per nieuwe investering.

Digitalisering museumcollecties

Het gemeentemuseum van Helmond heeft in verhouding tot vele andere musea in Nederland een grote achterstand op het gebied van de digitalisering van collecties. De digitalisering is van groot belang voor het publieksbereik en educatieve activiteiten alsmede voor het bruikleenverkeer. Met subsidie van het Ministerie van OC&W is door een gespecialiseerd extern bureau een informatieplan opgesteld. Voor het project kan een beroep worden gedaan op subsidie van de provincie Noord-Brabant. Er wordt uitgegaan van 50% subsidietoekenning.

Plato

Het functioneren van Plato heeft aanleiding gegeven voor een politieke discussie resulterend in een besluit de koers van de instelling te verleggen. Er is opdracht gegeven om een bedrijfsplan op te stellen op basis waarvan verdere besluitvorming kan plaats vinden. De discussie over het bedrijfsplan dient nog plaats te vinden.

Winterevenement

In het kader van de begrotingsbehandeling 2008 is gesproken over een winterevenement. Mogelijkheden naar de haalbaarheid hiervan worden momenteel nog verder onderzocht. Inmiddels hebben wij u geïnformeerd met een afzonderlijke raadsinformatiebrief.



4.6 Sport en Recreatie



4.6 Programma 6: Sport en recreatie

Portefeuillehouder Sport: J.F. Boetzkes

Portefeuillehouder Recreatie: S.H. Yeyden

4.6.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

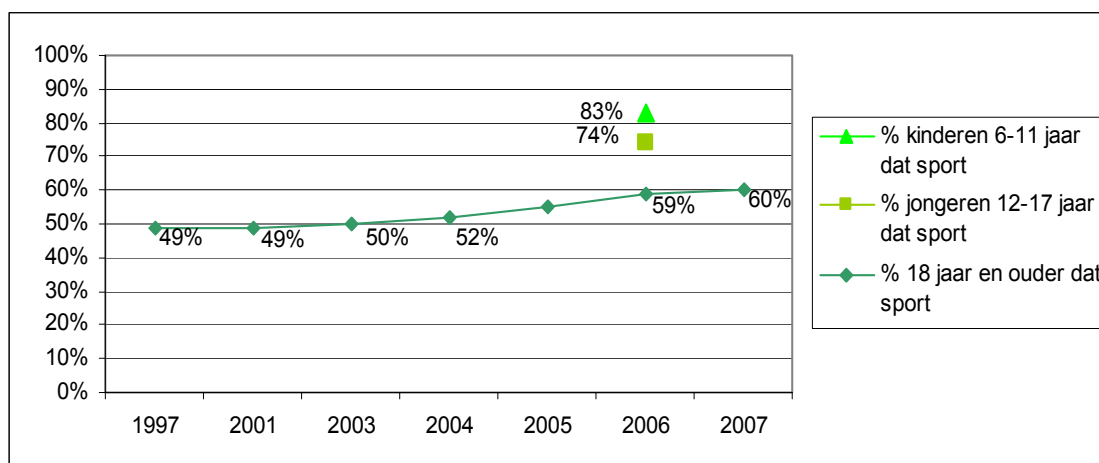
6.1: Veel Helmonders sporten.

6.2: Er zijn voldoende en goede vrijetijdsvoorzieningen.

Maatschappelijk effect 6.1: Veel Helmonders sporten.

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

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



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

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

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

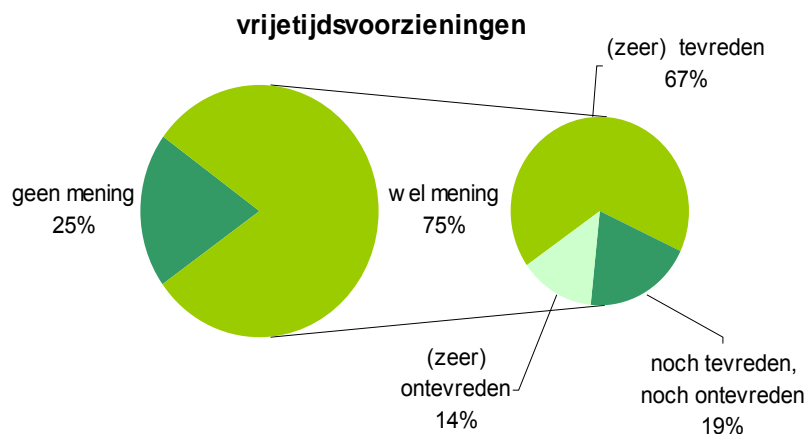
	2006
% kinderen 6-11 jaar dat sport	83%
% jongeren 12-17 jaar dat sport	74%

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 6.2: Er zijn voldoende en goede vrijetijdsvoorzieningen.

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

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



Bron: Inwonersenquête 2007 , O&S Helmond

4.6.2 Meerjarig beleidsperspectief

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

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

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

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

4.6.3 Wat doen wij er voor in 2009?

4.6.3.1 Bestuurlijke kalender:

Nota	Maatschappelijk effect	Planning	Procedure
Haalbaarheidsonderzoek Sportboulevard Helmond Sport (gereed)	6.1	01-05-2009	Regulier
Nota ruimte voor sport	6.1	Nog te bepalen	Kaderstelling door raad
Toekomstperspectief Stadspromotie Helmond	6.2	31-12-2009	Regulier
Definitief ontwerp Recreatieve Poort Stiphoutse Bossen	6.2	31-12-2009	Regulier
Kadernota vrijetijdsbeleid	6.2	01-04-2009	Regulier

4.6.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan maatschappelijk effect 6.1: Veel Helmonders sporten.		
Project- en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
5 Sportverenigingen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor totaal 100 gehandicapte leden subsidie aan te vragen.		4 ^e
Voor 15 verenigingen is er een ondersteuningsplan opgesteld.		4 ^e
Op basis van nulmeting in 2008 formuleren van het bereik van het Sportservicepunt (Voorlichting en ondersteuning sportverenigingen) en de gemiddelde doorlooptijd van de vragen.		1 ^e

Bijdrage aan maatschappelijk effect 6.2: Er zijn voldoende en goede vrijetijdsvoorzieningen.		
Project- en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
2 Wetravelden van sportpark De Beemd worden in 2009 vervangen door 2 kunstgrasvelden	6.1	4 ^e

4.6.3.3 Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten		
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen
550	Sport en recreatie	Wat realiseer je in 2009 / wat is je doelstelling?
	Beheer en onderhoud van sportparken	12 sportparken in beheer
	Het stimuleren van sport door het verlenen van subsidies voor ondermeer jeugdleden, individuele sporttalenten, het aanstellen van verenigingsmanagers. Subsidiëring Raad voor de sport	Jeugdleden: 7300 (57 sportverenigingen)
	Beheer en verhuur van binnensportaccommodaties	3 sporthallen, 3 sportzalen, 7 gymzalen

4.6.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	4.765.054	4.725.733	5.006.891	-5.500	-1.000	-161.600
Baten	4.237.720	950.736	966.609			-165.000
Saldo	-527.334	-3.774.997	-4.040.282	5.500	1.000	-3.400

Specificatie per (deel)product		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
550	Sport en Recreatie	4.656.579	782.883	-3.873.696
570	Groenvoorzieningen - recreatie	180.274	13.688	-166.586
572	Recreatiegebieden	170.038	170.038	0
Totaal Sport en recreatie		5.006.891	966.609	-4.040.282

Intensiveringen

Product	M. Effect	Intensiveringsvoorstel	2009	2010	2011	2012
540	6.2	Toeristische-recreatieve taken SRE	62.000	62.000	62.000	62.000
550	6.1	Intensivering sportbeleid	100.000	100.000	100.000	100.000
572	6.2	Berkendonk verlenging beheer met 1 jaar.	0	0	175.000	0
572	6.2	idem dekking via grondbedrijf	0	0	-175.000	0
Totaal intensiveringsvoorstellen Sport en recreatie			162.000	162.000	162.000	162.000

Toelichting per intensivering:

Toeristische-recreatieve taken SRE

Op 21 juni 2007 heeft de Regioraad van het SRE ingestemd met het voorstel 'Financiering toeristisch-recreatieve taken SRE'. Dit zou resulteren in een structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 0,67 per inwoner naar een bedrag van € 1,09 met ingang van 2009. Begin 2008 is bekend geworden welke uitgangspunten het SRE hanteert voor de begroting 2009. De bijdrage per inwoner voor 2009 is hierbij bepaald € 1,133. De bijdrage 2009 bedraagt dan € 99.000 (86.793 inwoners). Er was reeds rekening gehouden met een bijdrage van afgerond € 37.000. Dit betekent een verhoging van € 62.000.

Intensivering sportbeleid

Intensivering van het budget sport ten behoeve van sportbeleid is noodzakelijk om toekomstige sportambities te kunnen realiseren. Door uw raadscommissie Samenleving is bij de besluitvorming over de kaderstelling sport nadrukkelijk gesteld dat de huidige sportbegroting niet leidend hoeft te zijn voor het toekomstig sportbeleid. Inmiddels is de sportnota nagenoeg gereed en wordt voorgesteld om voor € 100.000 aan nieuw beleid in deze beleidsnota te gaan verwerken.

Berkendonk

Over het beheer en onderhoud van de recreatieplas Berkendonk zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt. Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van de recreatieplas. Het beheer zal in elk geval gewaarborgd moeten zijn. In de begroting zijn reeds budgetten gereserveerd voor de jaren 2009 en 2010. De kosten voor het beheer en onderhoud van de Berkendonkplas worden gedekt vanuit het Berkendonkfonds (voorziening Grondzaken).

Investerings

Investerings 2009-2012 (x €1.000)				D= doorgeschoven van 2007, B=bestaand, N=nieuw				
Pro- duct	M. effect	Onderdeel		invest. 2009	invest. 2010	invest. 2011	invest. 2012	Totaal 2009- 2012
550	6.1	Knelpunten sport	B	205	205	205		615
550	6.1	Buitensport voorzieningen Brandevoort	B	1.065				1.065
550	6.1	Vervanging Wetra sportvelden de Beemd	B	521				521
550	6.1	Twee kunstgrasvelden de Beemd	N	479				479
550	6.1	Kleedaccommodatie de Beemd	N		500			500
550	6.1	Integrale sportnota 2009	N	100				100
550	6.1	Verplaatsing City Sporthal	D		2.400			2.400
550	6.1	Verplaatsing City Sporthal	D		1.156			1.156
TOTAAL				2.370	4.261	205	0	6.836

Toelichting per nieuwe investering.

Twee kunstgrasvelden en renovatie kleedaccommodatie realiseren op sportpark De Beemd

Na jaren onzekerheid is besloten dat RKS V Mierlo-Hout op Sportpark de Beemd blijft voetballen. Als gevolg van dit besluit zijn noodzakelijke investeringen nodig op het sportpark. Uitgegaan wordt van twee nieuwe kunstgrasvelden in 2009 in plaats van de vervanging van de twee Wetravelden. In totaal worden de kosten geraamd op € 1.000.000. In de jaarschijf 2009 was al een bedrag ad € 521.000 beschikbaar om de 2 Wetravelden te vervangen. Omdat het kunstgras in de plaats komt van deze Wetravelden kan dit bedrag worden ingezet.

Met de voetbalvereniging R.K.S.V. Mierlo-Hout moet nog gesproken gaan worden over een eigen bijdrage met betrekking tot de aanleg van de kunstgrasvelden.

Kleedaccommodatie de Beemd

Op sportpark de Beemd beschikt voetbalvereniging R.K.S.V. Mierlo-Hout over onvoldoende permanente kleedlokalen. Op dit moment huurt de vereniging noodlokalen. Nu duidelijk is dat dit sportpark gehandhaafd blijft, dient te worden geïnvesteerd in permanente kleedlokalen. De vereniging onderzoekt in samenwerking met partners uit de wijk en de gemeente de haalbaarheid van een nieuwe multifunctionele accommodatie. Voor de realisering van permanente kleedlokalen, al dan niet in een multifunctioneel gebouw, is een bedrag van € 500.000 in de jaarschijf 2010 van het IVP opgenomen..

Integrale sportnota 2009

Om een aantal vraagstukken op de langere termijn op te lossen, is geopperd om te onderzoeken of een sportboulevard op De Braak de oplossing zou kunnen bieden. Daarbij wordt gedacht aan een grootschalige gecombineerde sportvoorziening. Dit voorjaar wordt gewerkt aan een kadernotitie. Op basis daarvan kan een besluit worden genomen om al dan niet tot een haalbaarheidsstudie te komen. Een integrale visie op het gebied van sport (zwemmen, binnensport, buitensport, etc.) waarbij ook het particulier initiatief wordt betrokken, vraagt nadere studie. Conform de voorjaarsnota wordt hiervoor eenmalig € 100.000 voor vrij te maken.

4.7 Centrumontwikkeling



4.7 Programma 7: Centrumontwikkeling

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

4.7.1 Welke effecten willen we bereiken?

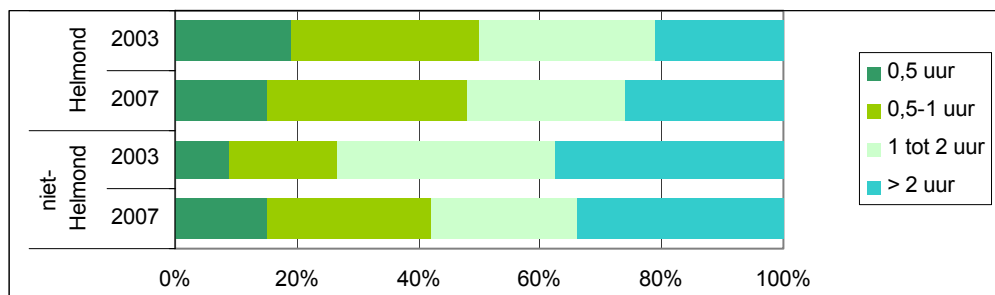
De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

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

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

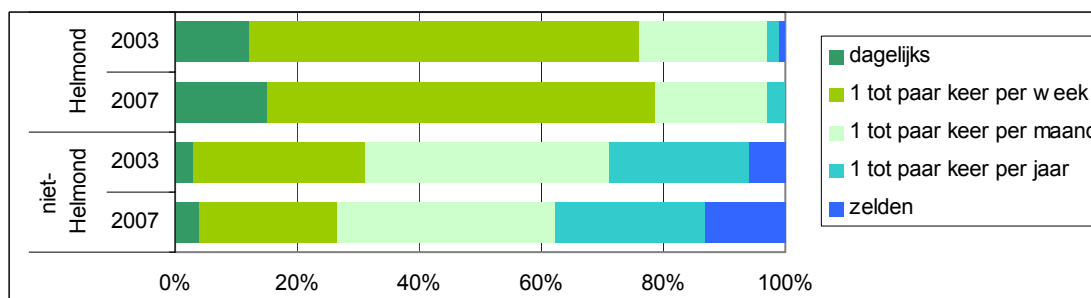
Het streven is: Een lichte verlenging van de gemiddelde verblijfsduur van alle groepen t.o.v. 2003.



Bron: GfK Koopstromenonderzoek Helmond Centrum (GfK, 2007)

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

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



Bron: GfK Koopstromenonderzoek Helmond Centrum (GfK, 2007)

4.7.2 Meerjarig beleidsperspectief

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

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

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

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

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

4.7.3 Wat doen wij er voor in 2009?

4.7.3.1 Bestuurlijke kalender:

nota	Maatschappelijk effect	Planning	Procedure
Ontwikkelingsplan kanaalzone	7.1	31-12	Nog te bepalen

4.7.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan maatschappelijk effect 7.1: Het centrum is aantrekkelijk om te verblijven, te recreëren en inkopen te doen.			
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect:	Realisatie in kwartaal	
Verfraaiing Traverse eerste fase afgerond	7.1	2 ^e	
Bouw bibliotheek afgerond	7.1	2010	
Kwaliteitsimpuls oostelijke randzone uitgevoerd	7.1	3 ^e	
Marketingplan uitgevoerd	7.1	4 ^e	

4.7.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	582.733	930.828	1.076.998	-100.000	-50.000	-50.000
Baten	22.717	157.500	161.007			
Saldo	-560.016	-773.328	-915.991	100.000	50.000	50.000

Specificatie per (deel)product		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
310	Centrummanagement	1.076.998	161.007	-915.991
Totaal Centrumontwikkeling		1.076.998	161.007	-915.991

Intensiveringen

Product	M. Effect	Intensiveringsvoorstel	2009	2010	2011	2012
310	7.1	Visieontwikkeling en marketing centrum	100.000	0	0	0
815	7.1	Ontwikkeling kanaalzone	250.000	0	0	0
	7.1	idem dekking fonds strategische investeringen	-250.000	0	0	0
Totaal intensiveringsvoorstellen Centrumontwikkeling			100.000	0	0	0

Toelichting per intensivering:

Visieontwikkeling en marketing centrum

Om de risico's van leegstand vóór, tijdens en na de realisering van het masterplan centrum tot een minimum te beperken is het noodzakelijk om tijdig meer en extra substantiële inspanningen op het gebied van profilering en marketing - en ten behoeve daarvan ook monitoring - uit te voeren. Een succesvolle realisering van het masterplan zal ook extra arbeidsplaatsen opleveren.

Ontwikkeling Kanaalzone

Ten behoeve van de verwachte verdere ontwikkeling van het gebied Kanaalzone zal het noodzakelijk zijn externe deskundigheid in te huren. Er zal met name ook uitdieping van kansen nodig zijn op de thema's die als uitgangspunten voor de business case zijn gekozen, zoals: leisure en horeca; industrieel erfgoed; creative industrie en duurzaamheid.

Investerings

Investerings 2009-2012 (x €1.000)			D= doorgeschoven van 2007, B=bestaand, N=nieuw				
Pro-duct	M. effect	Onderdeel	invest. 2009	invest. 2010	invest. 2011	invest. 2012	Totaal 2009-2012
210	7.1	Herinrichting Ameideplein			542		542
210	7.1	Herinrichting van de kasteeltuin	600				600
230	7.1	Parkeergarages centrum		14.000			14.000
230	7.1	Parkeergarages centrum				8.000	8.000
310	7.1	Ec.stimulering centrum: kwaliteitsimpuls II	900				900
815	7.1	Programma Stedelijke vernieuwing					
	7.1	Kanaalzone, Torenstraat	529				529
	7.1	Economische versterking centrum	2.837	2.837	2.837		8.511
	7.1	Steenwegkwartier 3e fase	1.050				1.050
	7.1	Overige centrum (Zuideinde/volksbelang)					0
	7.1	Overig stationskwartier	406	406			
	7.1	Strategische verwervingen centrum	140	140	140		420
	7.1	Upgrading 't Hool					0
	7.1	Dekking binnen het programma stedelijke vernieuwing	-2.028	-449	-43		-2.520
TOTAAL			4.434	16.934	3.476	8.000	32.032

* = binnen totale budget stedelijke vernieuwing/centrum

Toelichting per nieuwe investering.

Herinrichting Kasteeltuin

De herinrichting van de kasteeltuin maakt onderdeel uit van de kwaliteitsimpuls onderkant Traverse en past binnen de visie zone Traverse. Door de herinrichting van de kasteeltuin wordt de noodzakelijke verbinding op maaiveldniveau tussen het kasteel en het centrum tot stand gebracht. Daarnaast ontstaat er een ruimte voor multifunctioneel gebruik.

Parkeergarages Centrum

Nader onderzoek naar de bodemgesteldheid heeft uitgewezen dat een éénlaagse parkeergarage niet haalbaar is. Hierdoor komt de parkeergarage onder de bibliotheek te vervallen en wordt er onderzoek verricht naar mogelijke oplossingen binnen de vastgestelde financiële kaders. De middelen die waren voorzien voor de parkeergarage onder de bibliotheek (€ 2.500.000) kunnen worden doorgeschoven naar 2012, waardoor in totaal € 8.000.000 beschikbaar is voor deze parkeervoorziening.

Ontwikkeling en uitvoering Kwaliteitsimpuls II

In het verlengde van de Kwaliteitsimpuls I in het kerngebied van het stadscentrum zal in de oostelijke randzone van het centrum de tweede fase van de Kwaliteitsimpuls in uitvoering worden genomen. Het betreft met name de Koninginnewallen. Aan deze Kwaliteitsimpuls II is een economische visie voorafgegaan.

4.8 Economisch beleid en Werkgelegenheid



4.8 Programma 8: Economisch beleid en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

4.8.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

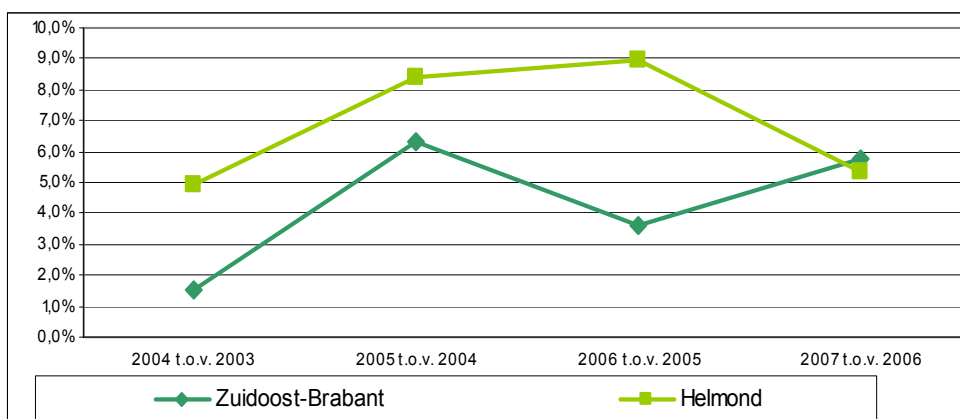
8.1: Er is een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie.

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

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

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

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

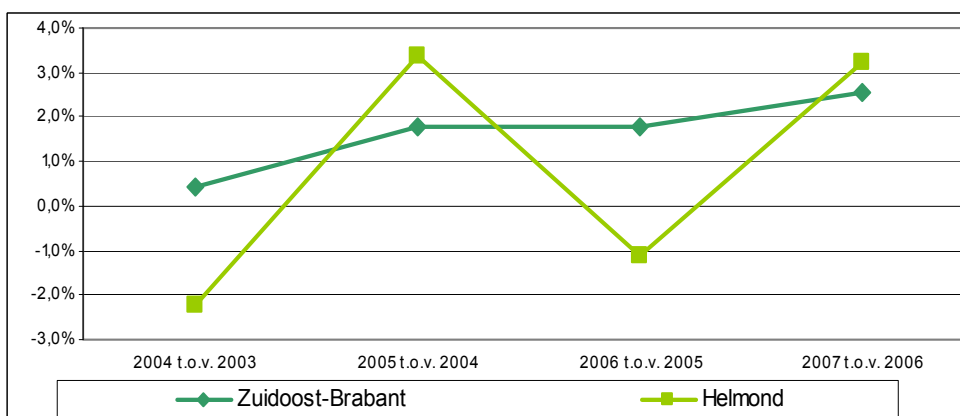


Bron: Vestigingenregister, O&S Helmond

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

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

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



Bron: Vestigingenregister, O&S Helmond

4.8.2 Meerjarig beleidsperspectief

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

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

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

4.8.3 Wat doen wij er voor in 2009?

4.8.3.1 Bestuurlijke kalender:

Nota	Maatschappelijk effect	Planning	Procedure
Notitie Starters en Ondernemerschap	8.1,8.2,8.3	01-09-2009	Regulier
Jaarplan Arbeidsmarkt 2010	8.1,8.2,8.3	31-12-2009	Regulier

4.8.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan maatschappelijk effect 8.1: Er is een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie.		
Project- en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Acquisitiejaarplan 2009 is afgerond.		4 ^e
Realisatiestrategie Food Campus is ontwikkeld.		4 ^e
Herijking Helmonds leisurebeleid is afgerond.		1 ^e
Strategie en Activiteitenplan Citymarketing is uitgevoerd.		4 ^e
Onderzoek naar de arbeidsmarkt in Brainport regio anno 2013 is afgerond en vertaald naar concrete vervolgprojecten.		4 ^e
Realisatiestrategie High Tech Automotive Campus is geïmplementeerd.		4 ^e
Realisatie Automotive House is afgerond.		4 ^e

Bijdrage aan maatschappelijk effect 8.2: Helmond heeft sterke werkgelegenheidsfunctie, ook als centrum van de regio.		
Project- en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Projectplan bedrijventrum voor craftmanship is opgesteld.		4e
Bedrijventrum Heistraat is gerealiseerd.		4e
Verkenning van economische en werkgelegenheidsfunctie van de Helmondse zorgsector is afgerond en een vervolgplan opgesteld.		1e

4.8.3.3 Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten		
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen
340	<p>Economische en industriële zaken algemeen</p> <p>1. Het initiëren en uitvoeren van projecten gericht op economische structuurversterking (inclusief promotie en acquisitie), arbeidsmarktbeleid, ruimtelijk economisch beleid, centrummanagement, en citymarketing.</p> <p>2. Financiering NV Rede en Stichting Brainport.</p>	De middelen uit dit budget worden naast de bijdrage aan NV Rede en Stichting Brainport benut voor inzet van capaciteit op de resultaten die benoemd staan in paragraaf 4.8.3.2 en daarom hier niet herhaald worden.

4.8.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	2.544.014	2.178.202	2.872.930	336.300	221.700	-710.000
Baten	325.398	360.129	373.763			
Saldo	-2.218.616	-1.818.073	-2.499.167	-336.300	-221.700	710.000

Specificatie per (deel)product		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
320	Lokaal economisch beleid	163.781		-163.781
330	Toeristische aangelegenheden	98.336		-98.336
340	Economische en industriële zaken	2.254.357	50.000	-2.204.357
360	Markten	220.332	196.332	-24.000
370	Energie opwekken	136.124	127.431	-8.693
Totaal Economisch beleid en werkgelegenheid		2.872.930	373.763	-2.499.167

Intensiveringen

Product	M. Effect	Intensiveringsvoorstel	2009	2010	2011	2012
340	8.1	Recreatieve poort Stiphoutse bossen	30.000	0	0	0
340	8.1	Parkmanagement bedrijventerreinen Helmond	0	50.000	40.000	30.000
340	8.1	Economisch impuls Centrum	18.000	28.000	0	0
340	8.2	Brainportproject Food en Nutrition	75.000	75.000	0	0
360	8.1	Marktmanager inhuurbudget	24.000	24.000	0	0
Totaal intensiveringsvoorstellen Economisch beleid e.d.			147.000	177.000	40.000	30.000

Toelichting per intensivering:

Recreatieve Poort – Stiphoutse Bossen

In 2009 dient het realisatieplan (gerekend eind 2008) uitgewerkt te worden tot definitief ontwerp. Het bedrag van € 30.000 wordt nodig geacht voor begeleiding van het traject, voor het laten verrichten van de benodigde onderzoeken en om uitvoering te kunnen geven aan het communicatieplan. Afhankelijk van hetgeen we zelf kunnen uitvoeren kan het bedrag worden bijgesteld.

Parkmanagement bedrijventerreinen Helmond

Het borgen van de kwaliteit op de Helmondse bedrijventerreinen is een gedeelde verantwoordelijkheid van bedrijfsleven en gemeente. Zowel gemeente als bedrijfsleven hechten belang aan een goed vestigingsklimaat en hebben dit onderkend. Het resultaat is een samenwerkingsverband op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Door middel van een jaarlijkse bijdrage, welke afloopt tot € 20.000 structureel in 2013, wordt deze betrokkenheid door de gemeente getoond en wordt zij in staat gesteld om actief invloed uit te oefenen op het samenwerkingsproces.

Economische Impuls Centrum

Voor de economische impulsen in het centrum, m.n. centrummanagement is vorig jaar vastgesteld dat de gemeentelijke bijdrage aan het centrum jaarlijks zal afnemen, respectievelijk € 52.000 voor 2008, € 42.000 voor 2009 en voor 2010 € 32.000. Deze middelen zijn nog steeds hard nodig om de kwaliteit van het centrum, zeker tijdens de grootschalige ontwikkeling, te behouden en te verbeteren. Het was de verwachting dat de inkomsten uit reclameheffing zouden toenemen door de geplande uitbreiding van het centrum. Nu blijkt dat de eerste uitbreiding voor het centrum pas in 2010 gerealiseerd wordt en er dus geen toename van inkomsten zal plaatsvinden uit de reclameheffing. Daarom wordt voor 2009 en 2010 het budget opgehoogd. Het doel is de aantrekkingskracht van het centrum voor bezoekers te vergroten en daarmee de hoogte van de bestedingen in het centrumgebied op positieve wijze te beïnvloeden. Een 'vliegwieleffect' met als resultaat een verbetering van de inkomensontwikkeling van

de ondernemers, de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van het winkel- en horecabestand, de werkgelegenheid in het centrumgebied als ook de waardeontwikkeling van het vastgoed.

Brainportproject Food en Nutrition

Helmond zet stevig in op het neerzetten van de regio als ankerpunt waar het gaat om de combinatie van food en technology. Hiertoe is gestart met een aantal samenhangende acties en initiatieven op het vlak van onderwijs (oa. via Groene Campus), bedrijfsleven (oa. via Food Connection Point) en meer generiek op het vlak van kennisontwikkeling en innovatie (oa. via het Brainport programma Food & Technology Network). Hierbij wordt in toenemende mate aansluiting gezocht bij relevante ontwikkelingen en initiatieven die hun oorsprong vinden buiten de regio Helmond (bijv. Wageningen en Venlo). Om de reeds aanwezige initiatieven in het Helmondse verder te borgen en door te ontwikkelen, en om de complementariteit met interregionale initiatieven te realiseren, is vanuit Helmond de komende twee jaar extra inzet en inspanning nodig.

Marktmanager inhuurbudget

In 2006 is een ingrijpende verandering doorgevoerd op de zaterdagmarkt. Om de gerealiseerde kwaliteit te borgen is een tijdelijke extra impuls noodzakelijk. De zaterdagmarkt is één van de trekkers van het centrum. Een kwaliteitsmarkt en een effectieve promotie kunnen bijdragen aan een toename van het aantal bezoekers van het centrum. Samen met de marktmeester en de marktbeheerder dient de marktmanager vanaf 2008 voor een periode van 3 jaar hier een extra impuls (en ondersteuning) aan geven.

Investerings

Investerings 2009-2012 (x €1.000)			D= doorgeschoven van 2007, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	M. effect	Onderdeel		invest. 2009	invest. 2010	invest. 2011	invest. 2012	Totaal 2009- 2012
320	8.2	Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven	B	98				98
320	8.1	Co financiering versterking perifeer cluster Engelseweg/Hoogeind	B	700	700			1.400
320	8.2	Herstructurering Hoogeind	N	p.m.				p.m.
TOTAAL				798	700	0	0	1.498

Toelichting per nieuwe investering.

Herstructurering Hoogeind

Op basis van het Masterplan herstructurering Hoogeind is de herstructureringsopgave bepaald op ruim 50 hectare, verdeeld over 5 gebieden. Voor bijna 17 hectare verdeeld over drie gebieden is reeds een invulling beoogd en financiering georganiseerd. Voor de resterende opgave tot 2015 wordt een extra inspanning vereist waarvoor via Samen Investeren vooralsnog een bedrag van € 800.000 wordt gereserveerd. Ingeschat wordt dat dit bedrag echter ontoereikend is voor de gehele resterende herstructureringsopgave. Hiervoor wordt echter vooral gekeken naar de beweging/bereidheid van de grondeigenaren zelf om de herstructureringsopgave verder in te vullen en daarin te investeren. Mede op basis van die bereidheid in de markt zal de gemeente bepalen of en hoeveel zij hierin bereid is te investeren.

4.9 Ruimtelijke ontwikkeling en
Volkshuisvesting



4.9 Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

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

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

4.9.1 Welke effecten willen we bereiken?

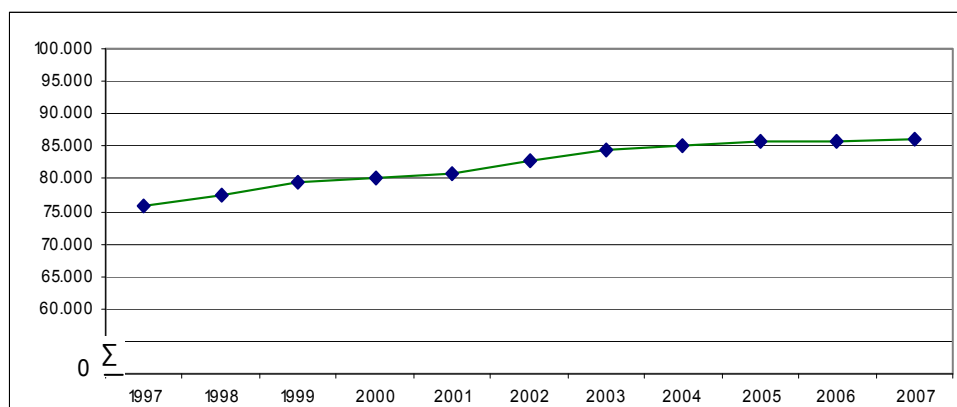
De belangrijkste maatschappelijke effecten die we nastreven zijn:

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

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

Indicator 9.1: Aantal inwoners van de gemeente Helmond

Het streven is: Te groeien naar 100.000 inwoners in 2020



4.9.2 Meerjarig beleidsperspectief

Algemeen:

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

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

vastgesteld en worden met private partners eveneens basisovereenkomsten voor grotere gebiedsontwikkelingen gesloten.

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

Specifiek:

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

Op het gebied van herstructurering en transformatie staat de totstandkoming van de businesscase Kanaalzone voor het voetlicht welke voor de komende 10 tot 20 jaar de richting van de gewenste aanpak van deze complexe en zeer omvangrijke opgave in kaart moet brengen. Mede met de inzet van de provincie, hetgeen vorm krijgt in de uitwerking van het convenant "Samen investeren", zal deze opgave vervolgens in diverse deelontwikkelingen verder uitgewerkt moeten worden. Met de doorontwikkeling van Suytkade (woningbouw en leisure) en de uitwerking van het Masterplan Centrum worden in feite al de eerste grote onderdelen van dit transformatieproces op de kaart gezet. Nieuwe ontwikkelingen als het Nedschroeffterrein en Sluis 7 e.o. liggen in het verschiet

De zorg voor het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de (ruimtelijke) kwaliteit van de bestaande stad komt vooral tot uiting in planvorming en -uitwerking voor de Goorloopzone en in het opstellen dan wel uitwerken van diverse gebiedsvisies (Stiphout, Medevoort ,Spoorzone en Helmond-Oost).

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

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

Op het vlak van vergunningverlening en –handhaving staan fundamentele wijzigingen te wachten. Op 1 januari 2009 zal de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking treden. Deze wet beoogt dat vergunningverlening voor alle ingrepen in de fysieke leefomgeving worden gebundeld in één besluit: "de omgevingsvergunning". Daarnaast wil de regering met deze wet ook de integrale handhaving bevorderen en het proces van klantgerichtheid verbeteren o.a door een verdere digitalisering. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de interne organisatie (met name de versterking van

de coördinatie en het inrichten van een postbus (één loket) , de werkprocessen (verkorten doorlooptijden) en de ICT-ondersteuning. In 2008 is daartoe een pilot uitgevoerd om de financiële en organisatorische gevolgen beter in beeld te brengen. Daarnaast lopen ook andere landelijke ontwikkelingen zoals de invoering van de nieuwe WRO (wet ruimtelijke onderling), de BAG (basisadministraties), de WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen), de wet Bibob en de wet Dwangsommen bij niet naleving. Al deze processen hebben zoals gezegd in meer of mindere mate consequenties voor de gemeentelijke organisatie (omvang formatie, nieuwe werkprocessen en administratieve protocollen).

4.9.3 Wat doen wij er voor in 2009?

4.9.3.1 Bestuurlijke kalender:

Nota's	Maatschappelijke effect	Planning	Procedure
Milieu effect rapportage oostelijk stedelijk gebied (MEROS) t b.v. reservering stedelijke uitbreidingen (vaststelling)	9.3		Regulier
Gebiedsvisie Medevoort (vaststelling)	9.3	01-05-2009	tkn
Integrale visie Cortenbachstraat / Goorloop	9.3	01-09-2009	Regulier
Stedenbouwkundige uitwerking Stiphout-Zuid	9.3	01-09-2009	Regulier
Uitwerking Ruimte voor Ruimte in Stiphout	9.3	01-09-2009	Regulier
Bestemmingsplan Helmond-West (vaststelling)	9.3	01-09-2009	Regulier
Bestemmingsplan omg. Leonarduskerk (vaststelling)	9.3	31-12-2009	Regulier
Bestemmingsplan Stiphout (vaststelling)	9.3	01-09-2009	Regulier
Actualisering Woonvisie 2007-2015	9.1/9.2	31-12-2009	Regulier
Actualisering notitie Woonwagengzaken	9.2	31-12-2009	Regulier

4.9.3.2 Beleidsuitvoering gericht op maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan maatschappelijk effect 9.1: Helmond groeit door naar 100.000 inwoners		
Project- en productieresultaten	Ook gericht op effect.	Realisatie in kwartaal
Groene Loper Bouwkavels in uitvoering (47 woningen)	9.1	1 ^e
Groene Loper De Horne in uitvoering (112 eenheden)	9.1	1 ^e
Brandevoort De Veste 113 woningen in aanbouw	9.1	1 ^e
Houtse Akker opgeleverd (70 van de 97 woningen)	9.1	3 ^e
Oplevering Margrietlaan/Bernadettestraat (53 app)	9.1	4 ^e
Pastoor Verbraekestraat opgeleverd (8 woningen)	9.1	4 ^e
Parc. Viverre oplevering (70 woningen)	9.1	4 ^e
Deltaweg opgeleverd (100 woningen)	9.1	4 ^e

Groene Loper De Horne opgeleverd (56 woningen)	9.1	4 ^e
Brandevoort Stepekolk II opgeleverd (75 woningen)	9.1	4 ^e
Woon zorg complex incl. gezondheidscentrum (start bouw 140 woningen)	9.1	4 ^e
Invoering GPR-gebouw (Gemeentelijk Praktijk Richtlijn)		4 ^e
Regeling reductie energielasten (bevorderen koude-warmteopslag)		4 ^e

Overeenstemming met Nedschroef over vervreemding terrein	9.2	1 ^e
Unilocatie scholen Helmond-Noord (in aanbouw)		1 ^e
Sportcomplex Bruheze (gereed)		4 ^e
Uitbreiding a. van Dijkschool / ontsluiting de Kempel (gereed)		3 ^e
Leisurecomplex Suytkade (start bouw)		4 ^e
Kantorenblokken Suytkade (start bouw)		4 ^e

4.9.3.3 Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten regulier proces		
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen
880+ 930	Grondexploitatie + planproductie PBH	
	Met de budgetten voor deze twee producten worden de werkzaamheden bekostigd voor de ontwikkeling van de openbare ruimte en de realisatie van woningbouw en voorzieningen. Deze werkzaamheden worden mede uitgevoerd ten behoeve van andere programma's. Deze resultaten staan bij die betreffende programma's opgenomen. De werkzaamheden omvatten onder meer: Verwerving van gronden en gebouwen, het ontwikkelen van plannen, het opleveren van bouwrijpe grond, het opleveren van ingerichte openbare ruimte en het uitvoeren van het projectmanagement.	Deze resultaten zijn reeds opgenomen in paragraaf 4.9.3.2.
840	Bouw en woning toezicht	
	Bouwvergunningen	Geplande productie 2009 : 1050 bouwvergunningen 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)
	Bouwinlichtingen	Geplande productie 2009: 375

4.9.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	49.834.501	105.191.405	108.353.244	300	20.500	800
Baten	54.132.973	101.604.830	104.497.406			
Saldo	4.298.472	-3.586.575	-3.855.838	-300	-20.500	-800

Specificatie per (deel)product		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
820	Ruimtelijke Ordening stafafdelingen	215.822		-215.822
825	Ruimtelijke Ordening algemeen	1.036.549	54.329	-982.220
830	Planproductie PBH	4.011.363	2.005.113	-2.006.250
835	Planproductie MO	42.125		-42.125
840	Bouw- en woningtoezicht	3.060.547	2.933.820	-126.727
850	Volkshuisvesting	533.538	111.783	-421.755
855	Subsidiering volkshuisvesting	2.223		-2.223
860	Volkshuisvesting onderzoek en statistiek	229.804	80.000	-149.804
865	Volkshuisvesting antispeculatiebeding		105.344	105.344
870	Woonwagengebeleid	14.256		-14.256
880	Grondexploitatie	99.207.017	99.207.017	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting		108.353.244	104.497.406	-3.855.838

Intensiveringen

N.v.t

Investerings

Investerings 2009-2012 (x €1.000)				D= doorgeschoven van 2007, B=bestaand, N=nieuw				
Pro-duct	M. effect	Onderdeel		invest. 2009	invest. 2010	invest. 2011	invest. 2012	Totaal 2009-2012
840	9.2	Digitaal toetsen bouwvergunningen	N	200	200			400
840	9.2	Koppelingssysteem diverse registraties	N	25				25
TOTAAL				225	200	0	0	425

Toelichting per nieuwe investering.

Digitaal toetsen bouwvergunningen

In 2009 wordt de gemeente verplicht om ook digitale bouwaanvragen in te nemen. Het is dan ook onvermijdelijk om de aanvragen digitaal te gaan toetsen en niet eerst alles te gaan plotten. Hiervoor zal naast het aanschaffen van software ook de aanschaf van hardware en andere werkplekinrichtingen gerealiseerd moeten worden.

Koppelingssysteem diverse registraties,

Als gevolg van de invoering van de omgevingsvergunning is een module omgevingsvergunning ontwikkeld, die gekoppeld wordt aan het huidige BWT4ALL-systeem om de diverse registraties aan elkaar te koppelen. In verband met het koppelen van diverse aanvragen, die nu nog gescheiden worden ingediend, maar in de omgevingsvergunning worden samengebracht, dienen de verschillende onderdelen samengevoegd te worden en in één registratie te worden ondergebracht.

— 4.10 Stedelijke vernieuwing



4.10 Programma 10: Stedelijke vernieuwing

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

4.10.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

10.2: De wijken hebben een goed woonklimaat.

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

Indicator 10.1: Concentratie van sociaal-economische achterstanden.

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

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

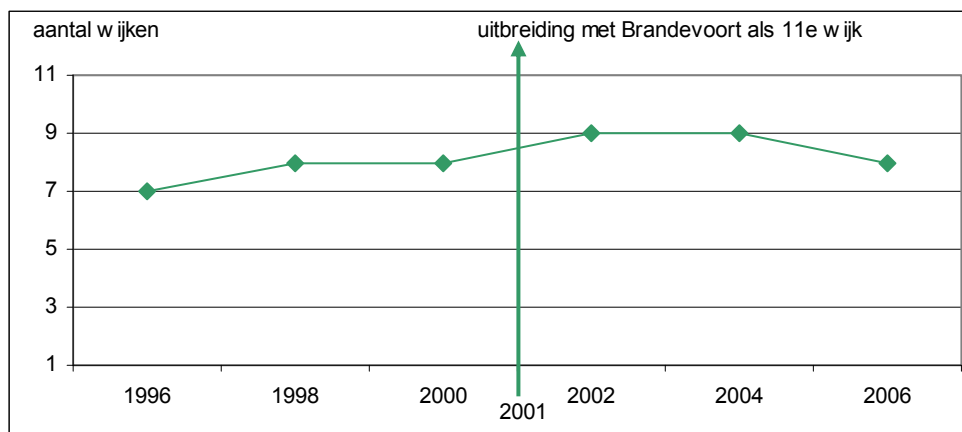
1. Binnenstad	Scoort minst positief op indicator sociaaleconomische achterstand
2. Helmond-West	
3. Helmond-Oost	
4. Helmond-Noord	
5. Rijpelberg	
6. Brouwhuis	
7. 't Hout	
8. Stiphout	
9. Dierdonk	
10. Brandevoort	Scoort meest positief op indicator sociaaleconomische achterstand
Warande.	

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 10.2 : De wijken hebben een goed woonklimaat.

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

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



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

4.10.2 Meerjarig beleidsperspectief

Algemeen

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

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

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

Specifiek

1. Binnenstad Oost

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

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

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

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

2. Helmond-West

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

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

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

4.10.3 Wat doen wij er voor in 2009?

4.10.3.1 Bestuurlijke kalender:

Nota's en strategische plannen	Maatschappelijke effect	Planning	Procedure
Wijkontwikkelingsprogramma Helmond-West	10.1/10.2	01-09-2009	Regulier

4.10.3.2 Beleidsuitvoering gericht op maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan maatschappelijk effect 10.1: Er zijn geen wijken met hoge concentraties van sociaal-economische achterstandsgroepen.		
Project-en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Tournooistraat gereed (13 won.)	10.2	2 ^e
Zonnekwartier blok L gereed (38 won.)	10.2	3 ^e
Haegestein opgeleverd (11 won.)	10.2	3 ^e
Suurhoffstraat e.o. gereed (50 won.)	10.2	3 ^e
Noordzijde winkelplein Heistraat opgeleverd (30 won.)	10.2	4 ^e
Zuidzijde winkelplein Heistraat gestart (70 won.)	10.2	4 ^e
Vossenbergh blok 8 gereed (24 won.)	10.2	4 ^e
Eerste bouwplan in Weverspoort (voorheen Derde Fase Herstructurering Binnenstad) is in ontwikkeling genomen.	10.2	4 ^e
Korte termijnmaatregelen op sociaal-maatschappelijk gebied in Helmond-West	10.2	1 ^e t/m 4 ^e
Pistoriusstraat gereed (20 won.)	10.2	4 ^e

Bijdrage aan maatschappelijk effect 10.2: De wijken hebben een goed woonklimaat.		
Project-en productresultaten	Ook gericht op effect	Realisatie In kwartaal
Actieplan Leonardusbuurt (uitvoering loopt door tot in 2010)	10.1	1 ^e t/m 4 ^e
Project gevelverbetering Heistraat (continuering)	10.1	1 ^e t/m 4 ^e
Herinrichting gedeelte van de Heistraat tussen en Tolpost en nieuw winkelplein (fase 1)	10.1	4 ^e
Bedrijvencentrum Heistraat (incl. won. en commerciële ruimte) gereed	10.1	4 ^e
Afronding openbare ruimte Vossenbergh / Zonnekwartier	10.1	4 ^e

4.10.3.3 Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten regulier proces		
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen
815	Stadsvernieuwing algemeen	Met dit budget worden vooral de rentelasten en afschrijvingen betaald voor reeds gerealiseerde investeringen in Binnenstad Oost, alsmede het uitvoeren van het programmamanagement voor Binnenstad Oost. Daarom worden hier geen resultaten benoemd.

4.10.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	4.450.318	3.640.356	4.073.645	-150.000	-260.000	-320.000
Baten	494.954	446.028	393.376			
Saldo	-3.955.364	-3.194.328	-3.680.269	150.000	260.000	320.000

Specificatie per (deel)product		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
805	Stadsvernieuwing visie en strategie	274.622		-274.622
810	Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheer	817.467		-817.467
815	Stadsvernieuwing algemeen MO	2.981.556	393.376	-2.588.180
Totaal Stedelijke vernieuwing		4.073.645	393.376	-3.680.269

Intensiveringen

Product	M. Effect	Intensiveringsvoorstel	2009	2010	2011	2012
810	10.1	Adviseur leefbaarheid: uitbreiding	95.000	95.000	95.000	95.000
810	10.1	Ondersteuningbudget voor de wijken	150.000	0	0	0
		Idem dekking onvoorzien incidenteel 2009	-150.000	0	0	0
Totaal intensiveringsvoorstellen Stedelijke Vernieuwing			95.000	95.000	95.000	95.000

Toelichting per intensivering:

Adviseur wijk- en buurtorganisaties

Om vraagstukken uit de wijken tijdig en vooral integraal op te pakken is het verbinden van het fysieke en sociale domein belangrijk. Inzet en doel is daarbij de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt te vergroten en een duurzame en betere woon- en leefomgeving te realiseren. De complexiteit en het aantal verzoeken/vraagstukken uit de wijken neemt de laatste jaren toe. Daarnaast zien we dat wijken en wijkgericht werken speerpunten zijn van landelijk, maar ook lokaal beleid. Ook de beleidsmatige inpassing/afstemming van het werkterrein wijkgericht werken met overige werkvelen in de organisatie vraagt extra capaciteit (door de complexere vraagstukken). Op basis van bovenstaande argumenten is het essentieel om de formatie voor adviseur wijk- en buurtorganisaties uit te breiden.

Ondersteuningbudget voor de wijken

Dit budget is bestemd om bewonersparticipatie te versterken. Met het budget kunnen initiatieven van bewoners worden uitgevoerd die de leefbaarheid in wijken bevorderen. Een belangrijk punt van aandacht zal de communicatie naar wijken en bewoners zijn. Ten behoeve van dit fonds zal voor 2009 € 150.000 worden gereserveerd.

Investerings

Investerings 2009-2012 (x €1.000)			D= doorgeschoven van 2007, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	M. effect	Onderdeel		invest. 2009	invest. 2010	invest. 2011	invest. 2012	Totaal 2009- 2012
760	10.2	Binnenstad - bijleggen HWA riool	B	154	41			195
815	10.1	Stadsvernieuwingsprogramma						
		Planontwikkeling en communicatie Binnenstad Oost 2006 -2007	*					0
		Planontwikkeling en communicatie Binnenstad Oost 2008-2011	*	75				75
		Planontwikkeling VJN 2007 over 2008-2011	*	63	133	126		322
		Heistraat-Pistoriusstraat	*					0
		Overige grondexploitatie Heistraat	*			446		446
		Gevelverbetering/bedrijfsstimulering Heistraat (IPSV)	*	100				100
		Economisch stimuleringsgebied Heistraat	*					0
		Herinrichting openbare ruimte Heistraat (IPSV)	*	430	570			1.000
		Verwerving tbv diverse deelplannen Heistraat (IPSV)	*					0
		Herstructurering Binnenstad Oost 1e en 2e fase	*					0
		Herstructurering Binnenstad Oost 3e fase	*	1.000	1.000	1.256		3.256
		Verplaatsing Vrijtijdscentrum (IPSV)	*					0
		Overige verwervingen en saneringen	*	779	1.000	1.000		2.779
		Strategische verwervingen binnenstad	*	150	150	150		450
		Beheerplan Herstructurering 3e fase	*	150	150	100		400
		Uitvoering buurtschouw Leonardusbuurt	*	100	100			200
		Uitvoering plan van aanpak Helmond West	*	300	300	300		900
		Herstructurering Algemeen (B.O. en H.W. nntv)	*	76	498	750		1.324
		Parkeerterrein Leonarduskerk (AH)	*					0
		Herinrichting Vossenstraat-Willem Prinzenstraat	*	323				323
		Dekking binnen programma stedelijke vernieuwing	*	-1.376	-1.731	-1.958		-5.065
815	10.1	Wijkvisie Helmond-West	N	2.276	1.798	4.876	22.950	31.900
880	10.2	Bodemsanering	N	600				600
TOTAAL				5.200	4.009	7.046	22.950	39.205

* = actualisering projecten binnen budget stedelijke vernieuwing

Toelichting per nieuwe investering.

Stedelijke vernieuwing:

Algemeen

Voor de aanpak van de herstructurering van Binnenstad-Oost en Helmond-West is steun van de andere overheden aangevraagd.

Op basis van het gemeenschappelijke programma "samen investeren 2008-2012" tussen de Provincie en de B5-steden zal de Provincie naar verwachting ca. € 5,6 miljoen gaan investeren in de (sociale) programma's voor Helmond-West en Binnenstad Oost. De beschikkingen worden binnenkort verwacht. Door de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw Vogelaar, is zeer recent een nieuwe beleidsbrief aan de tweede kamer gestuurd over het besluit van het kabinet om € 300 miljoen extra vrij te maken voor de wijkenaanpak. € 60 miljoen daarvan wordt ingezet voor de 40+ wijken, om te voorkomen dat dergelijke wijken afglijden naar het niveau van de 40 aandachtswijken (preventiebudget, eerder genoemd knelpuntenpot "net-niet krachtwijken"). Zodra deze regeling bekend is, zullen wij nagaan hoe wij met een zo groot mogelijke kans van slagen een subsidie-aanvraag voor deze

Knelpuntenpot kunnen indienen. Voorts heeft Minister Vogelaar aangekondigd dat zij nog in 2008 haar visie zal geven op het "Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing" vanaf 2010 ofwel het zogenaamde "ISV3". De consequenties voor onze gemeente zijn echter nog niet duidelijk.

De dit najaar vast te stellen wijkvisie (zie Meerjarig beleidsperspectief) geeft een financiële vertaling van de diverse ambities en programma's die worden ontwikkeld. Verwacht wordt dat de totale investering voor de integrale wijkontwikkeling circa 32 miljoen euro zal bedragen. Dit betekent dat, naast vanzelfsprekend bovengenoemde bijdragen van derden, ook additionele inzet van gemeentelijke middelen noodzakelijk is. In de voorjaarsnota is reeds voorgesteld om € 3 miljoen uit het BERAP-resultaat 2007 extra in te zetten voor Helmond-West (multifunctioneel centrum).

Daarnaast is dekking van het gemeentelijk aandeel gevonden in de reeds in de Voorjaarsnota 2007 (paragraaf 3.3. "Strategische Koers") voor herstructurering gelabelde middelen.

Bodemsanering

Binnen de grondexploitatie is er momenteel een aantal projecten met onvoorziene kosten voor bodemsanering. In de grondexploitatie zijn geen bedragen opgenomen om deze kosten te kunnen opvangen. De gezamenlijke kosten van deze saneringen bedragen € 600.000.

4.11 Mobiliteitsbeleid



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 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

11.1: De verkeersverbindingen in Helmond zijn veilig en betrouwbaar.

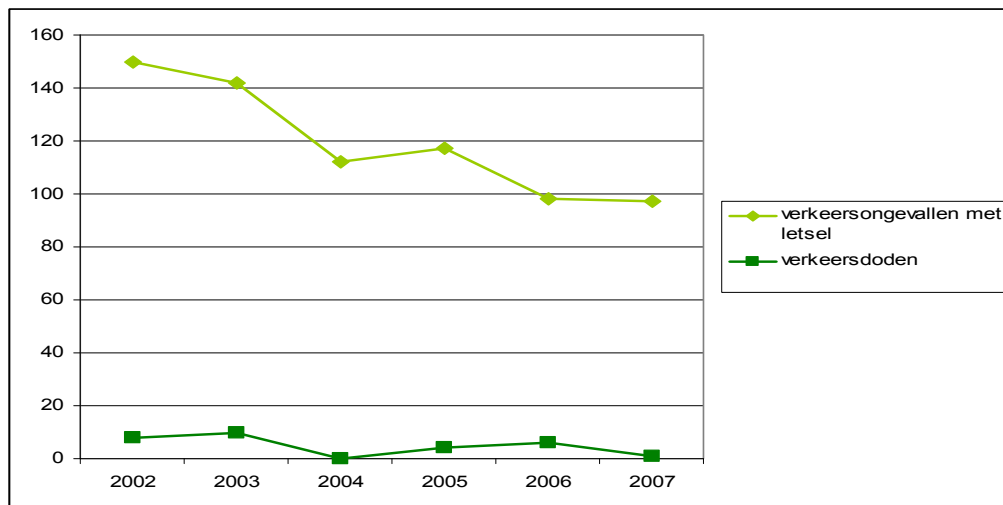
11.2: Er zijn voldoende parkeermogelijkheden in de eigen wijk.

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

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

Indicator 11.1a: Aantal verkeersongevallen zonder slachtoffer.

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

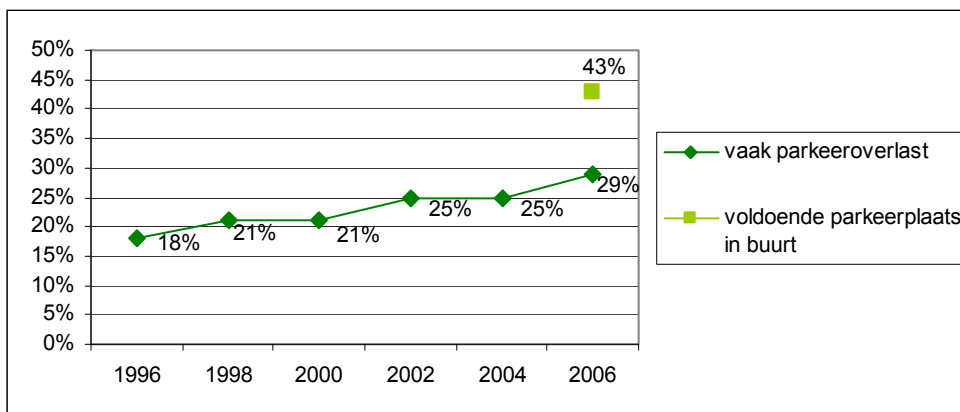


Bron: Gids VOR

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

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

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



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

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

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

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

Het streven is: Minimaal een 6,6.

	2006	2008
Parkeermogelijkheden fiets en auto in centrum Helmond	6,6	n.n.b.

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

4.11.2 Meerjarig beleidsperspectief

Het mobiliteitsbeleid in Helmond is verwoord in de integrale mobiliteitsvisie "Helmond Mobiel 2015" die in 2007 door de Raad is vastgesteld. In dit beleid wordt uitgegaan van het ruimte bieden aan mobiliteit en van het concept co-modality: alleen door het naast elkaar bestaan van diverse vervoersmodaliteiten ontstaat een duurzaam en stabiel verkeers- en vervoerssysteem. Daarbij wordt ingezet op de sterke kanten van de verschillende vervoerswijzen om de diverse doelgroepen en deelmarkten zo goed mogelijk te bedienen. Prioriteit wordt gegeven aan de bereikbaarheid van de economische kerngebieden. Voorwaarde voor dit alles is een veilig en betrouwbaar Helmonds verkeerssysteem. Tegelijkertijd moeten de negatieve effecten van mobiliteit worden beperkt. Verkeer heeft immers een directe invloed op bijvoorbeeld leefbaarheid en luchtkwaliteit. Om de groei van de stad en mobiliteit met behoud van de kwaliteit waar te kunnen maken dient daarom een forse inspanning te worden verricht (zowel financieel, planmatig als wat realisatie betreft).

Voor het autoverkeer worden de maatregelen uit de visie Stedelijk Verkeersmanagement gerealiseerd: door het beter benutten van de bestaande wegcapaciteit en bouwen aan zowel de stedelijke als (meewerken) aan de regionale wegenstructuur kan Helmond ook bij een groeiende bevolking en

mobiliteit bereikbaar te blijven. De fiets heeft een belangrijke positie op de korte afstand en als vervoersmiddel naar de trein. Met de vaststelling van Helmond Mobiel 2015 heeft het bestuur aangegeven deze positie nog verder te willen versterken door te streven naar een jaarlijkse groei van 1% van het fietsaandeel in de verplaatsingen op korte afstanden. De uitvoering richt zich op een verdere verbetering van het fietspadennetwerk, maar nadrukkelijk ook op kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de stallingsvoorzieningen. Ook worden in samenwerking met onze regionale partners verdere voorbereidingen getroffen en financiële middelen gezocht voor de (fasegewijze) totstandkoming van een hoogwaardige en directe fietsverbinding tussen de centra van Eindhoven en Helmond. Voor het openbaar vervoer vervult de trein voor Helmond een zeer belangrijke functie in met name de verbinding met andere steden, maar heeft tevens een functie voor het binnenstedelijk vervoer tussen het centraal station en de stoptreinstations in Helmond. Voor het lijngebonden busvervoer wordt in nauwe samenwerking met het SRE en de vervoerder gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van het bestaande netwerk. In 2008 is met de nieuwe lijn naar Mierlo-Hout hiermee een start gemaakt. Door aanpassingen van haltevoorzieningen worden de openbaar vervoersvoorzieningen de komende jaren ook voor fysiek minder mobiele reizigers beter toegankelijk gemaakt. Daarnaast wordt door het aansluiten op provinciale proeven met goedkoop OV geprobeerd beter in de mobiliteitsbehoeften van specifieke doelgroepen te voorzien.

4.11.3 Wat doen wij er voor in 2009?

4.11.3.1 Bestuurlijke kalender:

Nota	Maatschappelijk effect	Planning	Procedure
Conceptnota tracékeuze Cortenbachtracé fase 3 (Traject Heeklaan – Kanaaldijk)		1-9-2009	Opi- niërend in RF
Voorlopig Ontwerp fase 1 Cortenbachtracé		1-9-2009	Ter kennis- name RF
Beleidsnotitie Voetgangers (uitwerking Helmond Mobiel 2015)		31-12- 2009	regulier
Visie openbaar vervoer (uitwerking Helmond Mobiel 2015)		1-5-2009	Opi- niërend in RF in 2008, vast- stelling in 2009
Nota parkeerbeleid		1-5-2009	Opi- niërend in RF in 2008, vast- stelling in 2009
Voorlopig Ontwerp Reconstructie kruispunten Noord-zuidroute Varenschut - Rijpelbaan		31-12- 2009	Ter kennis- name RF
Definitief Ontwerp Hoogwaardige Fietsverbinding Eindhoven - Helmond		31-12- 2009	Ter kennis- name RF

4.11.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan maatschappelijk effect 11.1: De verkeersverbindingen in Helmond zijn veilig en betrouwbaar.		
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect:	Realisatie in kwartaal
Uitvoering Stedelijk Verkeersmanagement: Bouwen: aanpassen kruispunten Engelseweg - Churchillaan Benutten : uitbreiding netwerkregelingen VRI met traject Engelseweg – Churchillaan, Aarle Rixtelseweg – Julianalaan en President Rooseveltlaan – Jan van Brabantlaan	14.1	4e
Uitvoeringsmaatregelen actieplan fiets 2009 waaronder het verbeteren en uitbreiden van zowel fietsenstallingsvoorzieningen als verbeteren fietspadennetwerk en aanleg ontbrekende schakels in het netwerk	11.2	4e (jaarschijf)
Uitvoeringsmaatregelen actieplan verkeersveiligheid 2009 (jaarschijf)		4e
Uitvoering toegankelijk maken van 25 bushaltes in 2009 (op basis van stimuleringsmaatregel SRE).		4e

Bijdrage aan maatschappelijk effect 11.2: Er zijn voldoende parkeermogelijkheden in de eigen wijk		
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect:	Realisatie in kwartaal
Aanpak urgente knelpunten parkeren in woonwijken (op basis van verzoeken en klachten uit de wijken)		4e

Bijdrage aan maatschappelijk effect 11.3: Bezoekers van het Centrum kunnen hun auto en fiets goed parkeren.		
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect:	Realisatie in kwartaal
Uitbreiding fietsstallingsvoorzieningen centrum (aantal en locaties op basis van in 2008 vast te stellen nieuw Fietsbeleidsplan, uitkomsten Fietsbalans en Fietsactieplan)	Veiligheid	4e

4.11.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	144.925	104.999	142.657			
Baten		0	0			
Saldo	-144.925	-104.999	-142.657	0	0	0

Specificatie per (deel)product		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
090	Regionale aangelegenheden (Brabantstad)	142.657		-142.657
Totaal Mobiliteitsbeleid		142.657	0	-142.657

Intensivering

Product	M. Effect	Intensiveringsvoorstel	2009	2010	2011	2012
090	11.1	Netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaarheid	20.000	20.000	20.000	20.000
250	11.1	Stimulering gebruik openbaar vervoer	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
250	11.1	Aansluiting Helmond op nachtnet NS	0	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal intensiveringsvoorstellen mobiliteitsbeleid			20.000	20.000	20.000	20.000

Toelichting per intensivering:

Bijdrage Netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaar

Helmond neemt als B5-partner deel aan het Netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaar. Behalve de inzet van ambtelijke capaciteit vereist dit ook een financiële bijdrage in de externe kosten voor uitvoering van het programma. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld modelwerkzaamheden, ondersteuning door externe expertise en communicatiekosten. Aan de steden wordt gevraagd aan deze proceskosten ieder voor 10% bij te dragen en op de begroting te reserveren. Voor 2008 is nog budget beschikbaar, vanaf 2009 is circa € 20.000 per jaar benodigd.

Stimulering gebruik openbaar vervoer

Op 7 juli 2007 is de gemeente Helmond gestart met de uitvoering van twee proeven met gratis busvervoer. Op basis van de resultaten en ontwikkelingen in de provincie is op 10 juni 2008 door de raad besloten de proeven voort te zetten tot 1 januari 2009. Uitgangspunt is per 1 januari 2009 aan te sluiten bij de Brabantbrede proeven van de provincie Noord Brabant. Provincie Noord Brabant en het SRE zijn hierover in overleg.

Aansluiting Helmond op Nachtnet NS

Helmond is op dit moment nog niet aangesloten op het NS-nachtnet. Afhankelijk van de resultaten van de huidige proef en de dienstregelingstechnische mogelijkheden is wellicht vanaf 2010 wel aansluiting mogelijk. Voorlopig is onze bijdrage als pm post opgenomen, de provincie gaat uit van een kostenbijdrage van € 100.000 per jaar per stad.

Investerings

Investerings 2009-2012 (x €1.000)					D= doorgeschoven van 2007, B=bestaand, N=nieuw				
Pro- duct	M. effect	Onderdeel		invest. 2009	invest. 2010	invest. 2011	invest. 2012	Totaal 2009- 2012	
210	11.1	Afschaling A270 t.h.v. Brandevoort	N			2.000	1.000	3.000	
210	11.1	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	B	141	1.125			1.266	
210	11.1	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	D		327			327	
210	11.1	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering Stedelijk Verkeersmanagement	N		2.521	18.077	9.577	30.175	
210	11.1	Mobiliteitsfonds	B	598	598	598		1.794	
210	11.1	Spoorknoop Helmond Centraal	B	7.906	7.581			15.487	
250	11.1	Tovergroen voor vrachtverkeer	B	102				102	
250	11.1	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond	N			2.000	2.000	4.000	
250	11.1	Vervolmaken fietspadennetwerk	B	102	105	108		315	
250	11.1	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	B	105	108	112		325	
250	11.1	Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer	B	51	51			102	
250	11.1	Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer	N		300	320		620	
250	11.2	Parkeerproblemen woonwijken	B	51	51			102	
250	11.2	Parkeerproblemen woonwijken	N	50	50	100	100	300	
260	11.1	Vervanging verkeerslichten (extra)	B	102				102	
260	11.1	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	B	184	184	184		552	
260	11.1	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	N				190	190	
TOTAAL				9.392	13.001	23.499	12.867	58.759	

Toelichting per nieuwe investering.

Afschaling A270 Brandevoort

In het kader van de ontwikkeling van Brandevoort en de 2e ontsluiting zijn met de provincie afspraken gemaakt over de afschaling van het weggedeelte A270 tussen de nieuwe aansluiting en de Brandevoortsedreef. De fysieke afschaling moet plaatsvinden om de weg passend te maken voor een stedelijke omgeving. De fysieke afschaling past ook in de voorstellen vanuit het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad. Voor de afschaling op Helmonds grondgebied, waarvan de kosten voorlopig globaal worden geschat op € 3.000.000, is een subsidieverzoek ingediend bij de provincie voor 50% van de projectkosten.

Hoofdwegenstructuur - Uitvoeringsmaatregelen Stedelijk Verkeersmanagement

Bij de vaststelling door de raad van de studie Hoofdwegenstructuur waren diverse grotere projecten nog als pm-post meegenomen. In het kader van de voorjaarsnota 2007 is vorig jaar reeds een financiële invulling gegeven aan deze pm-posten. De projectenmatrix is nu ook qua planning verder geactualiseerd. Wat betreft de uitvoeringstermijn is er vooral sprake van eerdere uitvoering van projecten ten opzichte van eerdere planningen. Co-financiering vanuit het provinciaal programma Samen Investeren maakt het financieel mogelijk een aantal grote infrastructuurprojecten tot uitvoering te brengen, maar legt wel een grote tijdsdruk op voorbereiding en uitvoering. Bijvoorbeeld het Cortenbachtrace is nu van periode "later" in de projectenmatrix naar voren geschoven naar uitvoeringsjaar 2011/2012. Voor enkele projecten, bijvoorbeeld de aanpassing van de rotonde Brandevoortsedreef/Geldropseweg, is gebleken dat uitvoering beter later kan plaatsvinden dan in de oorspronkelijke planning was voorzien.

Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven – Helmond

Een directe en veilige fietsverbinding tussen de centra van Helmond en Eindhoven zal het fietsgebruik verder bevorderen en past daarmee uitstekend in de door uw raad gewenste verhoging van het fietsaandeel (motie Helmond Mobiel 2015). Door het SRE wordt momenteel de haalbaarheid en fasering onderzocht van een dergelijke hoogwaardige en directe fietsverbinding (voormalig VLITS-project). Uitgangspunt is zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande schakels in het fietsnetwerk.

Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer

Vanuit de rijksoverheid wordt nagestreefd de haltes voor het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor alle reizigers. Wellicht wordt deze maatregel vanaf 2010 een wettelijke verplichting. De gemeente Helmond heeft inmiddels een halteplan opgesteld op basis waarvan het grootste deel van de haltes wordt aangepast. In totaal gaat het om circa 100 haltes. Op de kosten wordt tot 2012 50% subsidie verleend door het SRE.

Parkeerproblemen woonwijken

In diverse wijken van Helmond voldoet de parkeercapaciteit niet meer aan de huidige normen, met negatieve gevolgen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het huidige budget (jaarlijks € 50.000) blijkt in de praktijk onvoldoende om enigszins tegemoet te komen aan de veelheid aan verzoeken tot uitbreiding van parkeercapaciteit in woonwijken. Met name voor woongebieden in en rondom het centrum is extra budget nodig.

Vervangen VRI's

De gemeente Helmond heeft 61 verkeersregelininstallaties. Bij een gemiddelde levensduur van de regelaars van 15 jaar, dienen jaarlijks 4 regelininstallaties vervangen te worden. Binnen de beheerbegroting zijn middelen aanwezig om 2 installaties te vervangen. Aanvullend dienen derhalve investeringsbedragen gereserveerd te worden voor de vervanging van de overige 2 installaties i.v.m. slijtage en technische ontwikkelingen.

4.12 Beheer openbare ruimte



4.12 Programma 12: Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

4.12.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

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

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

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

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

	2006	2007
% (zeer) tevreden	69%	70%

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

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

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

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

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

4.12.2 Meerjarig beleidsperspectief

Beheer openbare ruimte

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

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

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

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

Parkeerbeheer

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

4.12.3 Wat doen wij er voor in 2009?

4.12.3.1 Bestuurlijke kalender :

Nota	Maatschappelijk effect	Planning	Procedure
Visie op de toekomstmogelijkheden sluizen 8 en 9, aan de hand van de risicoanalyse en variantenstudie	12.1	1-9-2009	Keuze uit alternatieven voor 1-9 in de raad.
Overdracht beheer en onderhoud van waterlopen van gemeente naar waterschap	12.1	1-5-2009	startnotitie in de raad

4.12.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan maatschappelijk effect 12.1: De openbare ruimte is schoon, heel en veilig		
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect:	Realisatie in kwartaal
Reconstructie Sluis 7 t.b.v. recreatievaart, in 2009 besteksgereed		4 ^e
Vervangen remmingwerken brug insteekhaven		3 ^e
Schilderen Julianabruggen		2 ^e
Vervangen kademuur kanaal nabij kanoclub		3e

4.12.3.3 Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten		
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen
210	Wegen	
	<p>Programma Onderhoud Wegen: (verhardingen, openbare verlichting en verkeersregelininstallaties) het programma onderhoud verhardingen wordt gerealiseerd. Hiermee wordt degeneratie van o.a. de verhardingen voorkomen</p>	<p>Omvang onderhoud wegen in 2009:</p> <p>29.000 m2 asfalt 26.000 m2 elementenverharding.</p> <p>De volgende werken staan in 2009 op de planning en worden momenteel voorbereid bij Team Wegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straakven 4^e fase: verhardingen, OV, verkeersvoorzieningen, groen, riolering; ▪ Wesselmanlaan: verhardingen, OV, toegankelijkheid bushaltes; ▪ Vinkelaan: verhardingen, OV, parkeervoorzieningen, groen, riolering; ▪ Reigerlaan: verhardingen, rioolvervanging, OV, verkeersvoorzieningen, groen; ▪ Nachtegaallaan-parallelweg: verhardingen, OV, parkeervoorzieningen, groen, eventueel riolering; ▪ Merel-/Valk/-Koekoekstraat : verhardingen, OV, verkeersvoorzieningen; ▪ Churchillaan: verhardingen; <p>Geldropse Ventweg: verhardingen</p>
	<p>Onderhoudsbestekken: Klachten en meldingen op het gebied van verharding en riolering worden vanuit dit bestek gedekt. Door tijdig gaten te vullen, rijsporen uit te vullen, randschade te herstellen kan noodzaak tot duurdere reconstructiemaatregelen uitgesteld worden.</p>	<p>Jaarlijks wordt aan onderhoudswerken over de volle breedte bijna € 1.000.000 gespendeerd.</p> <p>Voor de openbare verlichting zal 25% van de lampen via groepsremplace worden vervangen.</p>
	<p>Kwaliteitsimpuls Centrum</p>	<p>Dagelijks worden inspecties uitgevoerd op gebreken, vernielingen en vervuiling.</p> <p>Reactiesnelheid voor herstel zal afhankelijk van de aard van schade en invloed op "schoon, heel en veilig" 2 uren bedragen, uiterlijk in dezelfde week.</p> <p>In het totale gebied van de kwaliteitsimpuls centrum zal 1 keer per jaar kauwgom verwijderd worden</p>

230	Parkeervoorzieningen exploitatie van 3 parkeergarages, 3 bewaakte fietsenstallingen en beheer van overige betaalde parkeerplaatsen.(p.p)	<ul style="list-style-type: none"> Aantal pp van de drie parkeergarages totaal 930 pp Aantal pp betaald straatparkeren totaal 1187 pp Aantal gehandicapten parkeerplaatsen totaal 42 pp Aantal vergunningsparkeerplaatsen totaal 611 pp Aantal gestalde fietsen in 2007 totaal 342.000 [NB. in 2006: 191.000] Aantal gestalde bromfietsen 2007 totaal 21.000
270	Kunstwerkenbeheer Onderhoudsbestekken voor o.a. beweegbare bruggen	Voor 2009 staan de volgende renovaties en verbeteringen op het programma: <ul style="list-style-type: none"> Conservering Julianabruggen; Remmingwerken brug insteekhaven; Vervanging kademuur (ca. 300 m.) Kanaaltraverse ter hoogte van kanoclub.

4.12.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	17.088.883	16.160.177	17.719.957	-70.000	-39.200	-8.100
Baten	4.380.714	4.181.380	4.997.994	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo	-12.708.169	-11.978.797	-12.721.963	40.000	9.200	-21.900

Specificatie per (deel)product		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
210	Wegen	9.398.250	593.403	-8.804.847
220	Wegen - beheerkaart	127.589		-127.589
225	Wegen - reiniging	1.919.618	826.091	-1.093.527
230	Parkeervoorzieningen	2.988.869	3.313.869	325.000
250	Verkeer en vervoer beleid	956.617	130.000	-826.617
260	Verkeer en vervoer uitvoering	1.342.906	23.850	-1.319.056
270	Binnenhaven en waterwegen	986.108	110.781	-875.327
Totaal Beheer openbare ruimte		17.719.957	4.997.994	-12.721.963

Intensiveringen

Product	M. Effect	Intensiveringsvoorstel	2009	2010	2011	2012
210	12.1	Kwaliteitsimpuls centrum	155.350	108.000	108.000	108.000
210	12.1	Kwaliteitsimpuls centrum fase 2	75.500	75.500	75.500	75.500
210	12.1	Kwaliteitsimpuls centrum fase 2 aanloopstraten	83.500	83.500	83.500	83.500
210	12.1	Aanlichting kasteel en industrieel erfgoed	15.000	15.000	15.000	15.000
225	12.1	Opvang Zwerfdieren: ophoging budget	40.000	40.000	40.000	40.000
250	12.2	Verkeer en vervoer: uitbreiding formatie	130.000	130.000	130.000	0
		Idem dekking uit (verkeers-)projecten	-130.000	-130.000	-130.000	0
Totaal intensiveringsvoorstellen Beheer openb. ruimte			369.350	322.000	322.000	322.000

Toelichting per intensivering:

Kwaliteitsimpuls centrum fase 1 (onderhoud)

Samen met de raad hechten wij grote waarde aan de kwalitatieve uitstraling en een dienovereenkomstig beheer en onderhoud van de openbare ruimte in het Helmondse kernwinkelgebied. De middelen die de afgelopen jaren via investeringen aan het beheer en onderhoud zijn toegevoegd, zijn op deze wijze structureel gemaakt. Hierbij wordt tevens incidenteel de beheervriendelijkheid vergroot.

Kwaliteitsimpuls centrum fase 2 (onderhoud)

Ons streven is om het gebied van het winkelcentrum waarvoor een kwaliteitsimpuls gerealiseerd wordt per 1 januari 2009 uit te breiden met de Koninginnewal en Molenstraat (tot aan Zuidende). Dit betekent dat naar verhouding van het oppervlak gerekend het gebied met 2/3 toeneemt. De lasten voor het beheer en onderhoud nemen hiermee toe. Hierbij met name te denken aan reiniging en schoonhouden, bijzonder groenonderhoud en onderhoud verhardingen en straatmeubilair.

Kwaliteitsimpuls centrum fase 2 aanloopstraten

Naast ons streven om het gebied van het winkelcentrum waarvoor een kwaliteitsimpuls gerealiseerd wordt per 1 januari 2009 uit te breiden met de Koninginnewal en Molenstraat (tot aan Zuidende), stellen wij voor om de aanloopstraten Steenweg incl. Boscotondo, Marktstraat en Ameideplein onder hetzelfde onderhoudsregiem te laten vallen.

Aanlichting kasteel en industrieel erfgoed.

De kosten zijn voor het beheer en onderhoud van de verlichting aan het kasteel en industrieel erfgoed. De energiekosten zijn hierin verwerkt.

Opvang zwerfdieren

Als gevolg van wettelijke verplichting moeten (gewonde) zwerfdieren 14 dagen worden opgevangen door de gemeente. Afgelopen jaren zijn de kosten toegenomen t.g.v. het groeiend aantal zwerfdieren. Eind 2007 is hierover overeenstemming bereikt met partijen (asiel en Dierenambulance). Voor adequate invulling van deze wettelijke verplichting dient budget structureel te worden opgehoogd.

Verkeer en vervoer

Binnen afd. ROV/VV ligt een enorme opgave op verkeersgebied. Regionale wegenstructuur, uitvoering stedelijk verkeersmanagement, deelname aan internationale trajecten. I.v.m. het programma Brabantstad moet het tempo omhoog waardoor extra druk ontstaat. Bovendien is er veel administratief en regelwerk verbonden aan de vele subsidies die zijn/ worden binnengehaald. Een herordering van de taken binnen het team en aanvullende ondersteuning w.o. projectassistentie en verkeerskundig kan hierin verlichting brengen.

Investerings

Investerings 2009-2012 (x €1.000)				D= doorgeschoven van 2007, B=bestaand, N=nieuw				
Pro- duct	M. effect	Onderdeel		invest. 2009	invest. 2010	invest. 2011	invest. 2012	Totaal 2009- 2012
210	12.1	Inrichtingsplan; realisering leemberging	B	21				21
210	12.1	Vervanging bedrijfswagen en aanschaf aanhanger	N	30				30
210	12.2	Openbare ruimte Stiphout - Dorpsstraat	B	802				802
230	12.2	Vervanging betaalautomaten parkeergarage Doorneind	N	70				70
230	12.2	Vervanging betaalautomaten buitenring	N	100	100	100		300
270	12.1	Vervangen remmingswerken en sluizen en brug insteekhaven	B	70				70
270	12.1	Recreatieve vaart sluis 7	N	3.500				3.500
270	12.1	Schilderen Julianabruggen	N	120				120
270	12.1	Kademuur bij kanoclub	N	224				224
TOTAAL				4.937	100	100	0	5.137

Toelichting per nieuwe investering.

Vervangen bedrijfswagen en aanschaf aanhanger

De gemeente maakt gebruik van een reeds afgeschreven bedrijfswagen. Door deze te vervangen door een kleinere bedrijfswagen en een aanhanger die inzetbaar is voor het gehele wagenpark van de gemeentewerf is dit wagenpark op orde.

Vervangen betaalautomaten Doorneind

De 2 betaalautomaten in parkeergarage Doorneind zijn afgeschreven en dienen te worden vervangen. Om optimale invulling te geven aan deze vervanging worden deze automaten voorzien van een beeld/spraakverbinding, zodat het contact tussen bezoeker en beheerder (op afstand) na de reguliere sluitingstijden mogelijk is. Dit is nodig in verband met de ingestelde 24 uur uitrijdbaarheid van parkeergarage Doorneind.

Vervangen betaalautomaten buitenring (10 stuks)

Door het vervangen van de huidige parkeerautomaten kan een behoorlijke kwaliteitsslag worden gemaakt: de nieuwe automaten zijn geschikt voor het on-line verstrekken van managementgegevens, het on-line doorgeven van storingen en inbraken (bij parkeerautomatbeheerder en beveiligingsbedrijf) en zijn maximaal beveiligd tegen inbraak.

Recreatieve vaart sluis 7

Het terugbrengen van de recreatieve vaart in de noordelijke tak van de 'oude' Zuid-Willemsvaart, meer dan een decennium na het gereedkomen van de omlegging aan de oostzijde van de stad, is een streven dat past bij de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Helmond maar ook bij de opgave om de kanaalzone een nieuw elan te geven. Een kans die zich voordoet nu de transformatie zich in een snel tempo voordoet en een algehele aanpak van de Kanaalzone wordt uitgewerkt (businesscase). De renovatie en weer ingebruikname van sluis 7 - de oudste sluis in de Zuid-Willemsvaart met een cultuur-historische waarde - is daarvoor noodzakelijk. De slechte bouwkundige situatie van deze sluis versterkt deze aanleiding nog eens. Voorgesteld wordt een bedrag van € 3.500.000 in het investeringsplan op te nemen, waarbij wordt geopteerd voor een aanvullende bijdrage van de provincie in het kader van het Samen Investeren Brabantstad van eveneens € 3.500.000.

Schilderen Julianabruggen

De Julianabruggen zijn niet meer functioneel voor het scheepvaartverkeer, maar wel voor het wegverkeer. Om deze reden moet de constructie als zodanig wel onderhouden worden om versnelde degeneratie te voorkomen. De (stalen) bruggen beginnen op verschillende plaatsen te roesten.

Voorgesteld wordt om de bruggen in 2009 te laten schilderen (conserveren), zodat verdergaande roestvorming wordt gestopt/beperkt en de bruggen niet versneld aftakelen. Tevens kan op deze manier het aanzicht van de bruggen verbeterd worden, wat de entree naar de stad vanaf de noordelijke kant zal verbeteren.

Kademuur bij kanoclub

Het betreft het laatste stukje houten damwand in de zuidelijke kanaaltak. De damwand is volledig doorgerot en de waterkerende functie komt hierdoor in gevaar. Lekkage ondergraaft de stabiliteit van de oevers. De oever is nu erg kwetsbaar omdat er nog scheepvaart op dit kanaalgedeelte zit en er golfslag optreedt, waarbij delen van de oever worden weggeslagen.

Gezien de toestand van de oever is deze investering opgenomen voor 2009.

4.13 Groenvoorzieningen en Natuurbescherming



4.13 Programma 13: Groenvoorzieningen en natuurbescherming

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

4.13.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

13.2: Natuur en landschap vormen een basiskwaliteit van Helmond.

Maatschappelijke effect 13.1: De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Indicator 13.1: Aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van openbare ruimte (groen, en waterpartijen) in de buurt.

Het streven is: Minimaal 66 % is (zeer) tevreden over onderhoud groen en minimaal 67 % is (zeer) tevreden over het onderhoud van de waterpartijen.

% zeer tevreden	2006	2007
groen	71%	66%
waterpartijen	75%	67%

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijke effect 13.2: Natuur en landschap vormen een van de basiskwaliteiten van Helmond.

Indicator 13.2: Gecombineerde score op basis van de mening van inwoners over de aanwezigheid van groen in en rond de stad en Helmond als groene stad (1 is zeer ontevreden, 10 is zeer tevreden).

Het streven is: Een score van hoger dan 5,6.

	2007
Groen is pluspunt van Helmond	5,6

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

4.13.2 Meerjarig beleidsperspectief

Ontwikkeling

Het groen in en om onze stad verdient meer aandacht. In de samenleving wordt de beschikbaarheid van aantrekkelijke natuur en landschap steeds belangrijker (en schaarser). Natuur en landschap vormen "unique selling points" als vestigingsplaatsfactoren voor hoogwaardig wonen en werken. Daarom wordt de komende jaren geïnvesteerd in het groen in en om de stad (als onderdeel van de projecten uit het Beleidsplan Stedelijk Groen en Samen Investeren).

De gemeente Helmond heeft zich in het reconstructieplan de Peel vastgelegd op de mederealiseren van de natte ecologische verbindingzones voor 2018 alsmede de waterbergingsgebieden Bakelse Beemden en Diesdonk. De komende jaren worden deze opgaven gefaseerd ten uitvoer gebracht in samenwerking met het waterschap Aa en Maas.

Onderhoud en beheer

Een van de (speer)punten in ons beleid is het verbeteren en handhaven van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Groenvoorzieningen en water, natuur- en recreatiegebieden alsmede landschappelijk waardevolle gebieden leveren hieraan een bijdrage. Het doel is aanleggen, beheren en onderhouden bossen, parken en overige groenvoorzieningen.

Middels het Beleidsplan Stedelijk Groen is een goede bouwsteen beschikbaar om te komen tot een Beheerplan Stedelijk Groen. Dit beheerplan dient als vervanger van de inmiddels gedateerde Kadernota Groen uit 1997. Sturing op kwaliteit wordt hierin vertaald naar beheer en onderhoud in de praktijk voor de periode tot 2015. Met het opstellen van het Beheerplan Stedelijk Groen is in de 2^e helft van 2008 gestart. Naar verwachting kan vaststelling in 2009 plaatsvinden.

Naast de realisatie van kwalitatief en kwantitatief voldoende groen in staduitleg- en herinrichtingsgebieden blijft het noodzakelijk om openbaar groen tijdig en adequaat te renoveren en vervangen. Dit ter voorkoming van klachten, het bieden van een veilige woonomgeving en verbetering van o.a. de leefbaarheid. Een (wijkgerichte) aanpak middels integrale planvorming o.a. in combinatie met riolerings- en wegreconstructies, o.a. met inzet van incidentele middelen Impuls Groen, heeft bewezen een effectieve en efficiënte aanpak hierbij te zijn en dient waar mogelijk gecontinueerd te worden..

4.13.3 Wat doen wij er voor in 2009?

4.13.3.1 Bestuurlijke kalender:

Nota	Maatschappelijk effect	Planning	Procedure
Afronding beheerplan stedelijk groen	13.1	31-12-2009	Regulier

4.13.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan maatschappelijk effect 13.1: De openbare ruimte is schoon heel en veilig		
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect:	Realisatie in kwartaal
Intensivering renovatie/reconstructie openbaar groen, Vinkenlaan (doorgeschoven van 2007), in combinatie met rioleringswerken, herasfaltering en herstratingen	13.2	4e
Vervanging oevers vijvers/waterpartijen, o.a: <ul style="list-style-type: none">• Insteekhaven, zijde Achterdijk (start begin 2009)• Warande, 1^{ste} vijver (najaar 2009, rekening houdend met broedseizoen en zomerevenementen) Vervanging en instandhouding stedelijke groen- en boomstructuren, o.a: <ul style="list-style-type: none">• Warandelaan• Venuslaan• Trambaan• Groenstroken diverse locaties	13.2 13.1	4e 4e

Bijdrage aan maatschappelijk effect 13.2: Natuur van landschap vormen een van de basiskwaliteiten van Helmond		
Start uitvoering 1 ^e inrichtingsplan Goorloopzone	13.2	

4.13.3.3 Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten		
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen
580	Groenvoorzieningen & natuur	
	Onderhoud en beheer Openbaar groen.	Reguliere onderhoudswerkzaamheden vragen een financiële ruimte van circa € 3.500.000 De financiële ruimte voor renovatie en reconstructie zal worden ingezet voor Rijpelberg, 4 ^e fase en overlast door bomen op diverse locaties, evenals groeiplaatsverbeteringen. Over 1/3 van de stad zal weer een VTA-controle worden uitgevoerd, wat als basis gaat dienen voor de snoei-, rooi- en inboetbestekken. Werkzaamheden in de bossen conform beheerplan bossen.

4.13.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	4.907.746	4.872.708	4.911.305	-256.100	-227.000	-198.100
Baten	315.946	132.039	124.676			
Saldo	-4.591.800	-4.740.669	-4.786.629	256.100	227.000	198.100

<i>Specificatie per (deel)product</i>		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
580	Groenvoorziening & natuur excl.recreatie	4.795.430	116.464	-4.678.966
595	Groenvoorziening & natuur, fonteinen	115.875	8.212	-107.663
Totaal Groenvoorzieningen en natuurbescherming		4.911.305	124.676	-4.786.629

Intensiveringen

Product	M. Effect	Intensiveringsvoorstel	2009	2010	2011	2012
580	13.1	Groenvoorzieningen: renovatie en reconstructie	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal intensiveringvoorstellen Groenvoorziening e.d			150.000	150.000	150.000	150.000

Toelichting per intensivering:

Groenvoorzieningen: renovatie reconstructie

In de periode 2001-2005 (via Kwaliteitsimpuls Groen) en de jaren 2006-2008 (via Impuls groen tlv aanbestedings-voordeel) is jaarlijks gemiddeld € 150.000 extra aan incidentele middelen beschikbaar geweest voor renovatie/ reconstructie groen. Met ingang van 2009 vervallen deze extra budgetten, die de afgelopen jaren zeer noodzakelijk zijn gebleken voor een wijkgerichte, tijdige aanpak van verouderd groen, voor integrale planvorming i.c.m. riolerings- en wegreconstructies, ter voorkoming van klachten en voor verbetering van leefbaarheid in de wijken.

Het huidige budget (jaarlijks ca. € 130.000;) is niet toereikend om aan de actuele en toekomstige behoeften te kunnen voldoen. Op grond hiervan wordt een structurele oplossing van € 150.000 voorgesteld.

Investerings

Investerings 2009-2012 (x €1.000)			D= doorgeschoven van 2007, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	M. effect	Onderdeel		invest. 2009	invest. 2010	invest. 2011	invest. 2012	Totaal 2009- 2012
580	13.1	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	B	61	61			122
580	13.1	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	N	40	40	160		240
580	13.1	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren	N	325	325	325	95	1.070
TOTAAL				426	426	485	95	1.432

Toelichting per nieuwe investering.

Vijvers/waterpartijen

Oorspronkelijk was voor de jaren 2007 t/m 2010 (op basis van onderhoudstoestand begin 2006) een bedrag van € 60.000/jaar opgenomen voor de vervanging van oevers van vijvers/waterpartijen. In 2007 is wederom de actuele onderhoudstoestand geïncventariseerd. Veiligheid, kwaliteit en omvang gebreken, maakt omvangrijkere werkzaamheden onontkoombaar. Jaarschijven zijn opnieuw doorgerekend en vergen een incidentele ophoging van € 60.000 in 2009 en 2010.

Vervanging en instandhouding stedelijke groen- en boomstructuren

Grootschalige verbetering van (functioneel) verouderd groen van slechte kwaliteit in oudere wijken blijft de komende jaren noodzakelijk. Dit ter voorkoming van klachten en verbetering van o.a. de leefbaarheid. In 2009 zal met name het groen in de oudste delen van Brouwhuis vervangen moeten worden.

In de Bomenvisie en in het Beleidsplan Stedelijk Groen is het belang van behoud, verbetering en ontwikkeling van hoofdstructuren bomen vastgelegd. Op basis van knelpunten in diverse structuren is nu reeds behoefte aan budgetten t.b.v. niet uitstelbare vervanging en verbetering. In belangrijke mate is hierbij ook sprake van (toenemende) veiligheidsrisico's, die door tijdig ingrijpen kunnen worden voorkomen.

De middelen worden wijkgericht en waar mogelijk integraal ingezet voor verbetering veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van openbaar groen en boomstructuren.

4.14 Milieu



4.14 Programma 14: Milieu

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

4.14.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten die we nastreven zijn:

14.1: Een duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst

Maatschappelijk effect 14.1: Een duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst.

indicator 14.1a: Aandeel mensen dat geluid- en/of stankoverlast ervaart
(1 = minimale score, 10 maximaal).

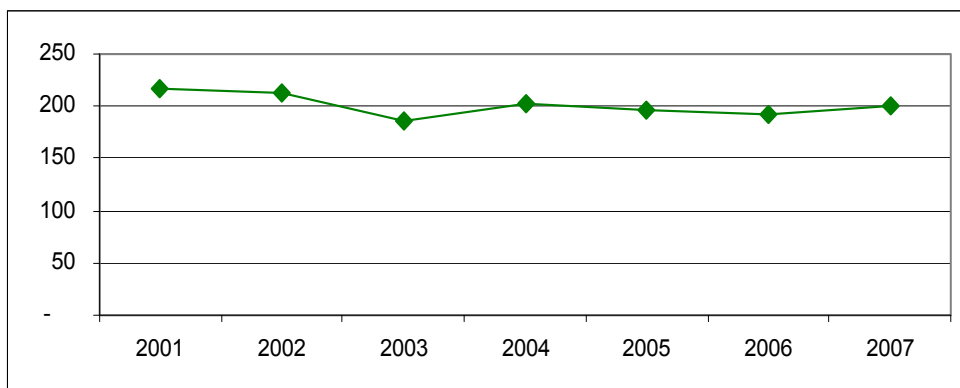
Het streven is: Een score van lager dan 2,4

	2006	2007
mate van geluid en stankoverlast	2,7	2,4

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Indicator 14.1b: Kilo's huishoudelijk restafval per inwoner.

Het streven is: Maximaal 192 kg/inwoner:



Bron: RAZOB

Jaar	2004	2005	2006	2007
Kg/inwoner	203	196	191	201

Indicator 14.1c: Aantal plaatsen waar uittredend (afval)water problemen oplevert voor water- en bodemkwaliteit.

Het streven is: Handhaving 0 niveau

	2006	2007
Aantal probleemlocaties m.b.t. uittredend (afval)water i.v.m. water- en bodemkwaliteit	0	0

Bron: Gemeentelijk Rioleringsplan

4.14.2 Meerjarig beleidsperspectief

Milieubeleid

De doelstellingen t.a.v. het algemene milieubeleid zijn vastgelegd in de Strategische Milieuisie. Eind 2008/begin 2009 wordt, voor wat betreft luchtkwaliteit, bezien of overgegaan wordt tot het instellen van een milieuzone rondom het centrumgebied.

Om de geluidbelasting ter hoogte van een groot aantal woningen, gelegen naast het spoor, te verlagen zullen op een aantal plaatsen naast het spoor schermen worden gerealiseerd. In 2009 zullen alle voorbereidingen zijn getroffen om in 2010 daadwerkelijk over te gaan tot de plaatsing van de schermen. Medio 2009 zal het klimaatbeleid zijn opgesteld met hierin de ambities van de gemeente op dit gebied. Met betrekking tot het ecologisch beleid zal een monitoringssysteem worden opgesteld.

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

- Voorkomen dat bodemverontreiniging ontstaat.
Door vergunningverlening bij inrichtingen Wet milieubeheer, toezicht bij aanleg en beheer, het verwijderen ondergrondse tanks en bij lozingen van afvalwater op de bodem of het oppervlaktewater.
- voorkomen dat wordt gebouwd op verontreinigde grond.
Als instrumentarium hebben wij de bodemtoets bij bouwvergunning en bestemmingsplannen. Ook wordt milieuvadvisie bij gemeentelijke planontwikkeling in een vroeg stadium gegeven.
- zorgen voor duurzaam bodembeheer.
Om duurzaam bodembeheer te kunnen waarborgen wordt grondstromenbeleid uitgevoerd en wordt de bodemkwaliteitskaart actueel gehouden. Verder is er sprake van toezicht en handhaving bij grondverzet en wordt de kwaliteit van milieuvadvisiebureaus die vergunningen aanvragen getoetst.
- zorgen dat nieuwe gevallen van bodemverontreiniging ongedaan gemaakt worden.
Aan toezicht en handhaving in het kader van de Wet bodembescherming en Wet milieubeheer wordt uitvoering gegeven.
- zorgen dat oude gevallen van bodemverontreiniging worden beheerst of verwijderd
bij (dreigende) milieuschade moet hier in 2015 aan worden voldaan, bij alle overige gevallen moet hiervan uiterlijk in 2030 sprake zijn. Om dit te bereiken wordt het juridisch instrumentarium Wet bodembescherming ingezet en doet de gemeente aan cofinanciering bij bodemonderzoek en – sanering.
- leveren van bodemkwaliteitsinformatie aan derden.
Door het bijhouden van het milieearchief en het historisch bodembestand en het bijhouden van bodeminformatiesysteem en tankenbestand kan deze informatie aan derden beschikbaar worden gesteld. Verder wordt ondersteuning aan derden bij dossieronderzoek gegeven.

Huishoudelijke afvalstoffen

De doelstellingen/resultaten t.a.v. afvalinzameling zijn vastgelegd in het Landelijk Afval Plan (LAP). Inspanningen binnen de gemeente zijn gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het LAP, middels het (verder) terugdringen van afval d.m.v. voorlichting over resp. verbetering van afvalscheiding, optimaliseren bestaande haal –en brengvoorzieningen en inzet/invoer van nieuwe technieken en methodes.

In dit kader is de uitwerking van het landelijke Verpakkingsconvenant (invoering producenten verantwoordelijkheid voor glas, papier, blik en kunststoffen) op lokaal niveau van belang. Indien medio 2008 de resultaten en ervaringen van met name kunststofinzameling op proeflocaties bekend zijn en er uitsluitend zal zijn over de kostenvergoeding voor de gemeenten, kunnen voorstellen voor de inzameling ervan in Helmond worden uitgewerkt en na besluitvorming in 2009 of zoveel eerder als mogelijk worden geëffectueerd.

Rioleringen

De doelstellingen t.a.v. riolering zijn vastgelegd in het GRP en verschillende landelijke en Europese beleids- en richtlijnen.

Per 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Deze wet splitst de traditionele zorg voor de inzameling en het transport van afvalwater op in drie aparte zorgplichten:

- inzameling en transport voor stedelijk afvalwater
- doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater
- maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of beperken.

Om deze zorgplichten vorm en inhoud te geven, wordt van gemeenten verwacht dat zij uiterlijk 1 januari 2013 een vastgesteld, zgn. 'verbreed' GRP hebben, waarin deze zorgplichten zijn uitgewerkt.

Ook het bekostigingsinstrumentarium voor deze zorgplichten is veranderd. Dit 'verbreed rioolrecht' is voor meer zaken inzetbaar dan 'sec' de rioleringszorg.

De keuze om al dan niet een dergelijk verbreed rioolrecht in Helmond toe te gaan passen zal genomen worden in de aanloop naar het nieuwe GRP 2009-2013.

4.14.3 Wat doen wij er voor in 2009?

4.14.3.1 Bestuurlijke kalender:

Nota	Maatschappelijk effect	Planning	Procedure
Klimaatbeleid	14.1	01-05-2009	Regulier
Uitvoeringsprogramma 2010-2015 bodemsanering, incl. financiële paragraaf	14.1	31-12-2009	Regulier
Plan van Aanpak Implementatie Milieuzonering		Nog niet bekend	
Gemeentelijk Rioleringsplan	14.3	01-09-2009	Regulier

4.14.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan maatschappelijk effect 14.1: Een duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst		
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect:	Realisatie in kwartaal
Identificatie spoedlocaties bodemsanering en afvoeren locaties met laag risicoprofiel van de werkvoorraad bodemsanering.		2e
Geluidsanering 450 spoorwoningen Raillijst in combinatie met aanleg geluidschermen		Start in 2009
Geluidsanering van 66 woningen van de A - lijst		4e
Invoering gescheiden inzameling kunststoffen, afhankelijk van landelijke ervaringen (14.1.b)	12.1	4e
Vervanging alle glasbakken in Helmond i.v.m. einde levensduur (14.1.b)	12.1	4e
Realisering ondergrondse afvalvoorzieningen bij nieuwbouw in de Veste (14.1b)		4e
Renovatie en afkoppeling riolering Luchtvaartbuurt 4 ^{de} fase, in combinatie met herinrichtingen wegen en groen	14.3 en 12.1	4e
Renovatie en afkoppeling riolering Vinkenlaan, in combinatie met herinrichting wegen, paden en groen	14.3 en 12.1	4e

Engelseweg, aanpassen riolering ten gevolge van spoortunnelproject	11	4e
Opstellen en vaststellen maatregelenpakketten, gericht op de waterkwaliteit t.b.v. de Europese Kaderlichtlijn Water.	11	3e
Beslissing is genomen om wel/niet een milieuzone in te voeren (versneld invoering van schone vrachtwagens in de binnenstad)		4e

NB. voor het aspect luchtkwaliteit wordt verwezen naar programma 11, Mobiliteitsbeleid.

Een aantal maatregelen in het kader van het Mobiliteitsbeleid heeft ook een positieve invloed op de luchtkwaliteit

4.14.3.3 Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten		
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen
730	Huishoudelijke afvalstoffen	
	Tweewekelijks alternerend inzamelen van rest- en GFT-afval bij alle huishoudens	Maximaal 191 kg huishoudelijk restafval per bewoner in 2009
	Exploitatie van een milieustraat voor overig huishoudelijk afval (brengvoorziening)	
	Tweewekelijks inzamelen van oud papier bij alle huishoudens	Minimaal 75 kg oud papier per inwoner ophalen.
	Inzameling glas met verzamelcontainers (brengvoorziening)	
760	Rioleringen	
	Uitvoering 10-jarige cyclus reiniging en inspecteren riolering	- BZOB - Brouwhuis
	Reparatie, renovatie van (hoofd)riolen, gemalen en randvoorzieningen	Op basis van inspectiegegevens en onderzoeken 2007 en 2008
	Uitvoeren onderhoudsbestek t.b.v oplossen rioolgerelateerde klachten bij bewoners en bedrijven	Onderdeel van (3-jarig-) onderhoudsbestek wegen (progr 12)
	Onderhoud van gemalen en randvoorzieningen via 3-jarig onderhoudsbestek	75 gemalen 135 drukrioolgemalen
780	Milieubeheer	
	Handhavingsprogramma Wet Milieubeheer afgestemd op het naleefgedrag van betrokken bedrijven en instellingen	350 controles
	Vergunningverlening Wet Milieubeheer	10 vergunningen verleend 5 vergunningen gewijzigd of ingetrokken 175 meldingen behandeld 125 klachten behandeld
	Bodemsanering	Voldoen aan GSB doelstelling: 1.797.636 B.P.E.(Bodem prestatie eenheid) over de perioden 2005-2009
	Uitvoering maatregelen luchtkwaliteitsplan	

4.14.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	18.932.195	21.165.908	22.241.155	566.383	1.160.800	1.350.483
Baten	17.812.990	18.615.223	19.638.833	547.183	1.122.300	1.292.683
Saldo	-1.119.205	-2.550.685	-2.602.322	-19.200	-38.500	-57.800

<i>Specificatie per (deel)product</i>		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
730	Huishoudelijke afvalstoffen	9.555.398	9.455.398	-100.000
750	Ontsmettingen en ov.reinigingen	351.654		-351.654
755	Reinigingen graffiti	243.734	151.997	-91.737
760	Rioleringen	9.647.176	9.647.176	0
780	Milieubeheer	2.443.193	384.262	-2.058.931
Totaal Milieu		22.241.155	19.638.833	-2.602.322

Intensiveringen

Product	M. Effect	Intensiveringsvoorstel	2009	2010	2011	2012
730	14.1b	Afvalstoffen: lagere kosten verevening	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	14.1b	Afvalstoffen: bijstelling tarief	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal intensiveringsvoorstellen Milieu			0	0	0	0

Toelichting per intensivering:

Afvalstoffen; aanpassing verevening transportkosten

In het kader van regionale afspraken draagt de gemeente bij in de kosten van het transport huishoudelijke afvalstoffen vanuit de regio naar verwerker (Essent). In de begroting 2008 is uitgegaan van een bijdrage voor de zgn. verevening van de transportkosten ter grootte van € 65.000. Dit zijn echter niet de werkelijke kosten. Deze bedragen € 35.000. Gelijktijdig kan de afvalstoffenheffing welke ter dekking van deze budgetten dient, structureel met € 30.000 worden verminderd (€ 0,80 per aansluiting, reeds verwerkt in tarief 2009).

Investerings

Investeringen 2009-2012 (x €1.000)		D= doorgeschoven van 2007, B=bestaand, N=nieuw					
Pro-duct	M. effect	Onderdeel	invest. 2009	invest. 2010	invest. 2011	invest. 2012	Totaal 2009-2012
730	14.1	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	B 61	61	61		183
730	14.1	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	N			61	61
730	14.1	Vervanging glasbakken	N 100				100
755	14.1	Aanschaf melding-/registratiesysteem graffiti	N 21				21
760	14.1	Investerings rioleringszorg	N 7.837	7.980			15.817
780	14.1	Geluidssanering	B 325				325
780	14.1	Geluidssanering	N	1.200			1.200
780	14.1	Luchtkwaliteit	B 102	102			204
780	14.1	Bodemsanering	B 8.800	1.100	1.605		11.505
780	14.1	Bodemsanering	N			1.000	1.000
TOTAAL			17.246	10.443	1.666	1.061	30.416

Toelichting per nieuwe investering.

Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste

Voor het gebied de Veste in Brandevoort is gekozen voor ondergrondse afvalvoorzieningen voor de woonblokken. In het Investeringsprogramma worden de reeds opgenomen jaarschijven gecontinueerd t.b.v. realisatie ondergrondse afvalvoorzieningen volgend op gereedkomen van de bouwblokken.

Vervanging glasbakken

Van de bakken, in gebruik voor de gescheiden glaszameling, die voor het merendeel dateren uit 1995, is de technische levensduur overschreden. Uitgaven voor reparatie en storingen nemen toe. Het is noodzakelijk dat deze worden vervangen.

Aanschaf melding-/registratiesysteem graffiti

De procesgang rondom de graffiti- en wildplakbestrijding is erg complex. Vanaf de melding t/m de afwikkeling moeten er vele administratieve handelingen verricht worden, die op dit moment niet gekoppeld zijn. Door aanschaf van een meldingen-/registratiesysteem kan de coordinator graffiti efficiënter werken en zich meer bezighouden met de operationele taken en het werven van contracten met als doel de exploitatie kostendekkender te krijgen.

Investerings riolering 2009/2010

Rioleringszorg is een wettelijke taak van de gemeente. In 2008 wordt een nieuw GRP opgesteld, waar de nieuwe investeringsvolumes voor de jaren vanaf 2009 worden opgenomen. Aangezien het nieuwe GRP er nog niet is, gaan wij voor 2009 en 2010 uit van de investeringsbedragen zoals genoemd in het bestaande GRP.

Geluidsanering

Onderdeel van de geluidsaneringoperatie waarbij woningen die op de A- en raillijsten staan op grond van afspraken met het Rijk door middel van gevelisolatie en door maatregelen in het overdrachtsgebied, moeten worden gesaneerd.

Doorloop bodemsaneringsoperatie

Wij zijn op grond van de Wet bodembescherming belast met onderzoek en zonodig sanering van ernstig verontreinigde landbodern. Het IVP bevat de geraamde kosten van de totale bodemsaneringsoperatie. Elk jaar wordt een nieuwe jaarschijf (in dit geval voor 2012) aangemaakt. De middelen worden ingezet voor het afdwingen of uitvoeren van bodemonderzoek en -sanering in Helmond. Doel is alle spoedeisende (milieu-urgente) locaties uiterlijk 2015 aangepakt te hebben en de overige uiterlijk 2030.

4.15 Bestuur en Organisatie



4.15 Programma 15: Bestuur en organisatie

Portefeuillehouder inspraak, bestuurlijke vernieuwing: A.A.M. Jacobs

Portefeuillehouder stadswinkel, e-gemeente: C.J. Bethlehem

Portefeuillehouder: wijk- en buurtbeheer: B.M. Houthoofd- Stockx

4.15.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

15.1: Er is draagvlak bij de bevolking voor het beleid van de gemeente.

15.2: Burgers zijn actief betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt.

15.3: Burgers en bedrijfsleven ondervinden geen onnodige administratieve lasten van de gemeente

15.4: Burgers beschikken over de gewenste informatie over de gemeente

15.5: Burgers zijn tevreden over de kwaliteit van dienstverlening rond producten .

Maatschappelijk effect 15.1: Er is draagvlak bij de bevolking voor het beleid van de gemeente.

Indicator 15.1: Met 5 stellingen wordt de waardering van de bevolking voor B&W en de raad bepaald.

Het streven is: Minimaal een waardering van een 6.

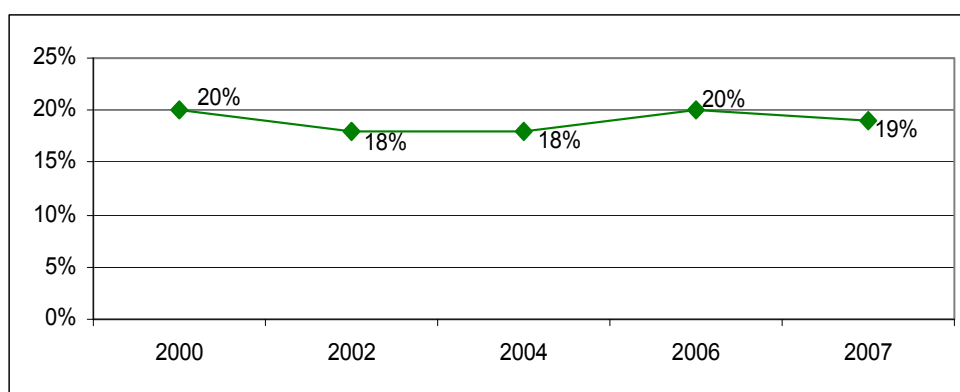
	2006	2007
Waardering bevolking voor B&W en Raad	5,7	5,5

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 15.2: Burgers zijn actief betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt

Indicator 15.2: Aandeel burgers dat actief is geweest om de buurt te verbeteren.

Het streven is: Minimaal 20 % actieve burgers.



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 15.3: Helmonders ondervinden geen onnodige administratieve lasten van de gemeente

Indicator 15.3: Rapportcijfer gebaseerd op een viertal enquêtevragen.

Het streven is: Een rapportcijfer van minimaal 6,3.

Definitie: op basis van een viertal stellingen is het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke regelgeving en de handhaving daarvan in beeld gebracht.

	2006	2007
Goede gemeentelijke regels en handhaving daarvan	6,1	6,3

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 15.4: Burgers beschikken over de gewenste informatie over de gemeente

Indicator 15.4: Op basis van een viertal stellingen is het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening in beeld gebracht.

Het streven is: Een oordeel van minimaal 6,9.

	2006	2007
Burgers beschikken over de informatie die ze nodig hebben over gemeentelijke politiek, bestuur en dienstverlening	6,8	6,9

Maatschappelijk effect 15.5: Burgers zijn tevreden over de kwaliteit van dienstverlening rond producten.

Indicator 15.5: Score berekend op basis van een 14 tal stellingen over bereikbaarheid informatie, tijdigheid, kosten.

Het streven is: Een score van minimaal een 7,2.

	2007
Tevredenheid over de kwaliteit van dienstverlening	7,1

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

4.15.2 Meerjarig beleidsperspectief

Participatie van de bevolking bij het bestuur van de gemeente verhoogt het draagvlak voor en kwaliteit van het gemeentelijk beleid.

In de jaren 2008-2010 zullen wij beleid uitvoeren dat bijdraagt aan de doelstellingen burgerparticipatie zoals in het collegeprogramma vermeld, dit zijn:

- Grotere betrokkenheid van de burgers bij gemeentelijke politiek en bestuur en een betere en transparantere gemeentelijke informatievoorziening richting samenleving;
- Een groter draagvlak voor beleid bij burgers en belanghebbenden; tijdige inbreng van de wijken bij wijkgericht beleid;
- Vergroten bewonersparticipatie bij wijkgebonden budgetten en vergroten bewonersbetrokkenheid bij veiligheid door het gebiedsgericht aanpakken van veiligheidsproblemen.

Het beleid dat bijdraagt aan burgerparticipatie staat met name in de volgende beleidsnotities: Adviesnota Visie Burgerparticipatie 2007-2010 (dd. December 2007), Programmaplan Elektronische Gemeente, onderdelen "E-transparantie" en "E-democracy" (d.d. april 2007), Masterplan Handhaving en Veiligheid 2005-2009 (d.d. februari 2005) en uitwerkingen daarvan.

Ook is het een belangrijk aspect van het project Intensivering wijkgericht werken, af te ronden in 2009 met een visie. Dit is een aanbeveling uit de Visie Burgerparticipatie. Ook in de verdere beleidsontwikkeling Wmo speelt burgerparticipatie een belangrijke rol, alsmede in het integrale jeugdbeleid 13+ en in vrijetijds- en cultuurbeleid.

Binnen en buiten de organisatie wordt de noodzaak gevoeld een breed gedragen visie op wijkgericht werken in Helmond te formuleren en in te voeren.

Daarin zullen ondermeer de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

- Een participerende manier van beleidsontwikkeling waarbij wijkraden en professionals van instellingen betrokken zijn.
- Een wijze van beleidsuitvoering die gericht is op het optimaal ondersteunen van zogenaamde frontlijnwerkers (ambtenaren en andere professionals die dagelijks in de wijk werken.)
- De invloed van wijkgericht werken op de ambtelijke organisatie en processen.
- Hoe we het werken met wijkorganen en klankbordgroepen en hun activiteiten in wijken kunnen versterken.
- Hoe we omgaan met wijkbudgetten.

Door het leveren van een goede kwaliteit van de dienstverlening wordt het vertrouwen van de burger in de lokale overheid versterkt. Ons beleid voor de dienstverlening is dat in 2015 de gemeente de ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen is voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. Deze visie van de commissie Jorritsma is overgenomen in de "verklaring verbetering dienstverlening, minder administratieve lasten en met elektronische overheid" door de gezamenlijke overheden.

Kern van de visie: Het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente wordt het unieke portaal waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee samenhangende producten en diensten van de ketenpartners.

Naast de verbreding van de vragen aan de gemeente willen veel gemeenten de contacten met burgers professioneler afhandelen. Bijvoorbeeld het telefonisch contact met burgers verbeteren en meer producten en diensten digitaal aanbieden

De inzet van ICT (Informatie en Communicatie Technologie) biedt nieuwe kansen voor de (gemeentelijke) dienstverlening (e-service), voor het betrekken van burgers bij gemeentelijke beleids- en besluitvormingsprocessen (e-democracy) en draagt bij aan verdere economische groei.

Voor de ontwikkeling van de elektronische dienstverlening in Helmond is leidend het programmaplan E-gemeente (onderdeel e-service). In dit programma is een nadere concretisering opgenomen van de in het College programma opgenomen ambitie, waarbij Helmond zich als onderdeel van de Brainportregio wil onderscheiden in elektronische dienstverlening.

De gemeente Helmond heeft met het project deregulering als doel om administratieve lasten voor burgers en bedrijven terug te dringen. Kansen zijn daarbij belangrijker dan middelen: minder inkomsten zijn op zich geen argument tegen het terugdringen of het vereenvoudigen van regels. Alleen structurele problemen kunnen leiden tot nieuwe regels, waarbij eerst de mogelijkheid van alternatieve interventies wordt bekeken. Klantgerichtheid is gebaat bij meer lef en durf; verantwoorde risico's worden daarom geaccepteerd.

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

4.15.3 Wat doen wij er voor in 2009?

4.15.3.1 Bestuurlijke kalender:

Nota	Maatschappelijk effect	Planning	Procedure
Voorjaarsnota	P&c cyclus	12-06-2009	Regulier
Jaarrekening	P&c cyclus	07-2009	Regulier
Burgerjaarverslag	15.1	07-2009	Regulier
Begroting	P&c cyclus	11-2009	Regulier
Visie op wijkgericht werken	15.1 en 15.2	1-09-2009	Regulier

4.15.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten:

Bijdrage aan effect 15.1: Er is draagvlak bij de bevolking voor het beleid van de Gemeente		
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Instrumenten die gebruikt zijn in de projecten virtuele Binnenstad-Oost en Virtuele Markt gaan we verankeren in de aanpak en werkwijze rondom gevoelige/complex grote ingrepen in de openbare ruimte		2 ^e

Bijdrage aan effect 15.2: Burgers zijn actief betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt		
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Project "sfeerbeheer molenbeek" is uitgevoerd		4e
Iedere wijk heeft in 2009 minimaal 1 project uitgevoerd met inzet van het impulsbudget wijkraden		4e

Bijdrage aan effect 15.3: Helmonders ondervinden geen onnodige administratieve lasten van de gemeente		
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
De integraliteit van de handhavingsactiviteiten wordt versterkt.	15.5	3e
De evenementennota 2009-2012 wordt geïmplementeerd. Eén van de doelen van de nota is de vereenvoudiging van vergunningen en subsidies voor evenementen	15.1	4e
Het nieuwe subsidiestelsel wordt geïmplementeerd. De regels worden eenvoudiger, de werkprocessen worden aangepast en informatie wordt duidelijk en toegankelijk verstrekt.	15.1 en 15.4	4e

Bijdrage aan effect 15.4: Burgers beschikken over de gewenste informatie over de gemeente		
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Een top 25 positie in het jaarlijks kwaliteitsonderzoek van gemeentelijke websites van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit voor wat betreft de aspecten transparantie, (gepersonaliseerde) dienstverlening, participatie en toegankelijkheid.	15.1 en 15.5	4 ^e
Als onderdeel van de verbetering van de persoonsgerichte dienstverlening (MijnHelmond) hebben we als gemeente Helmond een aansluiting gerealiseerd op Mijnoverheid.nl (de landelijk ontwikkelde persoonlijke internet pagina).	15.5	4 ^e
We gaan een verbeterplan opstellen op het gebied van systematische actieve openbaarheid van gemeentelijke informatie.		4 ^e

Bijdrage aan effect 15.5: Burgers zijn tevreden over de kwaliteit van dienstverlening rond producten .		
Project- en productresultaten:	Ook gericht op effect	Realisatie in kwartaal
Eind 2009 vindt meer dan 20% van het aantal aanvragen van producten die via het internet worden aangeboden plaats via het digitale loket.		4 ^e
De nieuwe omgevingsvergunning is ingevoerd en als onderdeel daarvan wordt (aansluiting op) een landelijk ontwikkeld digitaal omgevingsloket gerealiseerd waarbij burgers/bedrijven hun vergunningsaanvraag integraal en digitaal kunnen indienen en volgen. Ook stellen we via internet gegevens over individuele vergunningen beschikbaar.		3 ^e
<i>De klanten van de Stadswinkel hebben de keuze om, naast de mogelijkheid van vrije inloop, producten en diensten te verkrijgen op afspraak.</i>		3 ^e
Voor 15 producten zorgen wij ervoor dat op aanvraagformulieren alle gegevens die bekend zijn bij de overheid al ingevuld zijn (eenmalige gegevensverstrekking)		4 ^e
Het huidige bedrijvenloket bouwen we verder uit en waar nodig sluiten we aan bij de Europese dienstenrichtlijn (o.a. meertalige informatie en productenaanbod)		4 ^e
De gemeente Helmond sluit aan op het landelijk ontwikkeld elektronisch loket voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (bijvoorbeeld: Regelhulp.nl)		4 ^e

4.15.3.3 Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten regulier proces																																																							
Product	Omschrijving van processen en producten	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen																																																					
025-066	Bestuursondersteuning																																																						
		Deze producten vormen een verzamelpost voor een grote verscheidenheid aan ondersteunende zaken, variërend van het stafbureau van de gemeentesecretaris, de inwonersenquête en kenniswijk. Daarom staan hier geen specifieke resultaten genoemd																																																					
070	Stadswinkel																																																						
	De stadswinkel vormt het loket waar de burger terecht kan voor een groot deel van de producten en diensten die de gemeente levert.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>realisatie 2005</th> <th>realisatie 2006</th> <th>realisatie 2007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paspoorten</td> <td>8.355</td> <td>7.524</td> <td>10.731</td> </tr> <tr> <td>Kinderbijschrijvingen / stickers</td> <td>2.822</td> <td>2.780</td> <td>3.195</td> </tr> <tr> <td>Nederlandse identiteitskaarten</td> <td>6.941</td> <td>6.086</td> <td>6.479</td> </tr> <tr> <td>Vermiste reisdocumenten</td> <td>792</td> <td>920</td> <td>885</td> </tr> <tr> <td>Spoedlevering reisdocumenten</td> <td>297</td> <td>301</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>Rijbewijzen</td> <td>3.830</td> <td>5.814</td> <td>9.337</td> </tr> <tr> <td>Vermiste rijbewijzen</td> <td>346</td> <td>386</td> <td>385</td> </tr> <tr> <td>spoedkosten rijbewijzen</td> <td></td> <td></td> <td>491</td> </tr> <tr> <td>Eigen verklaringen</td> <td>1.163</td> <td>1.415</td> <td>1.517</td> </tr> <tr> <td>Vreemdelingenloket</td> <td>599</td> <td>486</td> <td>233</td> </tr> <tr> <td>Huwelijken / reg partnerschap</td> <td>302</td> <td>1.280</td> <td>307</td> </tr> <tr> <td>Naturalisatie/opties</td> <td>105</td> <td>213</td> <td>207</td> </tr> </tbody> </table>			realisatie 2005	realisatie 2006	realisatie 2007	Paspoorten	8.355	7.524	10.731	Kinderbijschrijvingen / stickers	2.822	2.780	3.195	Nederlandse identiteitskaarten	6.941	6.086	6.479	Vermiste reisdocumenten	792	920	885	Spoedlevering reisdocumenten	297	301	430	Rijbewijzen	3.830	5.814	9.337	Vermiste rijbewijzen	346	386	385	spoedkosten rijbewijzen			491	Eigen verklaringen	1.163	1.415	1.517	Vreemdelingenloket	599	486	233	Huwelijken / reg partnerschap	302	1.280	307	Naturalisatie/opties	105	213	207
	realisatie 2005	realisatie 2006	realisatie 2007																																																				
Paspoorten	8.355	7.524	10.731																																																				
Kinderbijschrijvingen / stickers	2.822	2.780	3.195																																																				
Nederlandse identiteitskaarten	6.941	6.086	6.479																																																				
Vermiste reisdocumenten	792	920	885																																																				
Spoedlevering reisdocumenten	297	301	430																																																				
Rijbewijzen	3.830	5.814	9.337																																																				
Vermiste rijbewijzen	346	386	385																																																				
spoedkosten rijbewijzen			491																																																				
Eigen verklaringen	1.163	1.415	1.517																																																				
Vreemdelingenloket	599	486	233																																																				
Huwelijken / reg partnerschap	302	1.280	307																																																				
Naturalisatie/opties	105	213	207																																																				
		kwaliteitsdoelstellingen stadswinkel: zie tabel hieronder																																																					

Kwaliteitsdoelstellingen dienstverlening	Doelstelling
De wachttijd aan de balie van de stadswinkel.	De gemiddelde wachttijd zonder afspraak is korter dan 10 minuten (2006: 9.38 min)
Wachttijd in de stadswinkel bij afspraak	De wachttijd met afspraak is max. 5 minuten in 95%
Bejegening bezoekers stadswinkel	Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat 92% tevreden is over de bejegening
Klanttevredenheidsonderzoek.	Het cijfer is minimaal een 7 en de verbetermaatregelen pakken we waar dat kan op.
Afhandeling klachten over dienstverlening	100% binnen 6 weken (2007: 93%)
Verhelpen meldingen over de openbare ruimte	min. 90 % binnen 10 werkdagen
Opname telefoon	min.90% (medio 2008: 64%).
Het aantal afgebroken telefonische contacten	max. 5% (medio 2008: 6,4%).

4.15.4 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	22.454.353	21.172.444	22.536.352	1.213.739	1.335.028	1.692.453
Baten	18.414.350	13.952.696	15.117.438	-86.375	-85.775	-85.175
Saldo	-4.040.003	-7.219.748	-7.418.914	-1.300.114	-1.420.803	-1.777.628

<i>Specificatie per (deel)product</i>		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
003	College van B&W	1.855.161	1.279	-1.853.882
010	Raad en Raadscommissies	1.185.764		-1.185.764
015	Bestuurlijke samenwerking	24.976		-24.976
020	Regionale aangelegenheden	1.991.127	128.714	-1.862.413
022	Ontwikkelingssamenwerking	35.857		-35.857
025-066	Bestuursondersteuning	8.707.307	441.449	-8.265.858
050	Voorlichting communicatie stadspromotie	1.138.256	5.415	-1.132.841
070	Stadswinkel	3.633.806	1.505.335	-2.128.471
910-918	Saldi kostenplaatsen	341.057	1.180.092	839.035
920	Financiering en Treasury	168.139	298.237	130.098
926	Beheer gem. gebouwen en terreinen	18.240	1.165.128	1.146.888
928	Grotestedenbeleid	186.050	9.839.849	9.653.799
930	Nieuwe investeringen	3.250.612	551.940	-2.698.672
Totaal Bestuur en organisatie		22.536.352	15.117.438	-7.418.914

Intensiveringen

Product	M. Effect	Intensiveringsvoorstel	2009	2010	2011	2012
032	*Bedr.v.	Managementinformatie beheer applicaties	35.000	35.000	35.000	35.000
	Bedr.v.	Idem dekking binnen concernoverhead	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
050	Bedr.v.	Versterking communicatiefunctie	183.000	183.000	183.000	183.000
	Bedr.v.	Idem dekking uit formatiemiddelen	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	Bedr.v.	Idem dekking uit kwaliteitsmiddelen formatie	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
070	Bedr.v.	Bevolkingscontroleur stadswinkel	36.000	36.000	36.000	36.000
	Bedr.v.	Idem dekking binnen dienstoverhead	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
910	Bedr.v.	Kasteel: beheer representatiefunctie	87.000	87.000	87.000	87.000
	Bedr.v.	Idem dekking binnen concernoverhead	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
930	Bedr.v.	Exploitatielasten a.g.v. Samen investeringen	100.000	100.000	100.000	100.000
930	Bedr.v.	Exploitatielasten a.g.v. (extra) Investeringen	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal intensiveringsvoorstellen Bestuur en organisatie			120.000	120.000	120.000	120.000

* Bedr.v.= Bedrijfsvoering verwezen wordt naar de desbetreffende paragraaf.

Toelichting per intensivering:

Managementinformatie

Cognos 8 is voortaan standaard voor het ontsluiten van alle bij de gemeenten in gebruik zijnde systemen om hiermee op alle niveaus (management-)informatie te genereren. Het gaat hier om centraal gestuurde web-based faciliteiten. Deze stroomlijning heeft echter wel tot gevolg, dat de regie en het applicatiebeheer voortaan centraal en overkoepelend zijn beslag moet krijgen. Binnen de bestaande middelen wordt nu hieraan invulling gegeven.

Communicatiefunctie

Voor de communicatiefunctie hebben we een ontwikkelingstraject ingezet. De afdeling communicatie wordt doorontwikkeld tot een kennis- en adviescentrum voor de hele organisatie. Dat vergt zowel kwalitatieve als kwantitatieve aanpassingen.

In kwalitatieve zin hebben we het dan over een versterking van de bestuurlijke advisering, een specialisatie van de medewerkers, het meer en beter inzetten van nieuwe media (met name ook in combinatie met conventionele media). Maar ook over een integratie van interne en externe communicatie, uitzuivering en afbakening van taken met bijbehorende planning en vooral ook over een intensivering van het beleid op het gebied van (stads)marketing en externe betrekkingen.

Maar met alleen een kwalitatieve impuls via een aangepaste organisatie, een verdergaande professionalisering en intensieve scholing zijn we er niet. Om de afdeling communicatie nieuwe-stijl daadwerkelijk van de grond te tillen is ook een kwantitatieve versterking noodzakelijk. Wij stellen u daarom voor de formatie van de afdeling met 2fte uit te breiden.

Bevolkingscontroleur

De uitbreiding van de formatie bevolkingscontrole (0,5 fte) is nodig om het al jaren stijgend aantal aanvragen adresonderzoek te kunnen opvangen. De toename wordt veroorzaakt door: regulier adresonderzoek in 2007 een stijging van 20% t.o.v. 2006 en de participatie van de bevolkingscontroleur in het HIT team. In 2006 en 2007 is met tijdelijke formatie (0,5 fte) de toename opgevangen.

Kasteel beheer

Het beheer van het kasteel vraagt al geruime tijd aandacht voor wat betreft de representatieve ruimten. In het verleden is afgesproken terughoudend om te gaan met het gebruik van het kasteel voor representatieve doeleinden. De personele bezetting van de bodedienst is daar ook op afgestemd. In de praktijk wordt echter veelvuldig gebruik gemaakt van het kasteel, zowel door B&W die het kasteel optimaal wil benutten als instrument voor de promotie van de stad, als door derden die gebruik mogen maken van het kasteel. Die derden zijn dan partijen die betekenis hebben voor de stad (bijvoorbeeld de leden van Carat) en die met de ontvangst van hun gasten tevens de stad promoten. Probleem is thans dat de afspraken rond het gebruik van het kasteel onvoldoende bewaakt worden, dat er te weinig

facilitering wordt geboden, dat het beheer en toezicht te weinig aandacht krijgen en dat de planning van het gebruik niet goed georganiseerd is. Daarnaast zijn de condities waaronder het gebruik wordt toegestaan niet altijd helder en worden niet altijd (de juiste) vergoedingen in rekening gebracht.

Investerings

Investeringen 2009-2012 (x €1.000)		D= doorgeschoven van 2007, B=bestaand, N=nieuw						
Pro- duct	M. effect	Onderdeel	invest. 2009	invest. 2010	invest. 2011	invest. 2012	Totaal 2009- 2012	
030	*Bedr.v.	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	B	630				630
030	Bedr.v.	Vervanging midrange systeem	B	1				1
030	Bedr.v.	Semistatisch archief	B	51				51
030	Bedr.v.	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	B	207	207			414
030	Bedr.v.	Aansluiting afnemers op Basisregistraties	N	75				75
032	Bedr.v.	Meubilair derde fase stadskantoor	N	625				625
060	Bedr.v.	Revisie hoogtéboutennet	N	30				30
060	Bedr.v.	Kartering uit luchtfoto's	N	40				40
070	Bedr.v.	Internetafsprakenmodule nieuwe midoffice	N	42				42
070	Bedr.v.	Auditeringsinstrument	N	8				8
070	Bedr.v.	Verkiezingen	N	40				40
070	Bedr.v.	Ruimte strategische investeringen (Fonds SI)	N				5.701	5.701
TOTAAL				1.749	207	0	5.701	7.657

* Bedr.v.= Bedrijfsvoering verwezen wordt naar de desbetreffende paragraaf.

Toelichting per nieuwe investering.

Aansluiten afnemers op Basisregistraties

Geïnvesterd wordt in het aansluiten van de Helmondse productiesystemen op de wettelijke basisregistraties van onder meer Personen, Bedrijven, Adressen, Gebouwen, Percelen, Topografie. Hiermee willen we bereiken dat alle basisgegevens in alle productiesystemen aan elkaar gelijk zijn. Hierdoor kunnen we beter ondersteuning gaan geven aan:

- maatschappelijke thema's (handhaven, fraudebestrijding, rampenbestrijding, etc),
- bedrijfsvoering (eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik van gegevens),
- klantgerichtheid (loketfunctie)
- uitvoering diverse wetgeving.

Meubilair 3^e fase stadskantoor

In de 3e fase van het stadskantoor staat momenteel meubilair dat niet meer voldoet aan de arbowetgeving. Hierdoor is een vervanging van dit meubilair onontkomelijk.

Revisie hoogtéboutennet

De gemeente Helmond is gebruiker van het hoogtéboutennet (referentie hoogten t.b.v. civieltechnische werkzaamheden) van Rijkswaterstaat. Dit boutennet is in het verleden beperkt uitgebreid door de gemeente Helmond. Omdat Rijkswaterstaat meerdere revisieronden heeft uitgevoerd op hun boutennet en er in de nieuwbouwwijken vanaf 1985 geen nieuwe bouten zijn geplaatst, wordt de uitvoering van werken (civieltechnische, waterbeheer) onbetrouwbaar. Een eenmalige revisie van het Helmondse hoogtéboutennet, waardoor die op een lijn komt met Rijkswaterstaat, is dan ook dringend nodig.

Kartering uit luchtfoto's

De wetgeving Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) verplicht gemeenten gegevens omtrent gebouwen vast te leggen waaronder de geometrie. Deze wordt in de basiskaart GBKH vastgelegd. Op particuliere terreinen is dit een probleem. Oplossing daarvoor is om een systeem te implementeren om uit luchtfoto's de ontbrekende gegevens zelf te (verzamelen) karteren. Voordelen zijn de tijdige beschikbaarheid van gevraagde gegevens en het terugdringen van het (duurdere) meten in het terrein zowel in bebouwde gebieden als in buitengebieden.

Internetmodule voor het maken van afspraken

Met deze module kunnen de klanten die producten en/of diensten van de Stadswinkel nodig hebben, via internet hiervoor een afspraak inplannen. Dit ter verhoging van de service en een professionele uitstraling; 80 % van de klanten kan al binnen 15 minuten geholpen worden. Voor de andere 20%, met name in de pieken zoals de avonden, lopen de wachttijden sterk op. Dit is een prachtige mogelijkheid om klanten een keuze te geven.

Auditinstrument

Een groot aantal werkprocessen en procedures dient conform wet- en regelgeving te worden uitgevoerd. Daarnaast dienen werkprocessen en procedures periodiek te worden getoetst op actualiteit, flexibiliteit, efficiëntie en effectiviteit. Enerzijds om de kwaliteit voor de klant te garanderen, anderzijds om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. Een auditinstrument biedt hiertoe de benodigde mogelijkheden.

Verkiezingen:

Er is een extra bedrag van € 40.000 nodig om de verkiezingen van 2009 te kunnen organiseren. De huidige stemmachines zijn afgekeurd en het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze zomer richtlijnen uitgegeven. In het verleden was het beschikbaar gestelde budget van het Rijk niet toereikend (gemiddeld € 25.000 tekort) en door het afkeuren van de stemmachines is een hoger bedrag nodig voor het organiseren van de verkiezingen.

Strategische investeringen

Zoals afgesproken bij de begroting 2008 wordt de investeringsruimte, die tot en met 2011 wordt ingezet voor het Centrum, Binnenstad-Oost en Mobiliteit, ingaande 2012 ingezet voor strategische investeringen.

5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

51

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 (zoals rioolopbrengsten, opbrengsten uit afvalstoffen, leges, markten, parkeren e.d.).

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2009)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	4.987.651	9.940.078	9.847.757	600.382	1.643.267	3.475.085
Baten	128.002.013	112.333.466	123.558.890	2.597.043	4.805.469	6.737.421
Saldo	123.014.362	102.393.388	113.711.133	1.996.661	3.162.202	3.262.336

<i>Specificatie per (deel)product</i>		2009 lasten	2009 baten	2009 saldo
940 a	Onvoorzien (incidenteel en structureel)	2.178.412		-2.178.412
940 b	Onvoorzien najiling vorig jaar	79.600		-79.600
940 c	Verrekeningen ivm BCF	-97.762	1.631.742	1.729.504
944.10	Deelnemingen/Dividend	357.806	943.015	585.209
944.20	Beleggingen reserves	336.140	453.780	117.640
944.30	Resultaat renteomslag	4.179.263	16.072.326	11.893.063
950	Onroerende zaak belasting	883.158	15.366.482	14.483.324
960	Overige belastingen	553.145	990.672	437.527
970	Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds	1.377.995	88.100.873	86.722.878
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		9.847.757	123.558.890	113.711.133

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.

Soort heffing	raming 2009
	€
Onroerende zaakbelasting*	15.003.482
Hondenbelasting	409.797
Bouwgrondbelasting	0
Precariobelasting	284.463
Totaal lokale heffingen	15.697.742

* OZB verminderd met vergoeding ad € 363.000 ivm invordering voor waterschappen ed.

5.2 Algemene uitkeringen

Op grond van de meicirculaire (20 mei 2008) is voor de begroting 2009 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2010 t/m 2012 een nieuwe berekening van de uitkering gemeentefonds gemaakt. De belangrijkste onderwerpen uit deze circulaire zijn:

1. Terugdraaien halvering behoedzaamheidsreserve.
2. De accrescijfers
3. Taakmutaties
4. Invoering Decentralisatieuitkering.

Deze onderwerpen worden hieronder in het kort toegelicht.

Terugdraaien halvering behoedzaamheidsreserve.

Bij de technische toelichting van de voorjaarsnota 2008 op 22 mei j.l. is u verteld dat de halvering van de landelijke behoedzaamheidsreserve in 2008 niet doorgaat. De reden hiervoor is dat deze halvering voor het rijk niet budgettair neutraal was uit te voeren. Dit betekent dat wij als gemeente verplicht zijn om onze gemeentelijke behoedzaamheidsreserve volledig in stand te houden. Derhalve was er ook geen dekking voor de reserve preventie welzijn welke bij de behandeling van de begroting 2008 in november 2007 is ingesteld en waarin de middelen van de halvering van onze gemeentelijke behoedzaamheidsreserve gestort zouden worden. Conform het amendement van het CDA bij de behandeling van de voorjaarsnota 2008 zal de reserve preventie welzijn gevuld worden uit onvoorzien incidenteel 2008. E.e.a. wordt geëffectueerd bij de 2^e Berap 2008.

De accrescijfers.

Het accres geeft de algemene groei of krimp van de totale geldhoeveelheid in het gemeentefonds aan. De omvang van het gemeentefonds stijgt en daalt mee met de uitgaven van het Rijk volgens een afgesproken koppeling. De uitgaven van het Rijk, die meetellen voor de omvang van het gemeentefonds, zijn gestegen. Dat werkt door in een reële groei van het gemeentefonds. De financiële vertaling hiervan vindt u terug in hoofdstuk 3 Algemene Financiële Kaders.

Taakmutaties

In de meicirculaire is ook een aantal taakmutaties opgenomen. Dit betekent dat er door het rijk bepaalde taken overgedragen of neergelegd worden bij de gemeente met de daarbij behorende middelen. In onderstaande tabel worden de taakmutaties uit deze circulaire met het daarbij overgedragen bedrag op een rijtje gezet. De hieronder genoemde bedragen worden door ons vooralsnog gereserveerd voor de taken die bij deze mutaties horen. Ten principale zijn het echter vrij besteedbare middelen. Dat betekent dat voor de feitelijke aanwending ervan nadere raadsbesluiten nodig zijn.

Taakmutaties volgend uit meicirculaire 2008

	2008	2009	2010	2011
Aanpassingen Loon en prijsinflatie			-13.592	28.445
WMO toevoeging meicirculaire 2008	31.735	104.385	104.385	104.385
Armoedebestrijding: maatsch. participatie kinderen	290.806	290.806		
Kinderopvang inburgeraars	90.775	45.400	45.400	45.400
Versterking kwaliteit en toezicht kinderopvang	19.284	19.284	19.284	19.284
Wachlijsten buitenschoolse opvang	27.822			
Maatschappelijke stage	27.000	85.000	114.000	172.000
E-PTR protocol	2.185	1.795	1.795	
Dijkstal II	-52.168			
Integratieuitkering aanpak kindermishandeling	83.300	83.300	83.400	
Decentralisatie langdurigheidstoelage		295.494	295.494	295.494
Ketensamenwerking werk en inkomen		-183.765	-183.765	-183.765
Mogelijk beroep op re-integratie budget SZW		p.m.	p.m.	p.m.
Overheveling WOZ kosten		363.130	363.130	363.130
	520.739	1.104.829	829.531	844.373

Invoering decentralisatieuitkering

Tot nu toe kenden we enkel het begrip integratie-uitkering (IU). Een integratie-uitkering is bedoeld om middelen via het gemeentefonds te verdelen op een wijze die afwijkt van de bestaande verdeelsleutels. Wanneer een IU in het leven wordt geroepen, moet ook meteen het tijdstip worden bepaald waarop de middelen worden overgeheveld naar de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Op die wijze is het tijdelijk karakter gewaarborgd.

De decentralisatie-uitkering (DU) is een variant op de integratie-uitkering. Het tijdstip van overheveling hoeft in het geval van een DU nog niet bekend te zijn en daarnaast kan het ook om tijdelijke middelen gaan. Met deze nieuwe variant is het mogelijk geworden om een aantal specifieke uitkeringen over te hevelen naar het gemeentefonds, en om de vorming van nieuwe specifieke uitkeringen te voorkomen. In de meicirculaire is voor het eerst een aantal DU-en opgenomen die per 2009 zullen ingaan. Het gaat om DU-en die voor een beperkt aantal gemeenten van toepassing zijn, waardoor verdeling via de maatstaven van de algemene uitkering niet in aanmerking komt. Met de betreffende gemeenten worden soms convenanten gesloten en sommige DU-en kennen een soort aanvraag -procedure waarbij bijv. een plan moet worden ingediend bij het vakdepartement.

In dit verband is het volgende van belang:

- **Achtergrond:**

De introductie van de decentralisatie-uitkering heeft te maken met het rijksbeleid om gemeente meer ruimte te geven voor lokaal maatwerk en om de interbestuurlijke lasten te verminderen. Afgeleide doelen zijn onder meer de vermindering van het aantal specifieke uitkeringen, de invoering van single information en single audit (sisa) en de uniformering en vermindering van voorwaarden en informatie-eisen.

- **Vrije besteedbaarheid:**

De vergroting van de mogelijkheid om in het gemeentefonds middelen apart te verdelen via een IU of een DU, doet niet af aan de vrije besteedbaarheid van de middelen. Ook wanneer het gaat om geldstromen naar een beperkt aantal gemeenten, of waarvoor plannen of aanvragen moeten worden ingediend, blijft het uiteindelijk gaan om vrij besteedbaar geld, dat onderdeel is van het gemeentefonds en dus tot de algemene middelen van de gemeente behoort.

De besteding van deze middelen wordt niet verantwoord aan het Rijk, dus er is geen enkele relatie met sisa. In de praktijk blijkt de ene integratie- en decentralisatie-uitkering nog wel meer administratieve lasten voor de gemeenten met zich mee te brengen dan de andere. Langs de weg van uniformering en vermindering van voorwaarden en informatie-eisen streeft ook op dat punt het Rijk naar een beter resultaat.

Risico's.

Ten tijde van het opstellen van deze programmabegroting spelen er op rijksniveau een aantal zaken die een risico vormen voor de omvang van het gemeentefonds. Het gaat hierbij o.a. over het eventueel vervallen van de WW premie. De financiële gevolgen van deze discussies maken geen onderdeel meer uit van deze begroting maar zullen meegenomen worden bij de voorjaarsnota 2009 en de 1^e Berap 2009.

5.3 Dividend

Voor dit onderwerp wordt verwezen naar de paragraaf financiering (6.6).

5.4 Saldo van de financieringsconstructie

Voor dit onderwerp wordt verwezen naar de paragraaf financiering (6.6).

5.5 BTW compensatiefonds

Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds in 2004 is uit de uitkering uit het gemeentefonds structureel verlaagd met € 5,2 miljoen. Op basis van de evaluatie na 3 jaar heeft het rijk de uitname uit het gemeentefonds bijgesteld met aanvullende structurele korting van € 1.429.000. Daarnaast werd een incidentele inhaalkorting doorgevoerd over 2006 tot en met 2009 van € 1.352.424 per jaar. Deze korting was een correctie over de afgelopen periode vanaf 2004. Deze incidentele korting drukt in 2009 voor het laatste jaar op onze begroting en wordt afgedekt uit de voordelen, die we in de overgangperiode gereserveerd hebben.

De structurele kortingen zijn ingaande 2007 geheel opvangen binnen de begroting. De begroting is hierdoor "BCF-proof".

5.6 Ruimte Onvoorziene uitgaven

In deze begroting is rekening gehouden met een tweetal posten onvoorzien te weten:

- **Onvoorzien structureel**

Na de jaarlijkse ophoging van € 11.300 is deze post in basis € 181.200.

Verder werd in de voorjaarsnota voorgesteld om € 19.000 in te zetten voor preventieactiviteiten gericht op alcohol en jongeren. Conform amendement 15 zijn deze middelen geparkeerd op de post onvoorzien structureel in afwachting van verdere ontwikkelingen.

- **Onvoorzien incidenteel**

Deze post is gekoppeld aan de renteopbrengst over de egalisatiereserves en de voorzieningen. Dit komt overeen met een incidenteel beschikbaar bedrag van € 2.956.147.

Bij de opstelling van deze begroting zijn de volgende zaken afgedekt ten laste van deze post:

- Automotive Campus: Zoals afgesproken bij de begroting 2008 wordt € 1.000.000 ingezet voor de Automotive Campus, namelijk € 500.000 in 2009 en 2010. Het bedrag voor 2009 is verwerkt in deze begroting ten laste van de post onvoorzien incidenteel;
- Cultuurbereik: Voor extra inzet voor het actieplan cultuurbereik is € 28.000 ten laste van onvoorzien incidenteel gebracht;
- Plato: Bij de voorjaarsnota 2008 is besloten om € 200.000 in te zetten om een stichting Plato in het leven te roepen te dekken uit de post onvoorzien incidenteel 2009;

- Integratiebeleid Helmond: Om uitvoering te kunnen geven aan het integratiebeleid is bij de voorjaarsnota 2008 besloten om € 100.000 te reserveren ten laste van de post onvoorzien incidenteel;
- Ondersteuningsbudget wijken: Bij de voorjaarsnota 2008 is besloten om voor 2009 € 150.000 beschikbaar te stellen voor ondersteuning voor wijken ten laste van de post onvoorzien incidenteel.

Na afdekking van deze posten resteert een bedrag van € 1.978.147 voor het opvangen van incidentele zaken en tegenvallers.

Daarnaast zal in de eerste nota van wijziging een bedrag van € 12.500 ten laste van onvoorzien incidenteel gebracht voor het opnieuw openstellen van de Gaviolizaal. Na aftrek van deze kosten resteert nog een bedrag van € 1.965.647.

6 Verpflichtete paragrafen

66

6 Verplichte paragrafen

Het is de taak van de raad om te sturen op hoofdlijnen door het stellen van kaders, waarbinnen het college wordt verzocht om de door de raad beoogde zaken te realiseren. Het sturen op programma's en het daarmee focussen op concrete speerpunten (beleidsaccenten) is daarbij een goede werkwijze. Door enkel te sturen op deze beleidsaccenten zou een aantal andere zaken mogelijk niet de vereiste aandacht krijgen. Om dit te voorkomen zijn, naast de gekozen programma's, een aantal paragrafen verplicht gesteld bij de programmabegroting. In zo'n paragraaf wordt de begroting en het beleid vanuit een bepaalde invalshoek belicht. Het betreft hierbij niet een extra programma bovenop de zelf gekozen programma's, maar het gaat om onderwerpen die in principe dwars door alle programma's heen kunnen lopen. In de praktijk worden daarmee in deze paragrafen de beleidslijnen afgesproken van veelal beheersmatige zaken. Deze afspraken vormen daarmee het kader voor de verdere uitvoering door het college.

Concreet worden de volgende aandachtsvelden in de paragrafen toegelicht:

- weerstandsvermogen;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- bedrijfsvoering;
- verbonden partijen;
- grondbeleid;
- financiering (treasury paragraaf);
- overzicht lokale heffingen;

6.1 Paragraaf weerstandsvermogen

In het kader van de begroting 2007 is Uw raad “de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2006” aangeboden.

Deze is gebaseerd op artikel 17 van de Financiële Verordening gemeente Helmond, waarin expliciet is opgenomen dat wij Uw raad eens in de vier jaar een nota aanbieden, waarin wij uiteenzetten hoe wordt omgegaan met de inventarisatie en beheersing van risico's. Daarbij dienen wij tevens die risico's, voor zover mogelijk, te kwantificeren en aan de hand daarvan de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen.

In het verlengde hiervan kan inleidend voorts het volgende worden opgemerkt.

Een ambtelijke werkgroep ontwikkelt concernbreed het risico- en kwaliteitsmanagement in de gemeente. In 2007 heeft de werkgroep een visie-document opgeleverd aan de opdrachtgever (het Managementteam). Na vaststelling van de eindversie medio 2007 heeft de werkgroep in opdracht van het MT het onderdeel “gefaseerde risicodoorlichting” verder uitgewerkt. In samenspraak met de directeurs van de betreffende diensten zijn er keuzes gemaakt met betrekking tot de te houden pilots. Begin 2008 is gestart met het doorlichten van de afdeling Belastingen en Verzekeringen en aansluitend de afdeling Kunst en Cultuur. De verwachting is dat de werkgroep na de zomervakantie 2008 zijn bevindingen wat betreft voornoemde pilotafdelingen zal rapporteren aan het MT. Op basis daarvan zal de ontwikkelde methode ook voor doorlichtingen op andere afdelingen kunnen worden gebruikt. Daarnaast wordt een methode ontwikkeld voor het risicomanagement van grootschalige projecten. Daarbij dient de Kanaalzone als pilot, waarbij ook het aspect “ondernemerschap” zichtbaar wordt gemaakt. Ook het resultaat van deze pilot wordt richtinggevend voor de toepassing bij gemeentelijke projecten. Parallel aan de pilots zijn de risico's in beeld gebracht rond de automatiseringssystemen en de maatregelen die deze risico's beheersbaar houden, en worden de eventuele risicogebieden rond integriteit en de daarop getroffen maatregelen geëvalueerd en geactualiseerd. Deze onderwerpen worden genoemd omdat risicomanagement niet slechts een financieel instrument is, maar een instrument dat het gehele middelenbeheer raakt.

De genoemde resultaten zullen tevens worden betrokken bij de verdere invulling van de eerstvolgende kadernota.

6.1.1 Uitgangspunten kadernota

In de kadernota uit 2006 zijn enkele uitgangspunten geformuleerd en zijn tevens enkele conclusies en aanbevelingen gedaan. Mede afhankelijk van de verdere resultaten en de uitkomsten van de evaluatie van het onderzoek naar het niveau van het risico- en kwaliteitsmanagement, zoals hiervoor beschreven, zullen deze de komende periode opnieuw tegen het licht worden gehouden en opnieuw worden vastgesteld.

Vooralsnog wordt in deze paragraaf nog uitgegaan van de uitgangspunten van de aangeboden nota uit 2006.

6.1.2 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 haar 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 geleden 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 W.M.O.
- 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 € 0,5 miljoen en een bovengrens van € 11,4 miljoen. In de nota Grondbeleid 2005 is vastgelegd dat het weerstandsvermogen tot op het maximum van deze buffer blijft gehandhaafd. Op grond van de nieuwe kostprijberekeningen die bij de jaarrekening 2007 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.
- *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. De lange looptijd van enkele majeure projecten versterkt de rentegevoeligheid.

6.1.3 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.

Met verwijzing naar hetgeen hiervoor is opgemerkt ten aanzien van de uitkomsten van de pilots en de vertaling daarvan in het vervolgtraject, wordt in het kader van deze paragraaf vooralsnog uitgegaan van dezelfde norm, zoals gehanteerd in de paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting 2008. Dit betekent een benodigde minimum weerstandscapaciteit voor 2009 van 10% van de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbronnen: het gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting. Deze zijn in de begroting 2009 als volgt opgenomen:

- gemeentefondsuitkering	€ 87,0 miljoen
- netto onroerende zaakbelasting	<u>€ 14,7 miljoen</u>
Totaal	€ 101,7 miljoen

Hiervan uitgaande is de benodigde gemeentelijke weerstandscapaciteit vooralsnog bepaald op een bedrag van afgerond € 10,2 miljoen.

6.1.4 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.

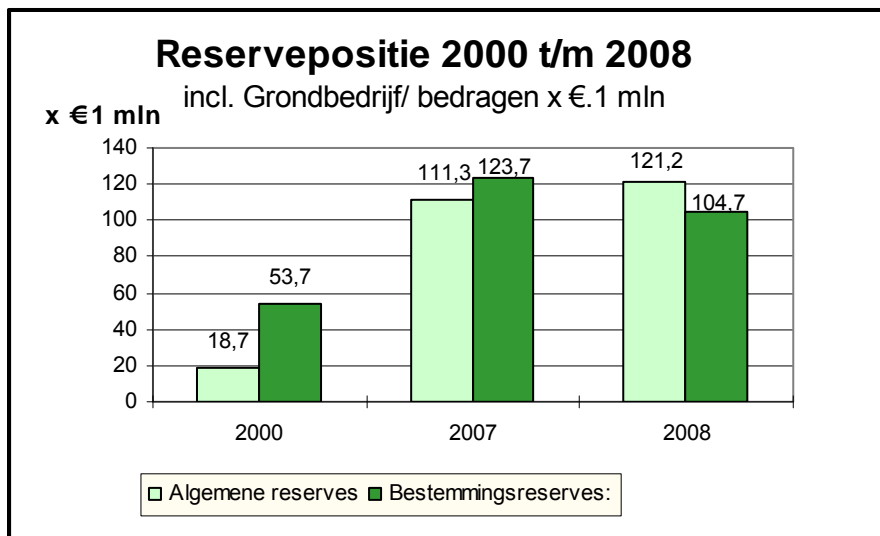
Het verloop van de reserves en voorzieningen (exclusief het grondbedrijf) op kasbasis is als volgt weer te geven:

Verloop reserves en voorzieningen

Reservepositie per 31 december	2007	2008
(in miljoenen Euro's)		
Algemene reserves:	111,3	121,2
Bestemmingsreserves (<i>incl. Grondbedrijf</i>) :	123,7	104,7
<i>Subtotaal reserves:</i>	<i>235,0</i>	<i>225,9</i>
Voorzieningen (<i>excl. Grondbedrijf</i>):	52,6	48,9
Totaal reserves en voorzieningen	287,6	274,8

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

Reservepositie 2000- 2008 (op kasbasis)



De hiervoor gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de vastgestelde jaarrekeningen tot en met 2007 (inclusief resultaatbestemming). De stand per 31.12.2008 is een vermoedelijke stand waarbij er vanuit wordt gegaan dat de claims van 2008 ook daadwerkelijk tot uitgaven hebben geleid. Op dit moment wordt de nota reserves en voorzieningen 2008 opgesteld. Deze zal worden nagezonden voor de behandeling van deze begroting. In de nota wordt nader ingegaan op de achtergronden van de reserves en voorzieningen.

De stand van de algemene reserve (exclusief grondbedrijf) per 31.12.2007 bedraagt € 7.840.000. In de raming bij de begroting 2009 is vooralsnog van hetzelfde bedrag uitgegaan. Deze stand dient ongeveer gelijk te zijn 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.

a.	het vrije aanwendbare deel van de algemene reserve	€ 4.263.000
	(basis de stand van de post onvoorzien structureel, begroting 2009 ad. € 181.200/ 4,25% = € 4.263.000)	
b.	de geraamde stand van de pijlerreserves, rekeninghoudend met de lopende claims uit begroting en investeringsprogramma (stand t/m juli 2008):	
	- reserve economische pijler	€ 181.000
	- reserve fysieke pijler	€ 1.126.000
	- reserve sociale pijler	€ 2.507.000
	- reserve organisatie pijler	<u>€ 696.000</u>
	Totaal	€ 4.510.000
	Totaal vrij aanwendbare reserves	€ 8.773.000

De post onvoorzien/ eventuele begrotingsruimte

De post onvoorzien, incidenteel begroting 2009 is geraamd op € 1.965.647

Voor wat betreft het saldo van de begroting 2009 wordt verwezen naar de algemene financiële kaders bij de programmabegroting 2009.

Stille reserves

Stille reserves zijn activa, welke tegen een lagere waarde 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

Post onvoorzien structureel

Ten aanzien van deze posten het volgende.

De post onvoorzien structureel in de begroting 2009 is bepaald op afgerond € 181.200

Structurele begrotingsruimte

Voor wat betreft de structurele begrotingsruimte wordt verwezen naar de voorstellen in het kader van de behandeling van de begroting 2009.

Omvang onbenutte belastingcapaciteit

De gemeente Helmond kan haar belastingen verhogen of haar heffingen kostendekkend maken om financiële tegenvallers op te vangen.

De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende zaakbelasting, de rioolrechten en de afvalstoffenheffingen enerzijds en de opbrengst die de gemeente zou moeten realiseren als zij een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (de zogenaamde artikel 12-norm) anderzijds. Volgens die norm moeten de afvalstoffenheffing en de rioolrechten 100% kostendekkend zijn, of zou de onderdekking gecompenseerd mogen worden door een hoger OZB-tarief.

Voor de OZB-opbrengst is de artikel 12-norm voor 2009 € 2,80 per € 2.500 waarde.

Het voorgaande leidt tot onderstaand resultaat m.b.t. de onbenutte belastingcapaciteit.

Tabel Berekening onbenutte belastingcapaciteit
(bedragen x € mln.)

	Huidige inkomsten	Maximale Inkomsten*	Onbenutte capaciteit
OZB	15,00	16,46	1,46
Reinigingsheffingen	9,18	9,80	0,62
Rioolrechten	9,14	9,74	0,60
Totaal	33,32	36,00	2,68

* Dit is de opbrengst aan OZB-belastingen, wanneer de tarieven gelijk zouden zijn aan de artikel 12-norm

Opgemerkt dient te worden, dat de onbenutte belastingcapaciteit hoger is dan voorgaand jaar, omdat de kosten voor kwijtschelding van rioolrechten en reinigingsheffingen hierin meegenomen zijn. Deze kunnen volgens de huidige inzichten worden aangemerkt als kosten, die in de tariefbepaling mogen worden meegenomen. Zie hiervoor ook de Handreiking Kostentoerekening Leges en tarieven 2007. Voor het overige zijn deze belastingsoorten nagenoeg kostendekkend.

Daarnaast is voor de OZB een bedrag opgenomen dat uitgaat van bovengenoemd verschil tussen artikel 12 norm en voorgesteld OZB-tarief, waar vorig jaar nog uitgegaan werd van de gemaximeerde OZB-tarieven. Daardoor lijkt het verschil met voorgaand jaar erg groot.

In het jaar 2008 is de OZB-wetgeving aangepast en is de maximering van de OZB-tarieven opgeheven. Dit betekent, dat gemeenten in principe vrij zijn om de hoogte van de OZB-tarieven te bepalen. Bestuurlijk is echter vastgelegd, dat de minister de gemeenten maant om de tariefstijging op macro-niveau te matigen, waarbij uitgangspunt is, dat de tariefstijging landelijk niet meer dan 4,99% mag zijn in 2009. De hierboven genoemde onbenutte capaciteit geeft wel een reëel wettelijk beeld, maar zal niet zo maar kunnen worden toegepast.

6.1.5 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,	€ 8.773.000
• post onvoorzien incidenteel	" 1.965.647
• stille reserves en overige genoemde posten	<u> p.m.</u>
Totaal incidentele weerstandscapaciteit	€ 10.738.647 + pm.

Voor wat betreft de structurele weerstandscapaciteit kan op basis van hetgeen hiervoor is aangegeven het volgende worden gezegd:

- de post onvoorzien structureel	€ 181.200
- begrotingsruimte	pm
- onbenutte belastingcapaciteit	" 2.680.000
- kostenreductie	<u> pm</u>
Totaal	€ 2.861.200

Rekeninghoudende met het in de kadernota genoemde minimumbedrag van € 350.000 kan worden gesteld dat de gemeente meer dan voldoende structurele weerstandscapaciteit heeft.

Resumerend kan worden geconcludeerd, dat rekening houdende met de voorlopige berekening van het risicoprofiel van € 10,2 miljoen 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.

6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Met deze paragraaf stelt de gemeenteraad kaders voor onderhoud van wegen, rioleringen en gebouwen. Tevens heeft de raad hier een instrument om onderhoud systematisch en op hoofdlijnen aan te sturen.

Het spreekt echter voor zich, dat het kwaliteitsniveau daarbij in grote mate bepalend is voor de kosten. Het is derhalve zaak om d.m.v. onderhoudsplannen een goed evenwicht te vinden tussen minimaal acceptabel en een evt. hoger gewenst kwaliteitsniveau met de daaraan verbonden extra kosten. Bovendien zullen door het periodiek actualiseren van deze plannen knelpunten tijdig zichtbaar worden en zo mogelijk voorkomen kunnen worden.

In onze gemeente zijn onderhoudsplannen voor de meeste onderdelen beschikbaar. In geval er discrepanties ontstaan tussen het afgesproken onderhoudsniveau en de beschikbare budgetten zal m.n. in deze paragraaf een beleid worden voorgesteld ter oplossing hiervan. Te denken hierbij valt aan het bijstellen van het kwaliteitsniveau, bijstellen van het budget, het oplossen van knelpunten door incidentele impulsen, een kostenbesparende werkwijze, afstoting, functieverandering etc.

Onderhoudsplannen

Binnen onze gemeente zijn de volgende onderhoudsplannen beschikbaar:

Onderhoudsplannen	Planperiode	Status plan	Volledig geïmplementeerd
Wegen	Tot 2008	2008 is het laatste jaar waarin het onderhoudsbudget stapsgewijs wordt opgehoogd. In 2008 zal derhalve een nadere analyse gemaakt worden voor de langere termijn. In 2009 zal een nieuw beheerplan opgesteld gaan worden.	
Openbare verlichting	Tot 2012	Beheerplan Openbare verlichting	Ja
Kunstwerken	2008-2012	4 ^{de} kwartaal 2008 ter kennisname raad	Zie toelichting
Waterlopen / waterpartijen	2008-2010	Eind 2008 in procedure.	Zie toelichting
Rioleringen (GRP)	2004-2008	GRP 2004-2008 loopt door t/m 2009.	Zie toelichting
Rioleringen GRP 2010-2015	2010-2015	Tweede kwartaal 2009 ter vaststelling in raad.	Zie toelichting
Beleidsplan Stedelijk Groen	2008-2015	Vastgesteld door raad.	Zie toelichting
Beheerplan Groen	2009-2015	In de loop van 2009 vast te stellen en ter kennis aan raad.	Zie toelichting
Gebouwen (Vastgoed) bedrijfsplan	2005-2008	Plan is vastgesteld en zal in 2008 of 2009 opnieuw worden opgesteld en vastgesteld.	Zie toelichting

6.2.1 Onderhoudsplan wegen

In het programma onderhoud wegen (POW) wordt jaarlijks inzicht gegeven in de onderhoudswerkzaamheden voor asfalt- en elementenverhardingen. Het POW is als volgt onder te verdelen:

- Groot onderhoud asfaltverhardingen;
- Groot onderhoud elementenverhardingen;
- Klein onderhoud asfaltverhardingen;
- Regulier onderhoud elementenverhardingen.

Areaal

De gemeente Helmond heeft momenteel circa 5.260.000 m² aan verharding in beheer.

Dit totaal is onder te verdelen in:

- 2.000.000 m² asfaltbetonverhardingen;
- 3.130.000 m² elementenverhardingen;
- 75.000 m² cementbetonverhardingen;
- 55.000 m² halfverhardingen.

Wegenbeheersysteem

In 2008 is het totale wegennet van de gemeente Helmond geïnspecteerd. Op basis van de inspectiegegevens en het actuele wegenbeheersysteem genereert het wegenbeheersysteem een lijst met wegen die de komende jaren voor onderhoud in aanmerking komen.

Budgetten

Het jaarlijkse budget voor de onderhoudsprogramma's wegen was inclusief een gedeelte impuls gelden in 2008 ca. € 3.500.000, hetgeen toereikend is om het huidige onderhoudsniveau van het totale areaal van verhardingen te handhaven.

Integraal werken

Bij het samenstellen van het groot onderhoud voor het POW wordt gestreefd naar integraal werken. De inbreng van en communicatie met andere disciplines zoals groen, riolering, verkeer en ruimtelijke ordening is essentieel. Het integraal of multidisciplinair uitvoeren van werken heeft tot gevolg dat steeds meer wijk- en gebiedsgericht wordt gewerkt.

Groot onderhoud verhardingen (POW 2009)

Het POW 2009 wordt rond de jaarwisseling (na vaststelling begroting 2009) ter kennis gebracht aan de Raad (B&W/commissie RF). De volgende werken staan in 2009 op de planning en worden momenteel voorbereid bij Team Wegen:

- Straakven 4^e fase : verhardingen, OV, verkeersvoorzieningen, groen, riolering;
- Wesselmanlaan : verhardingen, OV, toegankelijkheid bushaltes;
- Vinkelaan : verhardingen, OV, parkeervoorzieningen, groen, riolering;
- Reigerlaan : verhardingen, rioolvervanging, OV, verkeersvoorzieningen, groen;
- Nachtegaallaan-parallelweg: verhardingen, OV, parkeervoorzieningen, groen, eventueel riolering;
- Merel-/Valk/-Koekoekstraat : verhardingen, OV, verkeersvoorzieningen;
- Churchillaan : verhardingen;
- Geldropse Ventweg : verhardingen.

Met de uitvoering van bovengenoemde (integrale) onderhoudswerken wordt aan ca. 55.000m² verharding groot onderhoud uitgevoerd. Onderverdeeld naar asfalt en elementen komt dit neer op 29.000m² asfaltverharding en 26.000m² elementenverharding voor 2009.

Openbare verlichting

De gemeente Helmond heeft 19.000 lichtmasten en ruim 22.000 armaturen in eigendom. In 2008 is het beheerplan openbare verlichting opgesteld met de hierbij behorende doelstellingen en financiële consequenties. In 2009 wordt verder invulling gegeven aan het onderhoud en vervanging van de installatie. Het beheerplan is gericht op het onderhoud van de openbare verlichting met name het

reduceren van het aantal lampstoringen. Daarom wordt jaarlijks 25% van het areaal lampen i.v.m. de levensduur vervangen. De vervangingen worden gebiedsgewijs aangepakt.

De gebieden voor 2009 zijn:

- Helmond Oost
- Helmond Noord
- Annawijk
- Burgemeester van Houtlaan
- Wesselmanlaan
- Julianalaan

In het beheerplan is een doorkijk gegeven t/m 2022.

Het verlichtingsareaal neemt door de woningbouw en kwaliteitsimpulsen van o.a. het centrum toe. Verder moet rekening worden gehouden met de stijgende energieprijzen. Momenteel bedraagt het energieverbruik van de openbare verlichting 3400 mW en dat is 29% van het elektriciteitsgebruik van de gemeentelijke aansluitingen. Bij uitbreidingen en vervangingen wordt voortdurend gekeken naar beperking van de milieubelasting door toepassen van bijvoorbeeld dimbare installaties, efficiëntere armaturen en zuiniger lampen.

Verkeersregelinstallaties

De vervanging van de verkeersregelinstallaties loopt in de pas met de realisatie van de hoofdwegenstructuur. In 2009 is de achterstand voor het grootste gedeelte (90%) ingelopen. Daarna wordt d.m.v. het beheer en onderhoud de werking van de installaties op peil gehouden. In een beheerplan VRI worden in 2009 de maatregelen en financiën zichtbaar gemaakt.

6.2.2 Onderhoudsplan kunstwerken.

In 2008 is het Gemeentelijk Kunstwerkenbeheerplan (GKP) 2008-2012 vastgesteld. Dit plan geeft de kaders waarbinnen het beheer plaatsvindt.

Per 1 januari 2008 beschikt de gemeente over 131 civieltechnische kunstwerken (de fonteinen zijn hierin meegerekend) en 18 km water- of grondkeringsvoorziening. De totale vervangingswaarde van deze kunstwerken bedraagt ruim € 131 miljoen.

Voor 2009 staan de volgende renovaties en verbeteringen op het programma:

- Conservering Julianabruggen;
- Remmingwerken brug insteekhaven;
- Vervanging kademuur (ca. 300 m.) Kanaaltraverse ter hoogte van kanoclub.

Een punt van zorg en aandacht in dit verband blijft de onderhoudstoestand van de sluizen in Helmond. Het GKP gaat hier nader op in.

In het kader van "Samen investeren" zal, in aansluiting op de businesscase voor de Kanaalzone, dit jaar een start zijn gemaakt met de voorbereidingen voor de vervanging van sluis 7.

Ten aanzien van de sluizen 8 en 9 zal de komende jaren een besluit genomen gaan worden over de toekomstmogelijkheden. Hiervoor is eind 2008 een variantenstudie uitgevoerd.

6.2.3 Waterlopen/waterpartijen

De gemeente Helmond onderhoudt in 2009 ca. 100 km waterloop, 14 vijverpartijen met een totaaloppervlakte van ruim 100 km² en ca. 570 duikers. Een deel van deze waterlopen is permanent watervoerend, een ander deel valt periodiek droog.

In 2008 is het Waterlopenbeheerplan vastgesteld, waarin voorstellen zijn gedaan over de wijze en intensiteit van beheer. Tevens is het baggervraagstuk voor de gemeente Helmond hierin verwerkt. Het budget voor onderhoud van de waterlopen is in 2008 structureel uitgebreid. Op basis van het zelf ontworpen en geïmplementeerde beheersysteem zijn deze middelen sinds jaren toereikend.

Binnen het uitvoeringsprogramma van het Waterplan zal in 2009 het inrichtingsplan voor waterlopen worden afgerond en gecommuniceerd met o.a. het waterschap. Hieruit resulteert naar verwachting een nieuwe en eenduidige taakverdeling tussen gemeente en waterschap voor het beheer en onderhoud van stedelijk water met bijbehorende kosten- en lastenverdeling. De overdracht hiervan is voor eind 2009 voorzien.

6.2.4 Onderhoudsplan rioleringen (G.R.P.)

Het door de gemeenteraad in 2004 vastgestelde GRP 2004-2008 van de gemeente Helmond is ook nog voor 2009 het kader. In dit, wettelijk verplichte, beleidsplan is het beheer en onderhoud van riolering en aanpalende voorzieningen vastgelegd. Met het opstellen van het nieuwe GRP voor de komende jaren is in de loop van 2008 begonnen, echter de vaststelling door de raad zal pas in het tweede kwartaal van 2009 kunnen plaatsvinden. De uitgangspunten voor 2010 zullen dan bij de Voorjaarsnota in 2009 worden verfijnd en aangegeven.

De gemeente Helmond beschikt per 1 januari 2009 over ca. 550 km riolering, 197 gemalen, 15 bergbezinkbassins (plus 1 bassin nog in aanleg) en nog enkele aanpalende voorzieningen.

De totale vervangingswaarde bedraagt ca. € 315 miljoen (prijsspeil 2004).

De kwaliteit van de riolering is in Helmond, algemeen gesproken, op een acceptabel niveau. Wel moet geconstateerd worden dat er steeds vaker gebreken zijn aan relatief jonge riolen. Dit heeft enerzijds te maken met de materiaalkeuze in het verleden en anderzijds met de manier van leggen van deze riolering.

Voor de kwaliteitsbewaking van de riolering wordt uitgegaan van inspecties die uitgevoerd en geanalyseerd worden volgens de NEN-normen op landelijk en Europees niveau. De resultaten hiervan worden ingevoerd in het beheersysteem en zijn mede aanleiding voor het nemen van maatregelen.

Bij het opstellen in 2004 van het GRP 2004-2008 is gebleken dat het tarief voor het rioolrecht tot € 215 (prijsspeil 2004) zou moeten stijgen om een over de langere termijn kostendekkend rioolrecht tarief te krijgen. Daarmee wordt tevens gespaard voor toekomstige grootschalige vervangingsinvesteringen (vanaf 2010). De raad heeft besloten om toe te groeien naar dit kostendekkende rioolrecht tarief met € 10 extra ophoging per jaar boven op de bijstelling voor inflatiecorrectie (zie paragraaf lokale heffingen). Voor 2009 bedraagt het rioolrecht tarief € 216,60.

Per 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Deze wet splitst de traditionele zorg voor de inzameling en het transport van afvalwater op in drie aparte zorgplichten:

- inzameling en transport voor stedelijk afvalwater;
- doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater;
- maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of beperken.

Om deze zorgplichten vorm en inhoud te geven, wordt van gemeenten verwacht dat zij uiterlijk 1 januari 2013 een vastgesteld, zgn. 'verbreed' GRP hebben waarin deze zorgplichten zijn uitgewerkt.

Ook het bekostigingsinstrumentarium voor deze zorgplichten is veranderd. Dit 'verbreed rioolrecht' is voor meer zaken inzetbaar dan 'sec' de rioleringszorg.

De keuze om al dan niet een dergelijk verbreed rioolrecht in Helmond toe te gaan passen zal genomen worden in de aanloop naar het nieuwe GRP.

6.2.5 Onderhoudsplan groen

De budgetten voor het onderhoud groen worden aangewend voor het beheer en onderhoud van circa 1100 hectare Openbaar Groen (incl. de recreatiegebieden Bundertjes en Groot Goor). Hiervan bestaat ruim 505 hectare uit stedelijk groen, ca. 55 hectare uit recreatiegebieden en beslaan de bossen 540 hectare. Tevens worden ca. 52.000 stuks geregistreerde bomen onderhouden, waarbij de aandacht,

naast duurzame instandhouding, ook specifiek uitgaat naar het realiseren en handhaven van een adequaat veiligheidsniveau conform het Veiligheidsplan bomen.

Binnen de kaders die de Raad stelt is het noodzakelijk zorg te dragen voor een adequate sturing van de besteding van de onderhoudsbudgetten. Door middel van sturing op kwaliteitsniveaus kan worden vastgelegd wat de kwaliteit van onderhoud zou moeten zijn of worden. De nota Kwaliteiten openbare ruimte is inmiddels afgerond en geeft hier de algemene kaders voor.

Inmiddels is ook in het 2^e kwartaal van 2008 het Beleidsplan Stedelijk Groen vastgesteld. In combinatie met de reeds afgeronde nota Kwaliteiten openbare ruimte zijn daarmee de bouwstenen beschikbaar voor het Beheerplan Stedelijk Groen, als vervanger van de inmiddels gedateerde Kadernota Groen uit 1997. Sturing op kwaliteit wordt hierin vertaald naar beheer en onderhoud in de praktijk. Afronding van het Beheerplan Stedelijk Groen zal in 2009 plaatsvinden.

Voor het onderhoudsprogramma groen zijn inmiddels al beeldbestekken opgesteld en voor de jaren 2006 t/m 2008 uitgevoerd, waarin voor onderdelen al met kwaliteitsniveaus werd gewerkt. De ervaringen tot op heden hiermee zijn positief. Deze werkwijze is inmiddels gecontinueerd voor de jaren 2009-2011. Bijstellingen op basis van ervaringen tot nu zijn hierin meegenomen.

De Kwaliteitsimpuls groen (tot begin 2006) en de hierop volgende Impuls Groen (gedekt uit het gerealiseerde aanbestedingsvoordeel 2006-2008) heeft in diverse delen van de stad tot substantiële verbeteringen geleid. Een kwalitatieve verbetering, positieve reacties van bewoners, afname van klachten, efficiënte inzet van onderhoudsgelden etc. zijn hiervan de positieve resultaten. Als zodanig draagt dit in belangrijke mate bij aan de realisatie van de doelstellingen in de programmabegroting (voorkoming van klachten, het bieden van een veilige woonomgeving, verbetering van de leefbaarheid etc.).

Het blijft ook de komende jaren noodzakelijk om openbaar groen tijdig en adequaat te renoveren en vervangen. Een (wijkgerichte) aanpak middels integrale planvorming o.a. in combinatie met riolerings- en wegreconstructies, heeft bewezen een effectieve en efficiënte aanpak hierbij te zijn en dient waar mogelijk gecontinueerd te worden. Een aantal van de voorgenomen intensiveringen en investeringen draagt hieraan bij.

6.2.6 Onderhoudsplan gebouwen

In 2008 is een aanvang genomen om de Vastgoedpanden (ca. 135.000 m²) aan een technische herinspectie te onderwerpen. De gegevens worden verwerkt in het geautomatiseerde gebouwenbeheerssysteem "Homerun for Windows".

In de begroting 2009 is de meest actuele onderhoudstoestand opgenomen. Het Vastgoed-onderhoudsbudget voor dit jaar bedraagt ca € 2.277.000. De financiering is structureel op orde, hetgeen zich zal vertalen in een positieve invloed op de exploitatieresultaten van Vastgoed. Uit de exploitatie hoeven geen middelen meer doorgesluisd te worden om de reguliere budgetten voor onderhoud op orde te brengen. E.e.a. zal blijken uit het nog op te stellen bedrijfsplan van Vastgoed. Nu is gepland dat uit de exploitatie een bedrag € 1.567.000 aan de algemene middelen zal worden bijgedragen.

De financiële inrichting van Vastgoed kent een weerstandvermogen van € 450.000. Indien zich calamiteiten voordoen, fungeert dit vermogen als buffer.

Daarnaast bestaat al sinds een aantal jaren een onderhoudsvoorziening. Eventuele overschrijdingen in de besteding van het budget in enig jaar, worden in deze voorziening gestort. Overschrijdingen worden eraan onttrokken. De voorziening zorgt er voor dat fluctuaties in de onderhoudsuitgaven opgevangen kunnen worden.

Tegenover de in de voorziening aanwezige middelen, staat een aantal toekomstige verplichtingen. Op de wat meer korte termijn zullen vooral werkzaamheden plaatsvinden om een groot aantal panden te laten voldoen aan de NEN normen, zoals 3140- en 1010-norm voor elektrotechnische voorzieningen. In 2009 zijn uit het reguliere onderhoudsbudget veel kleinere, maar geen uitzonderlijk grote onderhoudsprojecten gepland.

Voor de toekomstige budgettering blijft een onzekere factor dat eisen t.a.v. veiligheid (brand, elektrische installaties, arbo, e.d.) steeds weer opgeschroefd worden. Het gaat hierbij om eigenaarsverplichtingen die niet sec onderhoud zijn en waarmee in de onderhoudsbudgettering niet volledig rekening kan worden gehouden. In voorkomende gevallen zullen maatregelen die hieruit voortvloeien via het IVP aan de Raad worden voorgelegd. Uiteraard is het de bedoeling dat zoveel mogelijk maatregelen in dit verband binnen de reguliere begroting worden opgevangen.

6.3 Paragraaf bedrijfsvoering

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

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

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

In dit verband gaan we achtereenvolgens in op:

- planning en controle-instrumenten;
- personeel en organisatie;
- huisvestings- en arbobeleid;
- informatievoorziening en gebruik ICT;
- wet- en regelgeving.

6.3.1 Planning- en controlinstrumenten

Tot voor kort was de aandacht vooral gericht op de gewijzigde rolverdeling als gevolg van de dualisering en daarop afstemmen van de planning- en controlinstrumenten. Kortom het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Nu richten wij ons vooral op het benutten de P&C-instrumenten om deze zowel voor het bestuur als voor de organisatie functioneler, praktischer en meer ondersteunend te maken.

Terugkijkend mogen we constateren, dat we de laatste jaren al de nodige slagen gemaakt hebben.

Te noemen zijn:

- De Helmondse P&C-instrumenten voldoen aan de wettelijke eisen (BBV-proof);
- Ook het collegeprogramma is hierop aangepast (programma-indeling);
- De rechtmatigheid is ingebed en gewaarborgd;
- Het financieel systeem is vervangen en gemoderniseerd;
- Prestatieafspraken met de raad worden gemonitord en zijn kader voor de afdelingsplannen;
- De mondelinge Berap is een succes;
- De stroomlijning van de diverse jaarverslagen;
- Een sturing op maatschappelijke effecten door koppeling van de jaarlijkse nota Hoe staat Helmond ervoor? met de programmabegroting;
- De introductie van een mondelinge technische behandeling van de voorjaarsnota ter vervanging van de schriftelijke behandeling;
- De introductie van een mondelinge technische behandeling van de begroting ter vervanging van de schriftelijke behandeling;
- De (interne) P&C-cyclus worden voortdurend gestroomlijnd.

Het voortdurend alert zijn en blijven op verbetermogelijkheden, leidt in de praktijk tot een kwalitatief goede P&C-cyclus. Dit werd ook bevestigd door een recent uitgevoerde benchmark van Pricewaterhouse Coopers (PWC) , waarin de P&C-cyclus van onze gemeente hoog scoort (betreft onderzoek Rekenkamercommissie inzake smartgehalte).

Hiervoor genoemde zaken maken deel uit van een groeiproces, waarin nog stappen gezet kunnen worden. De komende jaren zullen benut gaan worden voor de verdere doorontwikkeling.

Centraal daarbij staat het streven om de P&C-instrumenten zodanig in te richten, dat het gewicht van het politieke debat nog meer komt te liggen bij de voorjaarsnota. De behandeling van de begroting zal zich in het verlengde daarvan in principe richten op de vraag of de bij de voorjaarsnota gestelde kaders correct zijn uitgewerkt en op eventuele bijsturing daarvan op basis van actuele ontwikkelingen.

De programmabegroting krijgt steeds meer het karakter van een jaarplan, waarin wordt vastgelegd welke zaken we dit jaar gaan oppakken. Bij de berap's zullen we hierop monitoren en rapporteren op afwijkingen. De verantwoording vindt plaats in de jaarrekening. De programmabegroting is daarmee het kompas voor de organisatie.

Kortom, door het aanreiken van beter toegesneden faciliteiten ontstaan er steeds betere voorwaarden om onze plannen en ambities doelgericht te kunnen realiseren.

Om een verdere doorontwikkeling te realiseren staan voor 2009 de volgende zaken op de rol:

- Doorontwikkeling van de programmabegroting (inclusief voortgangs- en verantwoordingsinstrumenten), onder andere door:
 - Het benoemen en concretiseren van de (ontbrekende) streefwaarden bij de gewenste maatschappelijke effecten en deze samen met de indicatoren voortaan te hanteren als basis om bij te sturen op veranderingen en trends;
 - Het benutten van de aanbevelingen uit het onderzoek van de RKC (smart-onderzoek);
- Betrokkenen, op verzoek informeren over de P&C-instrumenten en de werking daarvan;
- Stimuleren om, zowel door de opzet als de behandeling, de programmarekening te maken tot een verantwoordingsinstrument van de in de programmabegroting gemaakte afspraken;
- Het opstellen van een onderzoeksplan voor 2009 en het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoeken;
- Het benutten van de mogelijkheden van het financiële pakket door implementatie van aanvullende modules zodra deze beschikbaar komen.
 - De implementatie van de module creditmanagement wordt voorbereid; faciliteert het begeleidingstraject bij de debiteurenadministratie;
 - De workflowmodule implementeren zodra deze beschikbaar is. Na implementatie hiervan volgt het automatisch scannen van facturen e.d.;
- De informatievoorziening verbeteren zowel bestuurlijk als ambtelijk;
- Momenteel wordt de implementatie van een breed managementinformatiesysteem voorbereid. Doel hierbij is een gefaseerde aanpak van de ontsluiting cq koppeling van de informatie uit de diverse bestaande systemen. Als eerste zullen het financiële systeem en het GWS (sociale zaken) ontsloten worden, gevolgd door de personele gegevens. Vervolgens zullen stapsgewijs de overige systemen ontsloten worden. Daarnaast wordt er momenteel een nieuw systeem ontwikkeld om de raadsafspraken (inclusief de uitvoering in de organisatie) te monitoren. Ook dit systeem zal op dezelfde wijze ontsloten worden en waar mogelijk gekoppeld worden.
Een en ander moet er toe leiden dat belangrijke basisinformatie continu up-to-date beschikbaar is;
- Het continu beschikbaar krijgen en houden van basisinformatie stelt ook eisen aan de werkwijze van de organisatie. Dit wordt verder gestructureerd en aangehaakt aan de (interne) maandgesprekken (focus en communicatie) en maandoverzichten (actualisering informatie).
- Het huidig contract met de accountant loopt af; nieuwe aanbesteding wordt voorbereid.
- Het ingezette traject van risicomangement wordt voortgezet.
- De beschrijving van de belangrijkste P&C-processen en bijbehorende procedure-afspraken zijn geactualiseerd en voor 1 januari 2009 digitaal toegankelijk gemaakt voor de organisatie. In 2009 zullen zonodig nog ondersteunende processen hieraan worden toegevoegd.

Uit het voorgaande blijkt, dat de verdere ontwikkeling van de P&C-instrumenten voortdurend aandacht vergt.

6.3.2 Personeel en organisatie

In 2009 blijven de twee hoofdsporen van organisatieontwikkeling veel aandacht vragen: ontwikkeling van medewerkers en ontwikkeling van management. Hierbij zal resultaatgericht competentie management het vehikel zijn waarmee beide ontwikkelingen gestimuleerd worden. Uiteindelijk is genoemde organisatieontwikkeling belangrijk om goede mensen te vinden en aan ons te binden. Dat is in een krapper wordende arbeidsmarkt van groot belang!

In 2008 lag de nadruk vooral op opleidingen (groter opleidingsbudget, ontwikkeling Helmond academie) en werving en selectie (toepassing STAR methode om te selecteren op competenties en het oefenen van gesprekstechniek). T.a.v. loopbaanontwikkeling hebben we ons vooral georiënteerd op wat er mogelijk is. In het najaar zullen we de eerste stappen zetten op het ontwikkelen van beleid. Dit zal echter ook in 2009 verder vorm moeten krijgen.

Voor 2009 blijft het vinden en binden van goede medewerkers de focus in het personeelsbeleid. Doel is om door een goede analyse van ons personeelsbestand inzicht te krijgen in het verloop en hier vervolgens op in te spelen door bijv. medewerkers te laten doorstromen en via doelgroepgerichte arbeidsmarktcommunicatie voor goede instroom te zorgen. (Kernvraag: wat voor organisatie is de gemeente Helmond en hoe kunnen we doelgroepen hiervoor interesseren?)

Belangrijke instrumenten hierbij zijn onder meer:

- strategische personeelsplanning
- arbeidsmarktcommunicatiebeleid
- leeftijdsfasebewust personeelsbeleid (waaronder loopbaanbeleid)
- ziekteverzuimbeleid

6.3.2.1 Beheersing ziekteverzuim

In 2006 was het ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) 5,83%. In 2007 is het verzuim verder gedaald naar 4,9% (exclusief zwangerschap).

In 2009 blijft veel aandacht bestaan voor preventie, verzuim en reïntegratie. (Waarbij de competentie management gesprekken belangrijk zijn om tijdig mogelijk verzuim op te sporen en vervolgens op voorkoming van verzuim te sturen.)

6.3.2.2 Ontwikkeling personele formatie

Het verloop van de formatie geeft het volgende beeld.

Tabel 1

Omschrijving	Geraamde formatie 2007	Mutatie	Geraamde formatie 2008	Mutatie	Geraamde formatie 2009
B&W	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Staf incl griffie	40,01	0,20	40,21	-0,02	40,19
M&O	118,04	2,42	120,46	0,51	120,97
Brandweer	43,92	0,40	44,32	-44,32	0
S&E	211,76	7,04	218,80	-1,16	216,64
S&B	222,72	0,72	223,44	1,82	225,26
ID-banen	8,89	0,00	8,89	0,00	8,89
Totaal gemeente Helmond	651,34	10,78	662,12	-34,65	627,47

In bovenstaande tabel is de geraamde formatie weergegeven van de begrotingen 2007, 2008 en 2009. Bepalend voor een begrotingsjaar is telkens de situatie per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het betreffende begrotingsjaar.

In de voorjaarsnota 2008 zijn onderstaande uitbreidingen van de formatie voor de begroting 2009 toegekend.

Tabel 2

Dienst/afdeling	Omschrijving formatie
Staf	2,0 fte consultant communicatie
M&O	0,5 fte applicatiebeheerder
M&O	1,0 fte kasteelbeheer
M&O	1,0 fte beleidsadviseur o.a. Bibob
S&E	0,5 fte bevolkingscontroleur Stadswinkel
S&B	1,0 fte adviseur leefbaarheid
S&B	0,25 fte markmanager (2 jaar)
S&B	0,5 fte evenementencoördinator
S&B	1,0 fte sr. Verkeerskundig vormgever (3 jaar)
S&B	0,5 fte projectassistent verkeer (3 jaar)

Naast genoemde uitbreidingen genoemd in tabel 2 zijn nog de volgende ontwikkelingen van invloed op de formatie.

- Per 1 juli 2008 is de brandweer overgegaan naar de veiligheidsregio. Dit leidt tot formatieafname. Dit is verwerkt in tabel 1.
- Dienst S&B: Een aantal milieutaken van de SRE is overgenomen door de gemeente. Voor een deel is de formatie van de SRE overgekomen naar de gemeente. Het gaat om 10 fte (verwachting juni 2008) (nog niet verwerkt in de tabel).
- Dienst S&E: De verwachting is dat Helmond voor de gemeente Geldrop-Mierlo en Laarbeek in 2009 taken op het gebied van W&I gaat verrichten. Ook dit leidt tot een formatiegroei omdat formatie naar Helmond wordt overgeheveld. Het gaat om 34,4 fte (verwachting juni 2008) (nog niet verwerkt in de tabel)

6.3.3 Huisvestings- en arbobeleid

De volgende projecten staan voor 2009 op de rol:

De afronding van een grootscheepse renovatie van fase 3 wordt gerealiseerd.

Er zal een aanbesteding voor kantoormeubilair worden afgerond voor de laatste 250 "oude" werkplekken.

De bedrijfsprocessen behorend bij de catering zullen worden doorgelicht ter verbetering van de dienstverlening. Tevens zal hierbij gekeken worden naar schaalvergroting door samenwerking te zoeken met de politie en de GGD.

Het huidige afvalcontract dat de afdeling interne diensten heeft zal opnieuw worden aanbesteed. De bedoeling was om dit reeds in 2008 te voltooien, echter is het vooronderzoek tijdrovender dan verwacht.

6.3.4 Informatievoorziening en het gebruik van ICT

Als kader voor de Informatievoorziening en het gebruik van ICT hierbij geldt het in 2004 opgestelde informatiebeleidsplan. In dit informatiebeleidsplan is een tweedeling aangebracht qua uitvoeringsprogramma's, te weten een programma dat gericht is op de continuïteit van de informatievoorziening (in stand houden van wat je hebt) en een drietal programma's gericht op de verdere (door)ontwikkeling van de informatievoorziening (de programma's elektronische gemeente, digitaal werken en stroomlijning basisgegevens).

Centraal in het informatiebeleid staat de 'focus op gemeenschappelijkheid'. Om een belangrijke bijdrage te leveren aan een 'beter presterende organisatie' en om de grote diversiteit aan informatietoepassingen beheersbaar te houden, wordt het accent gelegd op de gemeenschappelijkheid in processen, gegevens, documenten en applicaties. Daarnaast is er in de bedrijfsvoering aandacht voor standaardisatie. Zo wordt de aanpak in projecten steeds verder gestandaardiseerd en is er een informatiearchitectuur en een informatiestructuurplan waaraan plannen getoetst kunnen worden. Op basis van de ontwikkelingen die op de gemeente Helmond afkomen en de vertaling van de speerpunten van beleid zoals hiervoor aangegeven, is het informatiebeleid uitgewerkt in de eerder genoemde programma's met concrete doelstellingen en vervolgens vertaald naar concrete projecten. Ten aanzien van de projecten voor 2009 zijn alleen de majeure projecten opgenomen voor zover deze op dit moment bekend zijn.

Programma "Digitaal werken"

Digitaal werken is de manier waarop we binnen Helmond een geleidelijke transformatie vormgeven van een productgedreven procesbeheer en informatievoorziening naar een geïntegreerd en vraaggedreven procesbeheer en informatievoorziening. De keuze is gemaakt om dit via een zogenaamd "groei-" scenario vorm te geven.

Na de implementatie van de basisvoorziening, de realisatie van enkele randvoorwaardelijke projecten en de eerste digitale processen in 2008, zal in 2009 de verdere realisatie van digitaal werken binnen de organisatie worden verbreed. Diverse afdelingsprocessen staan op de nominatie om verder gedigitaliseerd te worden. Met het digitaliseren van het proces speelt 'procesmanagement' een belangrijke rol om verbeteringen en efficiëntie in het digitale proces toe te passen. De aanpak van het digitaliseren is volgens een "groei-" scenario. Hetgeen wil zeggen dat succesvolle implementaties voorbeeldfunctie moeten zijn voor verdere uitrol.

Verder zal er onderzocht worden op welke wijze samenwerking binnen de organisatie en met andere organisaties d.m.v. ICT oplossingen gefaciliteerd kan worden. Dit in samenhang met de aanwezige faciliteiten voor kantoorautomatisering en Digitaal Werken.

Programma 'Stroomlijning basisgegevens'

Het doel van dit programma is om de komende jaren (t/m 2010) te komen tot een slimmere en betere gemeentelijke gegevenshuishouding die afgestemd is op de invoering van het wettelijk landelijk stelsel van basisregistraties.

Vertaald naar concrete doelstellingen (eind 2010) betekent dit het volgende:

1. We gebruiken de basisregistraties in al onze relevante werkprocessen.
2. De kwaliteit van de basisgegevens waar we zelf verantwoordelijk voor zijn (bronhouder) is op orde en we reageren adequaat op meldingen van burgers, bedrijven en andere overheidsinstellingen (kwaliteitsborging).
3. We relateren de basisgegevens van externe bronhouders aan onze eigen gegevens en we kunnen tegenstrijdigheden constateren en terugmelden.
4. De gemeentelijke regelgeving is in overeenstemming gebracht met de landelijke wetgeving.

5. ICT-voorzieningen ondersteunen de gebruikers optimaal bij het beheer en gebruik van basisgegevens.
6. Er is duidelijkheid over het beheer van het "stelsel van basisgegevens" (zijnde de onderlinge relaties tussen de basisgegevens uit de diverse basisregistraties) en over het gemeenschappelijk beheer van de gegevenskoppelingen tussen de basisregistraties onderling en tussen de basisregistraties en de afnemende processystemen.

Voor het realiseren van deze doelstellingen zijn voor het jaar 2009 de volgende projecten gepland:

Basisregistratie adressen en Gebouwen (BAG) Afnemerspoor

Na de realisatie van de wettelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het aansluiten op de landelijke voorziening (2008) worden in 2009 de eerste processystemen aangesloten: het systeem voor de afgifte van bouwvergunningen, de waardering van onroerende zaken en de bevolkingsadministratie. In eerste instantie worden de processen beschreven, vervolgens worden de processen door middel van handmatige formulieren getest waarna na goedkeuring de automatische koppeling kan volgen. Na de eerste succesvolle koppelingen volgen de koppelingen met de andere (primaire) processystemen.

Het GBA als basisregistratie

Vanwege wijziging in de wetgeving van het GBA wijzigen ook procedures en dient het processysteem van het GBA te worden vervangen. Er komt één basisregistratie persoonsgegevens waar iedere afnemer verplicht gebruik van moet maken en waarbij iedere afnemer die "gerede twijfel" heeft over een ontvangen gegeven deze twijfel verplicht moet terugmelden. Resultaat is dat de kwaliteit toeneemt, de burger nog maar éénmaal zijn persoonsgegevens aan de overheid hoeft te melden en alle basispersoonsgegevens in alle (primaire) processystemen van de overheid aan elkaar gelijk zijn. Uiterlijk eind 2009 zijn alle Helmondse processystemen aangesloten aan het vernieuwde GBA-processysteem.

Nieuw Handelsregister

Op 1 juli 2008 is de wetgeving van kracht geworden met betrekking tot het verplicht gebruik van gegevens uit het Nieuwe HandelsRegister (NHR) binnen de gemeentelijke werkprocessen. Het nieuwe Handelsregister wordt de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen. Daarmee draagt het Handelsregister bij aan een efficiëntere overheid en aan een betere dienstverlening voor ondernemers. Het verplicht gebruik binnen de gemeentelijke werkprocessen wordt geleidelijk ingevoerd. Op dit moment loopt er een project om de consequenties voor de gemeente Helmond zichtbaar te maken (impactanalyse). Daarnaast zijn we deelnemer aan een pilot met de regionale Kamer van Koophandel waardoor we ervaringen kunnen opdoen met het gebruik van het NHR. De verwachting is dat in 2009 de eerste concrete stappen worden gezet voor de invoering van het Nieuwe HandelsRegister (NHR) binnen de werkprocessen van Helmond.

Geo- en gegevensmakelaar

Laatste kwartaal 2008 en eerste kwartaal 2009 zal een makelaarmechanisme worden ingericht waarmee locatiegebonden administratieve en (karto)grafische gegevens over Adressen, Gebouwen, Topografie, Percelen, Publiekrechtelijke besluiten, Bestemmingsplannen, Milieu-informatie, Vergunning, WOZ en diverse beeldmateriaal gemeenschappelijk kan worden verzameld en gedistribueerd. In organisatorische zin is een gegevensmakelaar een bemiddelaar tussen vraag en aanbod (de functionaris Gegevensmakelaar is inmiddels in dienst) die bovendien de kwaliteit van de gegevens garandeert. In technische zin is een gegevensmakelaar een (ruimtelijke) database waarin de relaties tussen gegevens overeenkomstig het "Stelsel van Basisgegevens" worden gelegd. Gestreefd zal worden om zoveel mogelijk één gemeentebrede ICT voorziening voor opslag, distributie en uitwisseling van alle basisgegevens te creëren. In 2009 en 2010 zal het "Zwaan, kleef aan" principe worden gehanteerd. In eerste instantie worden de processystemen van de BAG, Wkpb, WOZ en GBA aangesloten. Daarna volgen successievelijk de overige basisprocessystemen.

Algemeen

Naast de hierboven genoemde projecten zijn in 2009 de inspanningen er op gericht om verdere bewustwording te creëren bij de interne organisatie t.a.v. het verplicht gebruik van basisgegevens in eenieders werkprocessen en de afstemming met geo-/gegevensmakelaar. Daarnaast zullen we als gemeente in 2009 de verdere voorbereidingen gaan treffen om de nieuwe basisregistraties (o.a. WOZ, Inkomen en Vermogen, Grootchalige Basiskaart Nederland, Lonen arbeids- en uitkeringsverhoudingen, Register voor Niet Ingezetenen (RNI)) een plek te geven in de gemeentelijke organisatie. Ook zullen we een keuze gaan maken om de structurele inbedding van het beheer van de basisregistraties in de gemeentelijke organisatie.

Programma "Elektronische Gemeente Helmond"

April 2007 is door het college van B&W het programmaplan e-gemeente 2007 – 2010 geaccordeerd. Voor de belangrijkste externe, op burgers, bedrijven en instellingen gerichte resultaatdoelstellingen en projecten uit dit programma voor 2009 wordt verwezen naar programma 15 Bestuur en Organisatie. Daarnaast is er ook een aantal intern meer op de bedrijfsvoering/continuïteit gerichte doelstellingen voor 2009 opgenomen in dit programma te weten:

- We gaan in 2009 voor een vijftal producten een geautomatiseerde koppeling realiseren van de Dimpact mid-office oplossing met de betrokken back-office systemen (o.a. PIV4all, KMS4all).
- We gaan in 2009 de bestaande (deel)systemen voor elektronische dienstverlening van de afdelingen belastingen, bouwen en wonen en bestuursjuridische zaken migreren naar de standaard Dimpact basisvoorziening.

Programma "Continuïteit"

Resultaatdoelstelling van het programma: advies aan diensten voor borging van de continuïteit van het informatiemanagement en realisatie van de lopende en geplande projectresultaten op het gebied van vervanging/instandhouding van de bestaande informatiesystemen volgens de in de afdelingsplannen opgenomen termijnen. Hierbij maken we onderscheid tussen infrastructurele projecten en projecten met betrekking tot de vervanging van bestaande informatiesystemen. Dit laatste gaat overigens ook vaak gepaard met verbetering en vernieuwing.

Enkele in het oog springende projecten in het programma continuïteit voor het jaar 2009 zijn:

- *ICT consequenties omgevingsvergunning*
Afhankelijk van behandeling in de Eerste Kamer en een in opdracht van VROM uit te voeren risicoanalyse zal in 2008 / 2009 een applicatie t.b.v. de uitvoering van de Omgevingsvergunning worden geïnstalleerd inclusief koppelingen met een Landelijke Voorziening (digitaal omgevingsloket), de Dimpact basisvoorziening voor elektronische dienstverlening en de binnen Helmond aanwezige systemen (BWT4all, OGV4all en MPM4all). In hoeverre deze bestaande systemen een (ingrijpende) nieuwe release behoeven is op dit moment nog onduidelijk.
- *Modernisering GBA*
Er vindt een landelijke ontwikkeling plaats voor wat betreft de modernisering van het GBA. Het nieuwe GBA zal gaan bestaan uit een burgerzakensysteem-kern (BZS-K) en aanvullende modules. Het BZS-K zal gefinancierd worden door het Rijk, de aanvullende modules door de gemeenten. Dit heeft dus consequenties voor de bevolkingsapplicatie van Helmond PIV4all. Dit vraagt om een vervangings-/moderniseringstraject in 2009.

6.3.5 Wet en regelgeving

De beoogde ingangsdatum van de "wet dwangsom bij niet tijdig beslissen" is intussen verschoven naar 1 januari 2010. De bedoeling van de wet is om de termijnen waarbinnen besluiten op aanvragen en bezwaarschriften worden genomen te bekorten. Deze termijnen worden naar aanleiding van de aanstaande invoering van deze wet binnen de organisatie gemonitord door middel van periodieke rapportages. In de jaarplannen van 2009 wordt het bekorten van de termijnen een speerpunt.

6.4 Paragraaf verbonden partijen

Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk dito risico's wordt in deze programmabegroting 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.

In paragraaf 6.4.1 en in 6.4.2 is een overzicht opgenomen van respectievelijk 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 5 gemeenschappelijke regelingen vermeld waarin de gemeente Helmond participeert. In vergelijking tot verleden jaar is de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Oost Brabant opgeheven. Het takenpakket is per 1-1-2008 overgenomen door de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuid-Oost waarin ook de gemeente Eindhoven participeert.

Door de gemeenteraad is op 1 juli 2008 het besluit genomen om in te stemmen met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (HNG). Het doel waarvoor deze gemeenschappelijke regeling is opgericht, is inmiddels gerealiseerd. Zeker is gesteld dat de gemeente Helmond middels een depotconstructie jaarlijks een beroep kan blijven doen op de uitbetaling door de Bank Nederlandse gemeenten (BNG) van een evenredig deel van de koopsom die Bouwfonds eertijds betaald heeft aan de gemeenschappelijke regeling HNG.

Per 1 januari 2007 is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling hulpverleningsregio Zuid-Oost Noord-Brabant in werking getreden. De tenaamstelling is hierdoor veranderd in veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant. Hiermee wordt vooruit gelopen op de vaststelling van de Wet op de Veiligheidsregio. Dat wetsontwerp is momenteel nog steeds in behandeling bij het parlement. Hierop vooruitlopend is inmiddels een ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur opgesteld die in belangrijke mate richting gevend zal zijn voor de taakuitvoering door de Veiligheidsregio. De financiële vertaling hiervan vindt plaats in de begroting van deze gemeenschappelijke regeling die jaarlijks aan de gemeenteraad wordt toegezonden voor een reactie.

Per 1 juli 2008 is in werking getreden een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Atlant Groep. Deze wijziging is noodzakelijk door de modernisering van de Wet sociale werkvoorziening per 1-1-2008. De gemeenten hebben vanaf 1-1-2008 een regisserende rol. Daarnaast speelt het gegeven dat de Atlant Groep met succes de weg is ingeslagen naar meer bedrijfsmatig werken waarbij medewerkers gedetacheerd worden naar andere bedrijven. Om dit concept invulling te geven zijn rond de jaarwisseling 2008 een drietal BV's opgericht. Aandacht verdient de bestuurlijke aansturing en de financiële verantwoording.

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 ontwerpbegroting kenbaar te maken aan het algemene bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling. De bedoeling is om in die gevallen dat het feitelijk mogelijk is in het voorjaar uw raad het gevoel kenbaar te laten maken over de gepresenteerde ontwerpbegrotingen voor het komend jaar. Als dat niet mogelijk is zal later in het jaar om een reactie van de zijde van uw raad gevraagd worden.

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 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, raadsbesluit d.d.7 november 2006, bijlagenr. 151	De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost behartigt de belangen van de gemeenten op de terreinen: a. brandweezorg, b. ambulancezorg, c. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en d. rampenbestrijding en crisisbeheersing Financiering geschiedt o.b.v. rijksbijdragen, bijdragen zorgverzekeraars, regiopolitie Brabant Zuidoost en de deelnemende gemeenten.	De gemeenteraad wijst de burgemeester aan. Zo nodig wordt de burgemeester vervangen door de loco-burgemeester	Gemeente is aansprakelijk voor tekorten o.b.v. aantal inwoners.	Programma veiligheid en handhaving
3.	Gemeenschappelijke regeling Atlant Groep 2008 raadsbesluit d.d.10 juni 2008, bijlagenr.60	Integrale uitvoering Wet sociale Werkvoorziening, alsmede activiteiten op het vlak van arbeidsreïntegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt. Financiering geschiedt door 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. Als gevolg van de modernisering van de Wsw moet marktgericht geopereerd worden, waarbij risico's niet volledig afgedekt worden uit subsidies gemeenten 2. Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. 3. Samenwerkingsverband met STAP vraagt om transparante verhoudingen. 4. De door de Atlant Groep opgerichte BV's dienen te functioneren onder bestuurlijke verantwoording en financieel toezicht van het bestuur van de Atlant Groep.	Programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

	Gemeenschappelijke regeling	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
4.	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 ziektekosten-verzekeraars ambulancehulpverlening en bijdrage particulieren.	De gemeenteraad wijst een lid (wethouder Boetzkes) en een plaatsvervangend lid (wethouder Yeyden) aan voor het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen.	In ontwikkeling zijn fusieplannen met de GGD Eindhoven, waardoor deze gemeenschappelijke regeling afgebouwd wordt. Onduidelijk is wat afbouwkosten zijn	Programma zorg en volksgezondheid
5.	Gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 6 oktober 1998, bijlagenr. 218. Bij besluit van de gemeenteraad van 1 juli 2008 bijlagenr. Is ingestemd met de opheffing van deze gemeenschappelijke regeling. Berichtgeving over tijdstip opheffing wordt afgewacht	Oorspronkelijk bevorderen eigen woningbezit in gemeenten in Noord-Brabant. Thans in te staan voor de verplichtingen, die zijn overgegaan op NV Bouwfonds Nederlandse gemeenten en toezien op tijdige uitbetalingen door NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan de deelnemende gemeenten (zie raadsbesluit d.d. 7 februari 1996, bijlagenr. 23)	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.	Slapende regeling	Programma ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

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. Op 3 oktober 2006 heeft de gemeenteraad de Kadernotitie gemeentelijke betrokkenheid privaatrechtelijke rechtspersonen vastgesteld (bijlagenr. 109). In deze notitie worden criteria benoemd voor deelname in privaatrechtelijke rechtspersonen, zijn afspraken neergelegd over het monitoren van de gang van zaken en is afgesproken dat alle privaatrechtelijke deelnemingen eenmaal per raadsperiode geëvalueerd worden. Het ingestelde ambtelijk deelnemingenoverleg rapporteert hierover periodiek aan burgemeester en wethouders. Die rapportage zal door ons worden doorgeleid naar de gemeenteraad. In het najaar van 2008 is de tweede deelevaluatie toegezonden aan burgemeester en wethouders. Daarnaast is sprake van autonome ontwikkelingen. Zo is de stichting Combivisie Regio geliquideerd nadat de betrokken gemeenten een slotuitkering gekregen hebben. Nieuw is de deelname van de gemeente Helmond in de coöperatieve vereniging Dimpact u.a.

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.

Relevant is de vermelding dat in het voorjaar van 2008 een ontwikkeling in gang is gezet die beoogt te komen tot de vorming van een nieuwe uitvoeringsorganisatie op het vlak van sociaal-economische structuurversterking. Hierin zullen opgaan Brainport Operations B.V (een deelneming van de stichting Brainport) en N.V.Redde. Een intentieverklaring is hiertoe in mei 2008 ondertekend. Het is de bedoeling dat per 1-1-2009 de nieuwe organisatie operationeel is. De gemeenteraad zal voordien nog gevraagd worden een oordeel kenbaar te maken over deze structuurverandering. Een voorstel daartoe wordt in het najaar van 2008 aan de gemeenteraad voorgelegd.

	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 (de heer A.Marneffe RA) 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% aandelen Obragas Net BV in handen)	Het kantoor heeft certificaten van aandelen uitgegeven aan v.m. aandeelhouders van Obragas Holding NV en aan Gasunie NV.	Jaarlijks is er een aandeelhoudersvergadering. Er zijn geen commissarissen. Directeur is de directeur Middelen en Organisatie (de heer A.Marneffe RA).	Vergoeding voor gebruik van netwerk wordt landelijk vastgesteld op basis van continuering dienstverlening	Programma bestuur en organisaie
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 bestuur en organisaie
7.	NV Essent als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Onafhankelijk Netbeheer per 1-7-2008 zal op korte termijn een opsplitsing plaatsvinden in een netbedrijf en een leveringebedrijf	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

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
8	Suytkade openbare personenvennootschap (CV) waarin wordt deelgenomen door Van Wijnen en de gemeente Helmond (elk € 3,4 miljoen) als commanditaire vennoten en Suytkade BV. (voor € 18.000) als beherende vennoot.	Suytkade CV is een grondexploitatiemij. 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 F.P.C.J.G.Stienen 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. De gemeente Helmond heeft in 2008 tegenvallers op exploitatie niet op de waarde van de deelneming afgeboekt doch heeft hiervoor een voorziening gecreëerd. In de jaarrekening 2007	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, M.van Bree 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 ontplooiën 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 renteopbrengsten kapitaal.	Voorzitter is wethouder Bethlehem; secretaris en penningmeester zijn 2 ambtenaren, tenminste 4 leden van het bestuur worden aangewezen door de gemeenteraad waarvan 2 leden raadsleden zijn.	N.B. Statuten zijn in 2005 aangepast.	Programma's cultuur/ sport en recreatie
13	Coöperatieve vereniging Dimpact u.a collegebesluit van 20 mei 2007. met instemming van de gemeenteraad op 10 juni 2008 bijlagen..78	Belangenbehartiging ten behoeve van leden met betrekking tot het ontwikkelen en leveren van oplossingen voor gemeentelijke digitale dienstverlening	De gemeente is lid en heeft als zodanig zeggenschap binnen de algemene ledenvergadering van deze coöpratie	Aansprakelijkheid is uitgesloten	Bestuur en organisaie
14	Stichting STAP	Het aanbieden in samenwerking met de gem. regeling Helso /STAP van een dienstenpakket op het gebied van de totale arbeids-(re)integratie en aangepaste arbeid aan werkzoekenden met een manifest dan wel latent arbeidsmarktprobleem binnen het werkgebied van de stichting. Financiering o.m. middels subsidies en verrekeningen met gem. regeling Helso /Stap.	Bestuur is identiek aan dagelijks bestuur gem. regeling Helso/Stap. Indirect heeft collegelid zitting in stichtingsbestuur (wethouder Yeyden).	Wegvallen subsidies en onjuiste interne verrekeningen met gem.regeling Helso/Stap.	Programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
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 Winst (collegebesluit van 15 maart 2005 met instemming van de gemeenteraad op 15 maart 2005)	a. Het waarborgen van de continuïteit van het Web Intake Systeem. b. Het bevorderen van kennis en gebruik van de elektronische dienstverlening c. het beheer van de intellectuele eigendomsrechten van het Web Intake Systeem. De stichting ontvangt bijdragen van de deelnemers aan de Web Intake Systeem User Groep (WUG)	Bestuurslid is de directeur van de dienst Samenleving en Economie (de heer ir.J. Nelissen)	Risico's zijn zeer beperkt gezien beperkte omzet en participatie voor 1/6 door de gemeente	Programma bestuur en organisatie
19	Stichting Belangen Helmond Sport	De stichting heeft tot doel de ondersteuning, promotie en het verzekeren van de continuïteit van de bvo(betaald voetbal organisatie) 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

6.5.1 Beleidsuitgangspunten

Het grondbeleid van de gemeente Helmond is opgenomen in de nota grondbedrijf. Deze is op 1 maart 2005 vastgesteld door de gemeenteraad.

In 2009 zal een nieuwe nota Grondbeleid aan Uw Raad worden aangeboden, waarin de uitgangspunten en kaders van het grondbeleid geactualiseerd worden.

Het grondbeleid richt zich op de (her-) ontwikkeling van vastgoed voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Helmond in ruime zin. Hierbij kunnen zich zowel positieve als negatieve ontwikkelingen voordoen. Uitgangspunt is zoveel mogelijk actieve grondpolitiek, tenzij dit om moverende redenen minder gewenst is.

6.5.2 Ontwikkelingen wetgeving

De wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en de nieuwe grondexploitatiewet (GEW) zijn op 1 juli 2008 ingevoerd. De implementatie van deze wetten en de toepassing ervan heeft binnen de gemeentelijke organisatie de nodige aandacht.

De verwachting is dat met deze wetten meer sturend en sneller geopereerd kan worden.

6.5.3 Grondprijzenbeleid

Aanpassing grondprijzen

Bij de voorjaarsnota 2008 heeft u aangegeven in te stemmen met de volgende wijziging van de grondprijzen (alle grondprijzen zijn exclusief BTW):

1. Voor de Sociale Huursector.

Per m2 uitgeefbaar/ m2 BVO	2008	2009
Beneden de laagste aftoppingsgrens van de Huursubsidie	€ 188,50	€ 196,00
Boven de laagste aftoppingsgrens van de Huursubsidie	€ 218,50	€ 226,00
2. De grondprijs voor de sociale koop te verhogen van € 218,50 per m2 uitgeefbaar terrein/ BVO naar € 226,00.
3. Voor de vrije sector .

	2008	2009
Individuele vrije sector per m2	€ 315,00	€ 322,50
Projectmatige vrije sector Brandevoort 1	€ 292,50	€ 300,00
Projectmatige vrije sector Brandevoort 2	€ 315,00	€ 322,50
Projectmatige vrije sector overige	€ 315,00	€ 322,50
Herstructurering Vossenbergh/Zonnekw.	€ 230,00	€ 237,50
4. Voor de bedrijventerreinen.

	2008	2009
Hoogeind en BZOB	€ 126,50	€ 130,00
Businesspark Brandevoort en Bedrijvenpark Schooten	€ 152,00	€ 156,50
Rijpelberg Bedrijventerrein	€ 137,50	€ 141,50
Kantoren	€ 180,00	€ 184,00

Voor alle genoemde grondprijzen geldt dat dit minimumprijzen zijn. In die gevallen waarin de markt een hogere grondprijs rechtvaardigt, zal, onder goedkeuring van de portefeuillehouder, een hogere grondprijs gehanteerd worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in die situaties waarbij ligging en prijsvergelijking met andere locaties dit rechtvaardigen. Als uitzondering hierop gelden die gevallen waarbij op basis van bepaalde contractuele afspraken uit het verleden een lagere grondprijs gehanteerd moet worden.

6.5.4 Voortgang beleidsuitvoering

Brandevoort.

De hoogspanningsleidingen in Brandevoort zullen in 2009 samengevoegd worden. De laatste bouwplannen in Brandevoort 1 kunnen dan uitgevoerd worden. De blokken met de commerciële voorzieningen in de Veste worden op dit moment ontwikkeld en zullen in 2009 tot uitvoering komen.

In Brandevoort de Voltooiing zullen de eerste bouwplannen in de Veste in 2008 tot uitvoering komen. In het deelplan Stepekolk zullen in 2009 de eerste woningen gebouwd worden. De planontwikkeling van Hazenwinkel en de Marke is inmiddels opgestart.

Centrumplan.

De basisovereenkomst met de marktpartijen is inmiddels ondertekend. Bij de grondverwerving zijn belangrijke vorderingen gemaakt.

De planontwikkeling van het eerste deelplan is inmiddels in uitvoering.

Binnenstedelijke herstructurering/saneringsgebieden

De laatste bouwplannen in de Vossenberghoeve en het Zonnekwartier zullen naar verwachting in 2009 tot uitvoering komen.

De ontruiming in het gebied Weverspoort vordert gestaag. Inmiddels is een wijkontwikkelingsmaatschappij (tussen Volksbelang en Woonpartners) opgericht om de verdere uitvoering te kunnen verrichten.

In het plan de groene loper zullen de eerste woningen in 2009 gebouwd worden.

6.6 Paragraaf financiering (treasuryparagraaf)

6.6.1 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. In 2006 is de wet geëvalueerd door het vorige Kabinet en de vorige Tweede Kamer. Het oordeel was dat de wet fido naar behoren voldoet en de financieringsfunctie van de decentrale overheden verder heeft verbeterd. Er is een aantal wijzigingen afgesproken, die vooral bedoeld zijn om de betreffende fido-onderdelen te vereenvoudigen.

De wijzigingsvoorstellen zijn onlangs ingediend bij de Tweede Kamer. Het zal naar verwachting nog tot het eind van 2008, voordat het wetstraject is afgerond. Vooralsnog wordt uitgegaan van invoering van de wijzigingen per 1-1-2009.

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn kort weergegeven in paragraaf 6.6.2.2.

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.

6.6.2 Algemene ontwikkelingen

6.6.2.1 Treasurystatuut

Het huidige treasurystatuut is opnieuw vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders van 30 augustus 2005. In het statuut wordt aandacht geschonken aan de doelstellingen van treasury in het algemeen, de organisatie van de treasury-functie, nadere randvoorwaarden rond treasury, waaronder het risicomijdend handelen, procedureregels bij het aangaan en verstrekken van geldleningen etc. Aan de hand van de voorgestelde wijzigingen in de wet Fido zal de komende periode worden bezien of het huidige treasurystatuut eveneens gewijzigd dient te worden.

6.6.2.2 Evaluatie Wet Fido

Zoals hiervoor aangegeven worden in het kader van de evaluatie van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) enkele wijzigingen voorgesteld, welke waarschijnlijk per 1.1.2009 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 budgettaire risico. Uitgangspunt daarbij is dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer dan 20% mogen bedragen van het begrotingstotaal.
- 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. De informatie over de kasgeldlimiet wordt opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag.

- 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 verboden. Dit verbod geldt voor nieuwe hypotheekleningen. Bestaande leningen kunnen blijven aflopen zoals overeengekomen. Dit verbod strekt zich ook uit tot garanties door openbare lichamen van hypothecaire leningen aan het hiervoor genoemde personeel door een andere instelling.
- Sociaal Krediet. De afspraken met de gemeentelijke kredietbanken (GKB) blijven ongewijzigd met het oog op het verlenen van sociaal krediet. De GKB's zijn verplicht om voorschriften over de afbakening van het sociaal krediet in hun bankreglementen op te nemen.
- EMU-saldo. De wet fido heeft ook een macro-budgettaire doelstelling. Deze houdt in de beheersing van de grenswaarde van het zogenoemde EMU-tekort van 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Voorgesteld wordt in de wet een bepaling op te nemen die de minister van Financiën de mogelijkheid geeft beheersingsmaatregelen te nemen en een sanctie op te leggen aan de veroorzakers van de overschrijding van de grenswaarde van het EMU-saldo.

6.6.2.3 Gembank

In Helmond wordt sinds 1995 gewerkt met de zogenaamde Gembank. Dit is een administratief afgescheiden deel van de begroting van de algemene dienst, waarin de aan derden verstrekte geldleningen zijn ondergebracht, en de geldleningen die door de gemeente op de kapitaalmarkt voor dit doel zijn aangegaan. Zo kunnen de geldstromen, die samenhangen met de leningenportefeuille goed worden gevolgd.

De positie van de Gembank is door de invoering van de wet Fido niet wezenlijk veranderd. Er is wel duidelijk sprake van een terughoudend beleid voor wat betreft het verstrekken van nieuwe geldleningen en borgstellingen. Door vervroegde aflossingen van verstrekte geldleningen is dan ook sprake van een afnemend volume. (Zie tabel paragraaf 6.6.3.2).

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.

Voor de begroting 2009 is uit de Gembank een netto-opbrengst geraamd van afgerond € 130.098.

6.6.2.4 Ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt.

In de periode tot 2009 worden in het algemeen weinig veranderingen in het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank voorzien.

De lange rentetarieven kunnen in de komende periode mogelijk wat dalen, maar zullen in de loop van 2009 na verwachting stijgen onder invloed van een herstel van de conjunctuur.

6.6.3 Treasurybeheer

6.6.3.1. Renterisicobeheer

kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet 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. Voor 2009 betekent dit een limietbedrag van ongeveer € 28,3 miljoen. Via de Berap wordt Uw raad zonodig nader 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 op basis van de nu nog geldende regels 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 de afgelopen ruimschoots onder deze norm gebleven. Dit zal naar verwachting ook voor de komende jaren het geval zijn.

De renterisiconorm voor 2009 is berekend op ruim € 27,6 miljoen (gebaseerd op de oude norm).

Bij de nieuwe norm, die vermoedelijk per 1-1-2009 gehanteerd gaat worden, komt dit bedrag ruimschoots hoger uit en wel op circa € 66 miljoen.

6.6.3.2. Kredietrisicobeheer

a. Zoals 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 en het Elkerliek ziekenhuis, neemt het totale volume geleidelijk af.

b. Voor wat betreft de gewaarborgde geldleningen kan worden opgemerkt, dat ook hier door de reguliere en buitengewone aflossingen het risicobedrag geleidelijk terugloopt.

c. Ten aanzien van de WSW - garanties is sprake is van een zogenaamde achtervangfunctie van de gemeente. Bij het innemen van een achtervangpositie sluiten het rijk en de betreffende gemeente een overeenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), waarin zij zich verplichten om renteloze leningen te verstrekken aan het WSW, indien het zogenaamde "garantievermogen" onder het "garantieniveau" komt. Gelet op de huidige vermogenspositie van het WSW wordt de kans dat de achtervangers zullen worden aangesproken zeer klein geacht.

Het volume aan geldleningen waarvoor de gemeente deze achtervangpositie vervult neemt de laatste jaren gestaag toe.

Het vorenstaande wordt geïllustreerd middels het hierna aangegeven saldoverloop.

(bedragen x 1.000)	stand 1-1-2007	stand 1-1-2008	raming 1-1-2009
a. geldleningen			
woningbouwcorporaties	74.939	73.631	65.306
Elkerliek ziekenhuis	17.088	10.658	3.433
overige verpleeg/verzorgingshuizen	29.884	27.213	26.503
overige	17.103	18.893	18.761
totaal a	139.014	130.395	114.003
b. gewaarborgde leningen			
totaal netto risico bedrag *	53.590	48.535	44.677
c. achtervang W.S.W.			
achtervang via W.S.W.	321.837	374.179	409.049
totaal b en c	375.427	422.714	453.726
totaal a en b en c	€514.441	€553.109	€567.729

*) bij de bepaling van het netto risico-bedrag is rekening gehouden met eventuele nog lopende contra- en bankgaranties. Geen rekening is gehouden met door de gemeente gestelde zekerheden alsmede de financiële positie van de betreffende instelling.

Jaarlijks wordt aan de hand van de jaarstukken van de diverse instellingen een analyse gemaakt van de kredietrisico's. Op basis van de ingestuurde jaarverslagen 2007 wordt thans 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. In de notitie reserves en voorzieningen die u jaarlijks ontvangt vindt u hierover nader informatie.

6.6.4 Gemeentefinanciering

6.6.4.1. Financiering

De mutaties in de leningenportefeuille (o/g) vanaf 1 januari 2008 zijn als volgt samen te vatten:

Overzicht opgenomen geldleningen		
<i>Gerealiseerde en nog te realiseren mutaties 2008 (planning augustus 2008)</i>		
2008	eigen financiering	gembank
(bedragen x 1.000)		
stand per 1-1-2008	26.629	130.863
aangetrokken leningen	0	0
buitengewone aflossing leningen	0	6.807
regulier aflossingen	4.830	7.910
stand per 31-12-2008	21.799	116.146

In 2008 zijn tot nu toe (augustus 2008) geen nieuwe geldleningen aangetrokken.

Gelet op de huidige liquiditeitspositie is dit voor de rest van 2008 en het jaar 2009 nog onduidelijk.

Een en ander hangt met name ook af van het tijdstip waarop de investeringen en de daarmee samenhangende de subsidiestromen van de Provincie in het kader van het project "Samen Investeren" gestalte zullen krijgen.

Het beleid van vervroegde aflossing en (zonodig) herfinanciering van hoogrentende geldleningen zal in 2009 – zo lang de mogelijkheden zich voordoen - uiteraard worden voortgezet.

6.6.4.2. Uitzettingen

Verstrekke financieringen

Door de Grond Exploitatie Maatschappij Suytkade C.V. is op basis van de overeenkomst van geldlening met de gemeente (raadsbesluit van 7 januari 2003) in 2008 het laatste gedeelte van de geldlening zijnde € 750.000 opgenomen.

Op basis van de overeenkomst is het maximum van € 16 miljoen bereikt.

Daarnaast is met Suytkade C.V. voor de periode 1 juni t/m 30 september 2008 een rekening-courant overeenkomst aangegaan tot een maximum krediet van € 1,5 miljoen.

Buitengewone aflossingen opgenomen geldleningen.

Voor 2009 zijn nog geen buitengewone aflossingen bekend.

Garantieproduct ABN-AMRO

Bij de besluitvorming rond de Voorjaarsnota 2000 is ingestemd met de belegging van een bedrag van € 8,258 miljoen 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 miljoen.

De stand van deze belegging is per 31-3-2008 € 7.944 miljoen.

Escrows Obragas

Zoals bekend zijn de escrows welke in de periode na overdracht van de aandelen Obragas vrijgevallen.

Van de vrijgevallen beleggingen loop thans nog uitsluitend het APG-IS Rentefonds Europa (voorheen Loyalis FS Rente Plus Fonds Europa). Dit fonds heeft een waarde van € 6.482.222,73 (juni 2008).

6.6.4.3. Relatiebeheer

In de loop van 2005 heeft een aanbestedingsronde plaatsgevonden voor het huisbankierschap per 1.1.2006.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een hernieuwd 5-jarig contract met de ING-Bank

Het maximaal krediet in rekening-courant is daarbij bepaald op € 25.000.000. Met de Bank Nederlandse Gemeenten is eind 2000 een herziene overeenkomst financiële dienstverlening gesloten, waarbij het maximaal krediet in rekening-courant is gesteld op € 4.500.000.

Daarnaast heeft de gemeente een bankrelatie met de ABN-AMRO Bank, waarbij een krediet in rekening-courant geldt van € 907.560.

6.6.5 Deelnemingen

Als vast onderdeel van deze paragraaf wordt er een overzicht gegeven van de instanties waarvan de Gemeente Helmond inkomsten (dividenden) ontvangt als gevolg van deelnemingen.

Tabel deelnemingen

nr.	omschrijving	nominaal bedrag in /historische uitgaven	rente/ dividend
1	N.V. Induma 1.335 aandelen à € 453,78 872 aandelen à € 1.215,34	605.797 1.059.774	100.000
2	N.V. Rede 328 aandelen à € 453,78	148.840	nihil
3	Essent 23.177 aandelen à € 1	23.177	52.350
4	N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten 52.650 aandelen à € 2,50	131.625	93.000
5	Bedrijvencentrum De Pinckart B.V. 150.000 aandelen à € 0,45 150.000 aandelen Agio 25 % à € 0,112	68.067 17.017	nihil nihil
6.	Suytkade deelname 50% dd 9-4-2003 via SB/GZ inbreng kapitaal via Grondzaken	10.000 3.404.276	144.682
7	HNG ledenrekening gedurende 25 jaar een uitkering van € 421.426 (vanaf 1996)		421.426
TOTAAL:		5.468.573	811.457

6.6.6 Saldo financieringsconstructie

De boekwaarde van onze investeringen is gefinancierd op basis van een totaalfinanciering. Hierbij worden de reserves ingezet als eigen financieringsmiddelen en wordt het restant gefinancierd door zowel kortlopende als langlopende externe financieringsmiddelen. Daarbij wordt gehandeld binnen de grenzen van de Wet Fido, waarbij de omvang van kortlopende financiering is gelimiteerd (kasgeldlimiet) en waarbij eisen zijn gesteld om te komen tot een goede spreiding in tijd van de aflossingsverplichting. Binnen dit totaal wordt getracht om de financiering voor een langere termijn zo optimaal mogelijk te regelen.

Het totaal te financieren bedrag is ten opzichte van de vorige begroting gedaald: € 396 miljoen in de begroting 2008 naar € 375 miljoen in deze begroting. Door de toename van de financiering met eigen kapitaal (reserves en voorzieningen) is het uiteindelijk te financieren bedrag met geldleningen eveneens

gedaald. Bij de berekening van het renteomslagpercentage is o.a. uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- De hoogte van de geraamde saldi van de diverse reserves en voorzieningen op basis van huidige inzichten rekening houdend met de diverse claims. Het volume aan reserves en voorzieningen neemt toe door de te vormen dekkingsreserves bij investeringen. De dekking van reserves, mag o.b.v. de huidige voorschriften niet meer in mindering worden gebracht op de boekwaarde van de investeringen.
- Gelet op de praktijk van voorgaande jaren is, evenals vorig jaar, het positieve saldo van de geldstromen geraamd op € 10.000.000.
- In de renteomslag zijn volledig opgenomen de bruto boekwaarde van de investeringen in het grondbedrijf, alsmede de geraamde reserves en voorzieningen binnen het grondbedrijf.
- De voorcalculatorische rente welke wordt doorberekend aan de investeringen is conform de afgelopen jaren vastgesteld op 4,25%. De rentetoerekening aan reserves en voorzieningen is eveneens vastgesteld op dit percentage.

Het saldo tussen de financieringskosten en de voorcalculatorische doorberekening naar de diverse producten is in de exploitatie verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen, waardoor uiteindelijk de rentekosten in totaliteit op de begroting van 2009 drukken.

6.7 Paragraaf overzicht lokale heffingen.

6.7.1 Algemene ontwikkelingen

Indien wij ons in de vergelijking beperken tot de ontwikkeling van de belastingen die tot woonlasten voor gebruikers van woningen leiden (afvalstoffenheffing, rioolafvoerrecht en de onroerende zaakbelastingen) over de periode 2004 t/m 2009 per woning ontstaat het volgende beeld (incl. de in de begroting opgenomen verhogingen):

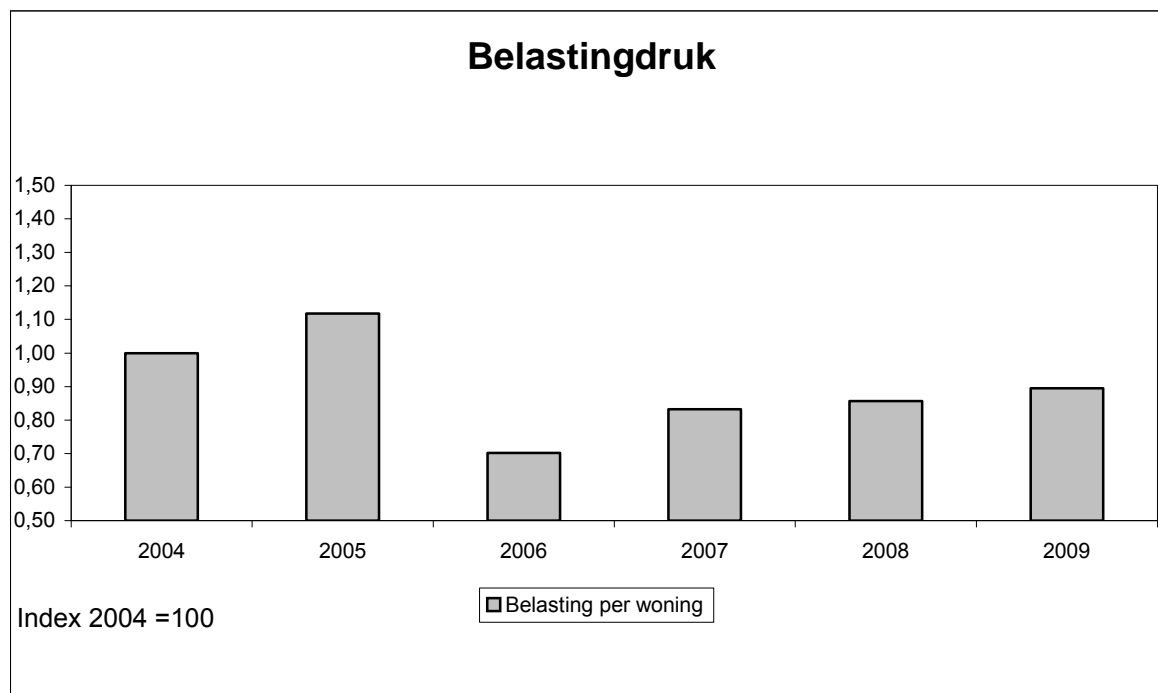
Tabel: Belastingen die tot woonlasten leiden (in €).

Jaar	OZB*	Rioolrecht	Afvalstoffenheffing	Korting**	Totaal
2004	172,50	152,76	215,40	-45,38	495,28
2005	173,00	163,68	216,72	0	553,40
2006	0	176,64	220,68	-50,00	347,32
2007	0	188,76	223,32	0	412,08
2008	0	201,96	222,24	0	424,20
2009	0	216,60	226,68	0	443,28

* Hierbij is voor de bepaling van de OZB voor het belastingjaar 2004 uitgegaan van een gemiddelde waarde van een woning van € 125.683,00 en voor 2005 van een gemiddelde waarde van woningen van € 193.520,00. Vanaf 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 € 50,00 op de gecombineerde aanslag Gemeentelijke Heffingen in mindering gebracht.

Figuur: Belastingdruk (OZB en zalmsnip, rioolrecht en afvalstoffenheffing) per woning na vervallen Zalmsnip vanaf 2005, afschaffing OZB gebruikers woningen vanaf 2006 en lokale korting in 2006.



De verhoging in 2005 wordt m.n. veroorzaakt door het vervallen van de zgn. Zalmsnip met ingang van 2005; de daling in 2006 vooral door de afschaffing van het gebruikersdeel OZB woningen en de

eenmalige korting van € 50 over 2006. Doordat deze korting in 2007 weer wegviel stegen de lasten in dat jaar met in totaal bijna 20%.

Het rioolrecht stijgt structureel meer dan het inflatiepercentage. Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel rioolrechten.

Het blijft ons streven om de woonlasten voor de burgers in principe niet verder te verhogen dan nodig is om de inflatie te compenseren.

6.7.2 Uitgangspunten tarievenbeleid

Het gemeentelijke inflatiecorrectiepercentage is in principe vastgesteld op 2,3%.

In het tarievenbeleid van de gemeente Helmond voor 2009 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de tarieven moeten kostendekkend zijn (geldt vooral voor de leges, rioolrechten en afvalstoffenheffing / bestaand beleid);
- de tarieven worden jaarlijks gecorrigeerd voor de gevolgen van de inflatie. Daarmee houden deze tarieven gelijke tred met de stijging van de algemene kosten. Voor 2009 wordt een bijstelling van de gemeentelijke tarieven voorgesteld van 2,3%, met uitzondering van het rioolrecht (zie par.6.7.4.2);

De tarieven zijn bepaald conform deze uitgangspunten en zijn als zodanig financieel vertaald in de ontwerpbegroting 2009.

6.7.3 Strategische ontwikkelingen

In het Staatblad is de wijziging van de Gemeentewet gepubliceerd, die inhoudt, dat de bepaling van de Belastingplicht voor de Onroerende Zaakbelastingen niet langer tot stand komt door te kijken naar een tarief in euro's per € 2.500 waarde-eenheid, maar door een percentage van de WOZ-waarde te nemen als uitgangspunt.

In den lande wordt al jaren onderzocht hoe de kosten van de uitvoering van de Wet WOZ beheersbaar gehouden kunnen worden.

Zo wordt gezocht naar alternatieve aanwendingsmogelijkheden voor de aanwezige gegevens, waardoor meerdere partijen in de kosten zullen delen. Door de invoering van de Wet Werken aan Winst in het jaar 2007 is de WOZ-waarde van belang geworden voor ondernemingen, bij de bepaling van de (maximale) afschrijving van het bedrijfsroerend goed.

Ook uit de begroting over de laatste jaren blijkt duidelijk, dat de kosten voor uitvoering van de Wet WOZ in Helmond een dalende trend laten zien.

Uit Benchmark-onderzoek blijkt, dat de gemeente Helmond met haar kosten duidelijk onder het landelijke gemiddelde zit.

In 2007 is de Wet "gemeentelijke watertaken" aangenomen. Hierin wordt de verbreding van het gemeentelijke rioolrecht tot een bestemmingsheffing geregeld.

Hiermee kunnen gemeenten ook voorzieningen bekostigen voor regenwaterafvoer en de aanpak van grondwaterproblemen in bebouwd gebied.

Tevens krijgen gemeenten via een zorgplicht een formele rol toegekend in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen.

Het huidige heffingssysteem voor rioolrecht zal ook op deze verbrede rioolheffing van toepassing blijven; wel zullen hierdoor in de nabije toekomst meer kosten moeten worden verhaald, wat invloed zal hebben op de tarieven.

Na de invoering van deze wet met ingang van 1 januari 2008 geldt er een overgangstermijn van twee jaren, om over te gaan tot een heffing op basis van het nieuwe artikel 228a van de Gemeentewet. Voor

de gemeente Helmond geldt, dat het jaar 2009 wordt gebruikt om gedegen onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van de diverse heffingsmogelijkheden. Daarna zal een voorstel worden gedaan, wat moet worden vertaald in de nieuwe Verordening Rioolbelasting voor het jaar 2010.

6.7.4 Tarieven 2009

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens per belasting c.q. heffing inzicht verschaft hoe het tarievenbeleid zich daadwerkelijk vertaalt in de tarieven voor 2009.

In de bijlagen bij deze begroting worden de tariefaanpassingen afzonderlijk ter vaststelling aan u voorgelegd in desbetreffende verordeningen.

6.7.4.1 Onroerende zaakbelastingen

Ten aanzien van de geraamde opbrengst OZB voor 2009 is rekening gehouden met een aanpassing van de tarieven met 2,3%, conform het algemene tarievenbeleid voor lokale heffingen.

Bij de tariefbepaling voor 2009 is uitgegaan van een totaalopbrengst van € 15 miljoen. Dit is gebaseerd op de OZB-opbrengsten over 2008 vermeerderd met de gevolgen van uitbreidingen (nieuwbouw e.d.), waarop een verhoging van 2,3% is doorgevoerd.

Daarnaast moet de waardeverhoging van de onroerende zaken, in verband met de jaarlijkse herwaardering, worden gecompenseerd in de tarieven voor het jaar 2009, zodat burgers en bedrijven hiervan geen nadeel ondervinden. Dit leidt in absolute zin tot een tariefsverlaging voor de woningen, bij de niet-woningen is de waardeverhoging kleiner, dus daar is wel sprake van een lichte tariefstijging. Bij de bepaling van de tarieven is als uitgangspunt de hiervoor genoemde te realiseren opbrengst genomen. Daarbij is gerekend met de werkelijke WOZ-waarden over 2008, waarbij rekening is gehouden met een waardeverhoging van 4% voor de woningen en 2,4% voor de niet-woningen. Deze percentages hebben betrekking op de stijging over de periode 1/1/2007 tot 1/1/2008, waarbij 1 januari 2008 de nieuwe waardepeildatum wordt.

De in de totaalopbrengst meegenomen areaaluitbreiding (nieuwbouw e.d.) is ook in de WOZ-waarden meegenomen en heeft dus geen effect op de tariefontwikkeling.

Mochten deze percentages op basis van de resultaten van de nog lopende herwaardering tot aanpassingen leiden, dan zal er nog een wijzigingsvoorstel voor de onderstaande tarieven volgen.

Het vorenstaande leidt tot de volgende (voorlopige) tariefontwikkeling:

	2008:	2009	Heffingsmaatstaf
Voor Woningen:			
Eigenaren:	€ 2,48	€ 2,47	Tarief per € 2.500 waarde.
Voor Niet-Woningen			
Gebruikers:	€ 3,68	€ 3,73	
Eigenaren:	<u>€ 4,59</u>	<u>€ 4,67</u>	
Totaal:	€ 8,27	€ 8,40	

Bij de bovenstaande tariefvoorstellen is uitgegaan van bestaand gemeentelijk beleid

Overigens is een wijziging van de gemeentewet inmiddels aangenomen, waarbij de bepaling van de Belastingplicht voor de Onroerende Zaakbelastingen niet langer tot stand komt door te kijken naar een tarief in euro's per € 2.500 waarde-eenheid, maar door een percentage van de WOZ-waarde te nemen als uitgangspunt.

Het bovenstaande zal leiden tot de volgende tariefontwikkeling:

	2008: (fictief)*	2009	Heffingsmaatstaf
Voor Woningen:			
Eigenaren:	0,0992%	0,0977%	Percentage van de WOZ-waarde.
Voor Niet-Woningen			
Gebruikers:	0,1472%	0,1487%	
Eigenaren:	<u>0,1836%</u>	<u>0,1858%</u>	
Totaal:	0,3308%	0,3345%	

* Voor 2008 is het percentage ter vergelijking berekend, er wordt niet daadwerkelijk mee gewerkt.

Voor de totale opbrengsten of voor de individuele belastingaanslagen heeft dit verder geen gevolgen; het gaat uitsluitend om een optische verandering. De VNG heeft hier voor gepleit, omdat de oude berekening op basis van de ogenschijnlijk willekeurige waarde-eenheid van € 2.500 moeilijk aan de burger uit te leggen was.

6.7.4.2 Rioolrechten

De kosten voor verbetering, vervanging, beheer en onderhoud van het rioolstelsel worden gedekt uit de heffing rioolrechten. Deze rechten worden geheven van de gebruikers van woningen en niet-woningen vanwege het lozen van afvalwater op de riolering.

De aanslag rioolrechten wordt op één aanslagbiljet gecombineerd met de reinigingsrechten en onroerende-zaakbelastingen.

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

Het basistarief bestaat uit een vast bedrag, voor het meer verbruikte water moet een tarief per kubieke meter afgevoerd afvalwater worden betaald.

Een overzicht van lasten en baten is opgenomen in deze programmabegroting.

Op basis van de nieuwe wet 'Gemeentelijke Watertaken' krijgen gemeenten de mogelijkheid om een heffing in te voeren voor de aan hen toebedeelde watertaken. Deze heffing is breder inzetbaar dan het huidige rioolrecht.

Momenteel wordt onderzocht wat de consequenties zijn voor Helmond voor het invoeren van deze bredere heffing en of het zinvol is om een splitsing te maken in een heffing voor afvalwater en regenwater, waartoe de nieuwe wet de mogelijkheid biedt. Dit zal duidelijk moeten zijn voor het einde van de eerder genoemde overgangstermijn op 1 januari 2010.

Om voldoende financiële armslag te krijgen voor investeringen en vervangingen in het Helmondse rioleringsnetwerk is een meerjarig tarievenbeleid ontwikkeld.

Op basis van dit beleid wordt het tarief jaarlijks verhoogd met € 10 tot en met het jaar 2010, boven op de jaarlijkse inflatiecorrectie van het tarief. Uitgangspunt is een kostendeekkende exploitatie.

Ook wordt momenteel gewerkt aan een nieuw Gemeentelijk rioleringsplan (GRP), waaruit duidelijkheid moet komen over de benodigde middelen voor de komende jaren.

Op basis van deze constatering wordt voorgesteld het tarief voor 2009 te verhogen met 2,3% + € 10. Het tarief zal daarbij uitkomen op € 216,60 ofwel € 18,05 per maand voor de kleine afvoeren.

Tarief Rioolafvoerrecht:	2008	2009
Per jaar	€ 201,96	€ 216,60

6.7.4.3 Afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing geldt naast het beginsel van 100% kostendekking, het principe “de vervuiler betaalt”.

Wij stellen voor om de meest gangbare tarieven voor 2009 als volgt vast te stellen:

Een groene en een grijze bak van 140 lt.:	€ 226,68 per jaar;
Een groene of grijze bak van 140 lt. en een van 240 lt.:	€ 262,32 per jaar;
Een groene en een grijze bak van 240 lt.:	€ 297,96 per jaar;
Voor elke extra groen of grijze bak van 140 lt.:	€ 49,92 per jaar;
Voor elke extra groen of grijze bak van 240 lt.:	€ 85,56 per jaar;

De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolrecht worden samen met de OZB en de WOZ-beschikking op één biljet gecombineerd. Voor de woningen is daarbij de mogelijkheid geboden om via automatische incasso gespreid over 9 maandelijkse termijnen te betalen.

6.7.4.4 Hondenbelasting

Voor het houden van een hond binnen de gemeente wordt hondenbelasting geheven. Deze belasting geldt formeel als algemeen dekkingsmiddel. Conform uw wens wordt deze belasting ingezet als doelbelasting, namelijk voor de bestrijding van de gevolgen van hondenoverlast.

In de gemeente worden per 1 januari 2008 ongeveer 7.400 honden gehouden. Controle op de naleving vindt systematisch plaats door 5 parttime controleurs.

Voorgesteld wordt de tarieven aan te passen met 2,3% inflatiecorrectie tot € 50,40 voor de eerste hond en € 100,80 voor de tweede en elke volgende hond. Voor houders van een kennel bedraagt het tarief € 252,00.

Uitgaande van deze tarieven wordt de totale opbrengst voor 2009 geraamd op € 409.797.

Dit is het totaalbedrag dat maximaal kan worden besteed aan de bestrijding van hondenoverlast, na aftrek van de perceptiekosten van de heffing van hondenbelasting.

6.7.4.5 Precariobelasting

Deze belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond. Deze belasting geldt als algemeen dekkingsmiddel.

Op grond van ervaringen van de laatste jaren is gebleken, dat de precariobelasting tot wisselende opbrengsten kan leiden; de mate van gebruik van de openbare ruimte is moeilijk te voorspellen.

Daarom is de opbrengstenraming dan ook niet verhoogd ten opzichte van 2008 en op € 125.000 gehandhaafd.

Vanuit Den Haag is de wens geuit om de infrastructuur van nutsbedrijven en netwerkbeheerders vrij te stellen. Omdat dit bij de precario-opbrengsten in de gemeente Helmond vanuit overeenkomsten altijd al het geval is geweest zal dit niet tot grote financiële consequenties leiden.

Voorgesteld wordt de verschillende tarieven met 2,3% te corrigeren voor inflatiecorrectie.

De opbrengst uit verhuur van openbare ruimte wordt hier ook op verantwoord.

6.7.4.6 Leges

Leges zijn rechten die de gemeente op grond van de Gemeentewet of andere wetten kan heffen in verband met verstrekte (administratieve) diensten.

De tarieven zijn in principe met 2,3% inflatiecorrectie aangepast, uitgezonderd de tarieven waarvoor wettelijke beperkingen gelden, zoals bijvoorbeeld paspoortleges.

Daarnaast wordt als uitgangspunt gehanteerd, dat voor de gemeentelijke leges de kostendekkendheid als uitgangspunt wordt genomen. Periodiek wordt bekeken of er tarieven aangepast moeten worden aan dit principe.

De invoering van de omgevingsvergunning (WABO) zal leiden tot aanpassing van de tarieven voor bouwleges en een aanpassing van de structuur hiervan. Kern hiervan is een verschuiving van vergunningverlening naar algemene regels, die tot minder gemeentelijke inzet leidt. Daar staat wel een verschuiving naar de handhaving tegenover, die meer capaciteit vergt.

Gevolgen hiervan zijn in de legesverordening terug te vinden.

6.7.4.7 Marktgeden

In 2008 is er een wijziging doorgevoerd, waarbij de marktgeldtarieven voortaan niet meer per strekkende, maar per vierkante meter worden berekend.

Om een zoveel mogelijk kostendekkende exploitatie te verkrijgen wordt gerekend met tarieven die in drie klassen zijn ingedeeld. Het voorgestelde tarief voor de woensdagmarkt wordt verhoogd van € 0,46 naar € 0,47 per vierkante meter en voor de dinsdagmarkt van € 0,29 naar € 0,30 en vrijdagmarkt van € 0,26 naar € 0,27 per vierkante meter. Het tarief voor de zaterdagmarkt, die ook langer duurt dan de woensdagmarkt wordt bepaald op € 0,78 per vierkante meter, tegen € 0,76 in 2008.

Voor een elektriciteitsaansluiting bedraagt het tarief voor 2009 € 43,99 per kwartaal, tegen een tarief van € 43,00 per kwartaal in 2008. Voor de zaterdagmarkt wordt dit tarief ook verhoogd, namelijk van € 57,00 per kwartaal in 2008 naar € 58,31 in 2009.

Per saldo worden de gestegen kosten verhaald via kostendekkende tarieven, die gemiddeld met iets meer dan het gemeentelijke inflatiecorrectiepercentage, te weten met 2,7% zijn verhoogd.

6.7.4.8 Reclamebelasting

Met ingang van het jaar 2006 is ter financiering van de activiteiten van het Centrummanagement op verzoek van de ondernemers in het centrum een reclamebelasting ingevoerd.

Deze belasting wordt geheven van elke ondernemer in het afgebakende centrumgebied, die een vanaf de weg zichtbare reclame-uiting hebben. Hiermee is een einde gekomen aan de vrijwillige bijdrage die – sommige - ondernemers betaalden aan ondernemersverenigingen. Omdat vrijwel elke winkel wel reclame heeft, moet iedereen bijdragen; aan het zgn. 'free riders'-gedrag komt zo een einde.

De heffing gaat uit van een basisbedrag voor elke reclame-uiting tot ½ m². Daarboven zijn 3 staffels ingevoerd, afhankelijk van de oppervlakte van de reclame.

In principe kunnen de tarieven jaarlijks aangepast worden aan de kosten die vanuit de begroting van het centrummanagement gefinancierd moeten worden. Aangezien dat in 2007 en 2008 niet is gebeurd, wordt op verzoek van het Centrummanagement een inhaalslag doorgevoerd, en worden de tarieven verhoogd met ongeveer 5,3%, wat overeenkomst met de cumulatieve inflatiecorrectie over de genoemde jaren.

Na de uitbreiding van de reclamebelasting voor de Woonboulevard Engelseweg en omgeving worden voor dit gebied aparte tarieven gehanteerd. De opbrengst wordt ook gesplitst naar gebied verrekend met die gebieden.

6.7.5 Overige belastingaangelegenheden

6.7.5.1 Uitvoering kwijtscheldingsbeleid.

De gemeente is op grond van de Gemeentewet en Invorderingswet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Helmond zijn het rioolrecht en afvalstoffenheffing in de kwijtschelding betrokken.

Met betrekking tot de rioolrechten en afvalstoffenheffing, blijft de procedure, waarbij de kwijtscheldingsverzoeken van personen boven de 65 jaar, die in 2008 kwijtschelding hebben ontvangen voor deze heffingen, ook voor 2009 op vereenvoudigde wijze worden afgehandeld, gehandhaafd. Daarnaast wordt door koppeling met de bestanden van de sociale dienst een vereenvoudigde wijze van afhandeling voor aanvragers die een uitkering genieten voortgezet.

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 is gekoppeld aan de verzending van de gecombineerde aanslag Gemeentelijke Heffingen, te weten de onroerend zaakbelastingen, het rioolrecht en de reinigingsheffingen.

6.7.5.2 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 2009 vastgesteld op 2,3 %.

	2007	2008	2009
<u>Onroerende Zaakbelastingen:</u>			
- Tarief eigenaren (woningen)	2,65	2,48	2,48
- Tarief gebruikers (woningen)	-	-	-
- Tarief eigenaren (niet-woningen)	4,80	4,59	4,59
- Tarief gebruikers (niet-woningen)	3,84	3,68	3,68
<u>Afvalstoffenheffing</u>			
- Basistarief 2 x 140 lt	223,32	222,24	226,68
- Tarief 1 x 140 lt & 1 x 240 lt	257,64	257,16	262,32
- Tarief 2 x 240 lt	291,96	292,08	297,96
- Tarief extra bak van 140 lt	48,00	48,84	49,92
- Tarief extra bak van 240 lt	82,32	83,76	85,56
* maatstaf is grootte en aantal bakken			
<u>Rioolrecht</u>			
- Per jaar	188,76	201,96	216,60
- Per maand	15,73	16,83	18,05
<u>Hondenbelasting:</u>			
- Tarief 1e hond	48,48	49,32	50,40
- Tarief 2e hond en volgende	96,96	98,64	100,80
- Kenneltarief	242,40	246,60	252,00

Zie voor een toelichting op deze tariefontwikkelingen de diverse onderdelen eerder in deze paragraaf. De omzetting van OZB-tarieven naar een percentage van de WOZ-waarde is in deze tabel nog niet verwerkt.

7 Totaaloverzicht baten en lasten



7 Totaaloverzicht baten en lasten

Dit hoofdstuk geeft een recapitulatie van alle baten en lasten, die het totaal van de begroting vormen.

De recapitulatie omvat twee delen, namelijk:

- resultaat "voor bestemming"
Dit omvat de zuivere baten en lasten per onderdeel / programma, zonder verrekeningen met reserves,
- resultaat "na bestemming"
De geraamde baten en lasten van het resultaat "voor bestemming" worden aangevuld met de verrekeningen met de reserves, hetgeen resulteert uit in het uiteindelijke begrotingssaldo.

Tabel resultaat 2009

bedragen in €

Programma	lasten	baten	saldo
1 Veiligheid en handhaving	7.601.828	602.134	-6.999.694
2 Werk en inkomen	63.734.890	54.337.100	-9.397.790
3 Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie	30.842.191	1.884.008	-28.958.183
4 Jeugd en onderwijs	16.182.458	304.891	-15.877.567
5 Cultuur	11.890.617	1.356.569	-10.534.048
6 Sport en recreatie	5.006.891	966.609	-4.040.282
7 Centrumontwikkeling	1.076.998	161.007	-915.991
8 Economisch beleid en werkgelegenheid	2.872.930	373.763	-2.499.167
9 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	108.353.244	104.497.406	-3.855.838
10 Stedelijke vernieuwing	4.073.645	393.376	-3.680.269
11 Mobiliteitsbeleid	142.657	0	-142.657
12 Beheer en openbare ruimte	17.719.957	4.997.994	-12.721.963
13 Groenvoorzieningen en natuurbescherming	4.911.305	124.676	-4.786.629
14 Milieu	22.241.155	19.638.833	-2.602.322
15 Bestuur en organisatie	22.536.352	15.117.438	-7.418.914
Dekkingsmiddel/onvoorzien			
Lokale heffingen	1.436.303	16.357.154	14.920.851
Algemene uitkeringen	1.377.995	88.100.873	86.722.878
Deelnemingen/Dividend	357.806	943.015	585.209
Financieringsconstructie	4.179.263	16.072.326	11.893.063
Verrekeningen ivm BCF	-97.762	1.631.742	1.729.504
Reserves: belegging eigen reserves	336.140	453.780	117.640
Onvoorzien (incidenteel en structureel)	2.178.412	0	-2.178.412
Onvoorzien najiling vorig jaar	79.600	0	-79.600
Resultaat voor bestemming	329.034.875	328.314.694	-720.181
Onttrekking/storting per programma			
1 Veiligheid en handhaving	0	16.000	16.000
2 Werk en inkomen	0	56.957	56.957
3 Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie	0	0	0
4 Jeugd en onderwijs	0	0	0
5 Cultuur	0	101.345	101.345
6 Sport en recreatie	0	0	0
7 Centrumontwikkeling	0	250.000	250.000
8 Economisch beleid en werkgelegenheid	0	573.000	573.000
9 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	0	0	0
10 Stedelijke vernieuwing	0	160.000	160.000
11 Mobiliteitsbeleid	0	0	0
12 Beheer openbare ruimte	0	0	0
13 Groenvoorzieningen en natuurbescherming	0	0	0
14 Milieu	0	100.000	100.000
15 Bestuur en organisatie	3.198.830	2.661.709	-537.121
Resultaat na bestemming	332.233.705	332.233.705	0

8 Afspraken Grotesteddenbeleid



8 Afspraken Grotestedenbeleid

Pro-gramma	Indi-cator	Indicator uit het MOP waaraan de doelstelling of resultaat bijdraagt	Stedelijk resultaat 31 december 2009 (gearceerde afspraken staan niet in convenant met rijk)
1	19	Het percentage overlastgevendend dat in maatschappelijke opvang (24 uur per dag beschikbaar in crisissituaties) kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgevendend.	In 2006 bedroeg het aantal overlastgevendend 52. Er waren 10 plaatsen beschikbaar voor crisisopvang. Voorgesteld wordt om als ambitie te formuleren: 20% van de overlastgevendend kan in crisisopvang geplaatst worden.
1	23	Het verminderen van criminaliteit in risicogebieden en in de woonomgeving mede door een gebiedsgerichte aanpak.	Veiligheidsindex Binnenstad is met 10% gestegen tov 2004 + voor elke wijk is een verbeterde veiligheidsmonitor operationeel. Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? (binnenstad: 33% in 2004; 35% in 2006) Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt? (binnenstad; 65% in 2004; 66% in 2006)
1	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	Efficiënter en effectiever veiligheids en handhavingsbeleid. Leidend bij regierol is de uitvoering van masterplan en het jaarlijks actieprogramma, geconcretiseerd in aandachtspunten IVB en handhaving Uitvoering van het masterplan en het jaarlijks actieprogramma, staan centraal om veiligheidsgevoel in Helmond te vergroten. Voor de integrale uitvoering worden 8 management afstemmingsoverleggen gevoerd tussen justitie/politie en gemeente algemeen veiligheidsgevoel is 30% (3% gedaald).
2	39	Open doelstelling: Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving :Aantal fysieke accommodaties voor sociale voorzieningen, dat is verbeterd of vernieuwd	Nieuwe accommodaties WHBS, Stadshobby-werkplaats en Jongeren centrum in Binnenstad Oost gereed. Nieuwe accommodaties voor scouting Brandevoort en jongeren centrum Orion.
3	10	gemiddelde verblijfsduur in maatschappelijke opvang	Gemiddelde verblijfsduur eind 2009 is 57,28 dagen per persoon. Gemiddelde verblijfsduur in de Maatschappelijke Opvang is jaarlijks met 5% afgenomen.
3	11	Het aantal plaatsen in de vrouwenopvang	Uitbreiding van 4 plaatsen in de vrouwenopvang.
3	12	Ambulante verslavingszorg: Aantal cliënten dat per jaar feitelijk wordt behandeld	Minimaal handhaving niveau.
3	13	Ambulante verslavingszorg: Aantal behandelingen dat per jaar regulier wordt afgesloten	Minimaal handhaving niveau
3	15	Het aantal of % 0-19-jarigen met overgewicht dat (1) via de JGZ wordt opgespoord en (2) voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet.	30 % van de 0-19 jarigen met overgewicht dat via JGZ wordt opgespoord neemt deel aan gezondheidsinterventieprogramma. Er is een sluitend registratiesysteem
3	16	Open doelstelling optimalisering gemeentelijke regie en deelname partners aan proces wonen, welzijn, zorg: Tevredenheid belangrijkste partners en burgers met proces en uitvoering programmaopdracht	In 2009 is een convenant afgesloten met de partners die betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van concepten rond wonen welzijn zorg
3	20	Aanwezigheid van een convenant/ arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld	Convenant 2005.
3	21	De aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld.	Lokaal advies- en meldpunt huiselijk geweld is operationeel (2005).
4	4	Totaal aantal kinderen dat heeft deelgenomen aan een schakelklas op grond van de artikelen 166 en 166 a van de wet op primair onderwijs.	Voorstel gemeente: totaal 228

Pro-gramma	Indi-cator	Indicator uit het MOP waaraan de doelstelling of resultaat bijdraagt	Stedelijk resultaat 31 december 2009 (gearceerde afspraken staan niet in convenant met rijk)
4	5	Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig schoolverlaters) allochtone en autochtone scholieren dat herplaatst is en alsnog een startkwalificatie behaalt.	35 % van de jongeren van 18 t/m 22 jaar zonder startkwalificatie dat niet op school zit is herplaatst
4	6,7,8,9	volwasseneducatie	Aantal gestarte deelnemers is 906
4	39	Open doelstelling: Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving Aantal fysieke accommodaties voor sociale voorzieningen, dat is verbeterd of vernieuwd	
5	1	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars aan wie een voorziening is aangeboden tegen een voorschotvergoeding van € 4235	550 cumulatief
5	2	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars aan wie een voorziening is aangeboden tegen een voorschotvergoeding van € 6180	295 cumulatief
8	33	Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (ha).	
9	40	Aantal hectaren geherstructureerde bedrijventerreinen BDU bijdrage: € 831.096	Herstructurering Hoogeind 2005-2009: 2ha + parkmanagement ingevoerd.
9	52	Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven BDU bijdrage: € 492.204	4 clusters realiseren waarin in totaliteit, ten minste 50 bedrijven deelnemen: specifiek: <ul style="list-style-type: none"> • Textiel: ontwikkeling minstens 1 vraaggerichte innovatieve opleiding • Machinebouw: ism food ontwikkeling van 1 machine ten behoeve van foodprocessing • food: ontwikkeling vraaggerichte innovatieve opleidingen in praktijkonderwijs, VMBO, MBO (tenminste 1 opleiding per onderwijssector) • 1 food consortium Zuid Nederland realiseren met Connection center • productontwikkeling food (NEWtrition) met tenminste 2 vernieuwende producten/productintroductions • Agrofood / streekplatform De Peel ontwikkeling ketenproject visteelt (tilapia) 15 agrarische ondernemingen, 1 visverwerkingsbedrijf • Food/agro/mechatronica: incubator 5 kennisintensieve starters in begeleiding
10	25	Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties	Op uitleglocaties: totaal 2.000 woningen, waarvan: <ul style="list-style-type: none"> • goedkope + Middeldure huur 250 • Goedkope koop: 100 • (Middel)dure koop: 1700
10	26	Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de uitbreidingsbehoefte;	Op locaties binnen bestaand bebouwd gebied 2000 i.v.m. uitbreidingsbehoefte: totaal 1.000 woningen, Goedkope/middeldure huur 250 Goedkope koop: 70 (Middel)dure koop: 680

Pro-gramma	Indi-cator	Indicator uit het MOP waaraan de doelstelling of resultaat bijdraagt	Stedelijk resultaat 31 december 2009 (gearceerde afspraken staan niet in convenant met rijk)
10	27	Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. vervangingsbehoefte	Op locaties binnen bestaand bebouwd gebied 2000 i.v.m. vervangingsbehoefte: <ul style="list-style-type: none"> • totaal 1.000 woningen, • Goedkope/middeldure huur 480 • Goedkope koop:80 • (Middel)dure koop:440
10	28	Aantallen omzettingen huurwoningen in koopwoningen	350
10	29	Aantallen gesloopte woningen	500
10	30	Aantallen ingrijpende woningverbeteringen;	0
10	31	Toename aantal volledig toegankelijke woningen.	1.700
11	38	Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 2000	1.500 woningen (2.000 nieuwbouw minus 500 sloop).
14	33	Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (ha).	2 ha. Kwaliteitsimpuls bestaand groen (Kasteeltuin) 4,8 ha natuurontwikkeling compensatie Groene Loper Aandeel Helmond in regionaal groen: 4,5 ha Nieuw groen in het kader van bouwplannen Suytkade en Binnen-stad Oost (1,5-2 ha)
15	32	Oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls.	174 ha. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte in binnenstedelijk gebied, vooroorlogse en naoorlogse woonwijken, nieuwe woonlocaties, bedrijventerreinen, landschappelijk gebied, etc. 4,1 km kwaliteitsimpuls afkoppeling riolering
15	35	Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen (sanering en onderzoek), m2 en m3 (oppervlakte en in de bodem aanwezige ernstig verontreinigde grond) en m3 (te saneren verontreinigd) grondwater en bpe's (bodemsaneringsprestatie-eenheden).	Gerealiseerde prestaties 2004-2009: <ul style="list-style-type: none"> • Aantal saneringen: totaal 60, waarvan SEB 45 • Aantal onderzoeken: totaal 945, waarvan SEB 182m2 • verontreinigd oppervlak: totaal 150.000, waarvan SEB 102.000 • m3 verontreinigde grond: totaal 180.000, waarvan SEB 87.000 • m3 verontreinigd grondwater: totaal 48.000, waarvan SEB 39.000 • Aantal b.p.e: totaal 709.200, waarvan SEB 378.600
15	36	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	85 A- en rail woningen gesaneerd. Bovenverdieping van deel van 416 "spoorwoningen" is gesaneerd via geluidsschermen.
15	37	Het aantal meters wegvak dat naar redelijke verwachting onder de normen uit het Besluit luchtkwaliteit wordt gebracht.	Op basis van luchtkwaliteitsplan vindt in 2010 géén overschrijding van normen plaats.
8, 10 en 11	32	Oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls.	

9 Afspraken Brabantstad

In deze begroting spreken we over projecten en investeringen Samen Investeren Brabantstad en de reserve Samen Investeren Brabantstad.

9.1 Stand van zaken

In 't navolgende overzicht "IVP Samen Investeren Brabantstad" resp. "Begrotingsprojecten Samen Investeren Brabantstad" staan alle projecten, die deel uitmaken van de Helmondse Samen Investerenagenda gegroepeerd opgenomen, zodat een goed totaalbeeld ontstaat van die agenda en de projecten zowel ten aanzien van de eigen investeringen als ten aanzien van de te verwachten bijdrage van zijde van de provincie en/of derden. De kolom "beschikkingen" geeft aan of de provincie de op basis van de intentieverklaring te verwachten bijdragen inmiddels geconcretiseerd heeft via een beschikking. Hierbij dient te worden aangetekend, dat de beschikking uit de 1e tranche voor het project Kanaal- en Spoorzone in september 2008 verwacht wordt. De bijdrage van 11 miljoen aan de stedelijke tangenten uit het programma Bereikbaar Brabant zal door de provincie worden vastgelegd in het zgn. Brabants MIT 2009-2013 (Meerjarenprogramma infrastructuur en transport), dat in november bij de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten zal worden vastgesteld. Hier wordt dus geen aparte beschikking voor afgegeven in het kader van het programma "Samen Investeren".

In het najaar 2008 zullen via een 2e tranche de bijdragen van de provincie aan de andere projecten in beschikkingen worden vastgelegd. Doel is hierover vóór eind 2008 formele zekerheid te hebben. De lijst met projecten opgenomen bij de in december 2007 ondertekende intentieverklaring is daarbij leidend. Vooral ambtelijk wordt vanuit de provincie echter nog steeds een slag om de arm gehouden ten aanzien van de inhoud van en omvang van de bijdrage aan een aantal projecten. Dit speelt echter in alle B5-steden en bestuurlijk blijft men, ook vanuit de provincie, steeds weer terugvallen op de intentieverklaring. Het probleem lijkt voor de provincie vooral te zijn het vrijmaken van reguliere budgetten voor de ingediende projecten. Dit kan er toe leiden, dat eind 2008 toch niet voor alle projecten een beschikking is afgegeven. De Helmondse inzet is er echter volledig op gericht dat wél te realiseren, waarbij een goed alternatief wordt gezien in een kaderovereenkomst waarbij de inhoud van de Helmondse projecten wordt goedgekeurd, evenals het toegekende bedrag wordt vastgelegd, maar dat bedrag mogelijk pas in 2010 of 2011 daadwerkelijk aan Helmond wordt overgemaakt.

9.2 Programma Samen Investeren Brabantstad

De afspraken met de provincie omvatten zowel investerings- als begrotingsprojecten. Dit geeft het volgende totaalbeeld:

Begroting

2009	2010	2011	2012	n.t.b.	totaal
10.500.000	5.550.000	8.925.000	9.025.000	-	34.000.000

Investeringsprogramma

2009	2010	2011	2012	n.t.b.	totaal
22.017.000	11.891.000	26.187.000	15.175.000	147.212.192	222.482.192

Totaal

2009	2010	2011	2012	n.t.b.	totaal
32.517.000	17.441.000	35.112.000	24.200.000	147.212.192	256.482.192

n.t.b. = nader te bepalen

9.2.1 Investeringsprogramma Samen Investeren Brabantstad

Tabellen IVP Samen Investeren Brabantstad

Dienst	Omschrijving	Investeringen netto in €					Totaal 2009-2012 en later	toezegging 1e tranche	beschikking
		2009	2010	2011	2012	nader te bepalen			
Progr. 5.	Cultuur								
525 525.10	Kermissen/festiviteiten Festiviteiten					4.750.000			
SE	Industrieel erfgoedpark					4.750.000			
	Dekking:								
	Bijdrage derden					500.000			
	Bijdrage Provincie					4.000.000			
	Reserve Samen Investeren Brabantstad					250.000			
	Totaal dekking	0	0	0	0	4.750.000			
530 530.05	Monumentenzorg en archeologie Monumentenzorg algemeen					3.500.000			
SE	Restauratie monumenten					3.500.000			
	Dekking:								
	Bijdrage Provincie					3.500.000			
	Totaal dekking					3.500.000			
542 542.15	Overige culturele aangelegenheden Bevordering culturele leven					300.000			
SE	Bidbook Culturele Hoofdstad					300.000			
	Dekking:								
	Bijdrage Provincie					200.000	1.200.000 *		
	Reserve Samen Investeren Brabantstad					100.000			
	Totaal dekking					300.000	1.200.000		
Totaal Progr. 5.Cultuur		300.000	0	0	0	8.250.000	1.200.000	0	

* Toezegging eerste tranche is hoger dan aanvraag. De plannen van de provincie m.b.t. Brabantstad gaan verder dan op het moment van de aanvraag bekend was.

Dienst	Omschrijving	Investerings netto in €					Totaal 2009-2012 en later	toezegging 1e tranche	beschikking
		2009	2010	2011	2012	nader te bepalen			
Progr. 7.	Centrumontwikkeling								
SB	Kanaal- en spoorzone					96.500.000			
	<i>Dekking:</i>								
	<i>dekking voorziening/prog. Sted. Verm.</i>					14.370.000			
	<i>IVP parkeergarage</i>					6.000.000			
	<i>krediet bibliotheek</i>					6.040.000			
	<i>inzet Grondbedrijf</i>					13.590.000			
	<i>Bijdrage Provincie</i>					16.500.000		5.000.000	
	<i>bijdragen derden</i>					40.000.000			
	<i>Totaal dekking</i>					96.500.000		5.000.000	
Totaal Progr. 7. Centrumontwikkeling		0	0	0	0	96.500.000		5.000.000	
Progr. 8.	Economisch beleid en werkgelegenheid								
340	Economische en industriële zaken								
SB	Ontwikkeling Kanaalzone/Zuid-willemsvaart/N279					300.000			
	<i>Dekking:</i>								
	<i>Bijdrage Provincie</i>					100.000			
	<i>bijdrage derden</i>					100.000			
	<i>Reserve Samen Investeren Brabantstad</i>					100.000			
	<i>Totaal dekking</i>					300.000			
SE / SB	Herstructurering Hoogeind/PDV ontwikkeling Engelseweg					5.662.192			
	<i>Dekking:</i>								
	<i>Bijdrage Provincie</i>					1.000.000			
	<i>bijdrage Topperregeling</i>					1.500.000			
	<i>bijdrage derden overig</i>					700.000			
	<i>bijdrage gemeente (reeds gedekt in ivp)</i>					1.662.192			
	<i>Reserve Samen Investeren Brabantstad</i>					800.000			
	<i>Totaal dekking</i>	0	0	0	0	5.662.192		5.662.192	

Dienst	Omschrijving	Investerings netto in €					Totaal 2009-2012 en later	toezegging 1e tranche	beschikking
		2009	2010	2011	2012	nader te bepalen			
SE	Gebiedsontwikkeling Groene Campus <i>Dekking:</i> Bijdrage derden Bijdrage Provincie Reserve Samen Investeren Brabantstad Totaal dekking			0	0	15.000.000	15.000.000		
						10.000.000	10.000.000		
						2.500.000	2.500.000		
						2.500.000	2.500.000		
						15.000.000	15.000.000		
SE	Gebiedsontwikkeling Automotive Campus <i>Dekking:</i> Bijdrage derden Bijdrage Provincie Reserve Samen Investeren Brabantstad Totaal dekking			0	0	15.000.000	15.000.000		
						10.000.000	10.000.000		
						2.500.000	2.500.000		
						2.500.000	2.500.000		
						15.000.000	15.000.000		
SE	Leerfaciliteit Automotive Campus <i>Dekking:</i> Bijdrage derden Bijdrage Provincie Bestaande begroting Totaal dekking			0	0	3.000.000	3.000.000		
						1.000.000	1.000.000		
						1.000.000	1.000.000		
						1.000.000	1.000.000		
						3.000.000	3.000.000		
	Totaal Progr. 8.Economisch beleid en werkgelegenheid	0	0	0	0	38.962.192	38.962.192		
Progr. 10.	Stedelijke vernieuwing								
815	Programma stedelijke vernieuwing								
815.10	SE / SB Wijkvisie Helmond-West	49.600	99.600	849.600	1.008.000		2.006.800		
	<i>Dekking:</i>								
	Reserve Samen Investeren Brabantstad	49.600	99.600	849.600	1.008.000		2.006.800		
	Totaal dekking	49.600	99.600	849.600	1.008.000	0	2.006.800		
	Voor totaalbeeld alle bedragen inzake Wijkvisie Helmond-West wordt verwezen naar overzicht "begrotingsprojecten Brabantstad"								
	Totaal Progr. 10.Stedelijke vernieuwing	49.600	99.600	849.600	1.008.000	0	2.006.800		

Dienst	Omschrijving	Investerings netto in €					Totaal 2009-2012 en later	toezegging 1e tranche	beschikking
		2009	2010	2011	2012	nader te bepalen			
Progr. 11.	Mobiliteitsbeleid								
210	Wegen								
SB	Stedelijke Tangenten	13.000.000	3.200.000	18.000.000	7.000.000	41.200.000			
	Dekking:					10.500.000			
	Dekking Fonds Strategisch Investeren/mobiliteitsfonds			5.250.000	5.250.000				
	Bijdrage grondbedrijf	13.000.000	3.200.000			16.200.000			
	Bijdrage Provincie	2.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	8.500.000	8.500.000		
	bijdrage derden (NLS-gelden)			1.700.000		1.700.000			
	bijdrage derden overig			1.211.000	3.089.000	4.300.000			
	Verrekening met Fonds Strategisch Investeren	-2.500.000	-1.500.000	6.839.000	-2.839.000	0			
	Totaal dekking	13.000.000	3.200.000	18.000.000	7.000.000	41.200.000	8.500.000		
SB	Stedelijk Verkeersmanagement, benutten en bebouwen	467.000	3.941.000	37.000	25.000	4.470.000			
	Dekking:					1.887.000			
	bijdrage IVP	467.000	1.420.000			83.000			
	Dekking Fonds Strategisch Investeren/mobiliteitsfonds		83.000						
	Bijdrage Provincie		2.500.000			2.500.000	2.500.000		
	Totaal dekking	467.000	3.941.000	37.000	25.000	4.470.000	2.500.000		
	Totaal Progr. 11. Mobiliteitsbeleid	13.467.000	7.141.000	18.037.000	7.025.000	45.670.000	11.000.000		
Progr. 12.	Beheer openbare ruimte								
270	Sluizen								
270 SB	Recreatieve vaart Zuid-Willemsvaart	3.500.000				3.500.000			
	Dekking:					3.500.000			
	Bijdrage Provincie	3.500.000				3.500.000	3.500.000		
	Totaal dekking	3.500.000				3.500.000			
	Totaal Progr. 12. Beheer openbare ruimte	3.500.000	0	0	0	3.500.000			

Dienst	Omschrijving	Investerings netto in €					Totaal 2009-2012 en later	toezegging 1e tranche	beschikking
		2009	2010	2011	2012	nader te bepalen			
Progr. 13.	Groenvoorzieningen en natuurbescherming								
580	Groenvoorz. en natuurbescherming								
SB	<u>Groene Lengen</u>								
	Goorloopzone	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	14.000.000			
	Dekking:								
	dekking binnen programma riolering	500.000	500.000	500.000		1.500.000			
	dekking grondbedrijf	500.000	500.000	500.000		1.500.000			
	Bijdrage Provincie	500.000	500.000	1.250.000	1.250.000	3.500.000	1.200.000		1.200.000
	bijdragen derden	500.000	500.000	2.750.000	2.750.000	6.500.000			
	Reserve Samen Investeren Brabantstad	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000			
	Totaal dekking	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	14.000.000	1.200.000		1.200.000
SB	Recreatieve poort Stiphout	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000			
	Dekking:								
	Bijdrage Provincie	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000			
	Reserve Samen Investeren Brabantstad	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000			
	Totaal dekking	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000			
SB	Warande	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000			
	Dekking:								
	Bijdrage Provincie	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000			
	Reserve Samen Investeren Brabantstad	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000			
	Totaal dekking	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000			
SB	Groene Peelvallei	1.500.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	6.800.000			
	Dekking:								
	Bijdrage Provincie	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000			
	bijdragen derden	625.000	625.000	1.025.000	1.025.000	3.300.000			
	Reserve Samen Investeren Brabantstad	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000			
	Totaal dekking	1.500.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	6.800.000			
Totaal Progr. 13. Groenvoorzieningen en natuurbescherming		4.250.000	4.250.000	7.650.000	7.650.000	23.800.000	1.200.000		1.200.000

Dienst	Omschrijving	Investerings netto in €					Totaal 2009-2012 en later	toezegging 1e tranche	beschikking
		2009	2010	2011	2012	nader te bepalen			
Progr. 14.	Milieu								
730	Huishoudelijke afvalstoffen								
SB	Luchtkwaliteit	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000			
	<i>Dekking:</i>								
	<i>Bijdrage Provincie</i>	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000		2.200.000	2.000.000
	<i>bijdrage ivp</i>	275.000	100.000	100.000		475.000			
	<i>Reserve Samen Investeren Brabantstad</i>	-25.000	150.000	150.000	250.000	525.000			
	<i>Totaal dekking</i>	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000		2.200.000	2.000.000
	Totaal Progr. 14. Milieu	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	0	2.200.000	2.000.000
Progr. 15.	Bestuur en organisatie								
MO	ICT overheid-burger					3.500.000			
	<i>Dekking:</i>								
	<i>Bijdrage Provincie</i>				1.500.000	1.500.000			
	<i>bijdrage ivp 030-10 electr. gemeente</i>				1.000.000	1.000.000			
	<i>Reserve Samen Investeren Brabantstad</i>				0	1.000.000			
	<i>Totaal dekking</i>	0	0	0	0	3.500.000			
	Totaal Progr. 15. Bestuur en organisatie	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000
	Eindfotaal IVP 2009-2012	22.066.600	11.990.600	27.036.600	16.183.000	147.212.192	224.488.992	20.600.000	3.200.000
	Reeds opgenomen in overzicht begroting Brabantstad: Wijvisie Helmond West	49.600	99.600	849.600	1.008.000	2.006.800			
	Eindfotaal IVP 2009-2012	22.017.000	11.891.000	26.187.000	15.175.000	147.212.192	222.482.192	20.600.000	3.200.000

9.2.2 Begrotingsprojecten Samen Investeren Brabantstad

Bij elk project waar een beschikking (definitieve afspraak) door de Provincie is afgegeven een specificatie opgenomen van de afspraken en middeleninzet van de betrokken partijen behorende bij deze beschikking. De spreiding hiervan over jaren is (veelal) nog niet bekend.

Tabellen begrotingsprojecten Samen Investeren Brabantstad

Proj.	Omschrijving	2009	2010	2011	2012	Totaal project	toezegging 1e tranche	beschikking
	Programma 3. Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie							
3	Leefbaarheid	5.300.000	2.900.000	6.700.000	6.700.000	21.600.000		
	<i>Dekking:</i>							
	<i>Bestaande begroting</i>	2.908.400	1.383.400	633.400	550.000	5.475.200		
	<i>Bijdrage Provincie</i>	400.000	200.000	2.500.000	2.500.000	5.600.000	400.000	400.000
	<i>Bijdrage derden</i>	1.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	5.500.000		
	<i>Helm. West in Samen Investeren IVP</i>	49.600	99.600	849.600	1.008.000	2.006.800		
	<i>Reserve S.I. Brabantstad</i>	942.000	717.000	717.000	642.000	3.018.000		
	<i>Totaal dekking</i>	5.300.000	2.900.000	6.700.000	6.700.000	21.600.000	400.000	400.000
	Beschikking							
	Totaal projecten	2.572.000						
	<i>Via begroting/IVP</i>	2.052.000						
	<i>Bijdrage Provincie</i>	400.000						
	<i>Bijdrage derden</i>	120.000						
	<i>Totaal dekking</i>	2.572.000						
3	Veiligheidshuis/Huiselijk geweld	550.000	400.000	275.000	275.000	1.500.000		
	<i>Dekking:</i>							
	<i>Bestaande begroting</i>	90.600	90.600	90.600	90.600	362.400		
	<i>veiligheidsmiddelen</i>							
	<i>Nog te ontwikkelen beleid</i>	34.400	34.400	34.400	34.400	137.600		
	<i>Bijdrage Provincie</i>	400.000	250.000	125.000	125.000	900.000	400.000	400.000
	<i>Reserve S.I. Brabantstad</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000		
	<i>Totaal dekking</i>	550.000	400.000	275.000	275.000	1.500.000	400.000	400.000
	Beschikking							
	Totaal projecten	1.000.000						
	<i>Via begroting/IVP</i>	600.000						
	<i>Bijdrage Provincie</i>	400.000						
	<i>Totaal dekking</i>	1.000.000						
3	ICT en Zorg (voorheen: Innovaties in wonen)	1.500.000				1.500.000		
	<i>Dekking:</i>							
	<i>Bijdrage derden</i>	500.000				500.000		
	<i>Bijdrage Provincie</i>	500.000				500.000		
	<i>Nog te ontwikkelen beleid</i>	450.000				450.000		
	<i>Reserve S.I. Brabantstad</i>	50.000				50.000		
	<i>Totaal dekking</i>	1.500.000				1.500.000		
	Totaal Programma 3. Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie	7.350.000	3.300.000	6.975.000	6.975.000	24.600.000	800.000	800.000

progr.	Omschrijving	2009	2010	2011	2012	Totaal project	toezegging 1e tranche	beschikking
	Programma 4. Jeugd en onderwijs							
4	Centrum voor jeugd en gezin	1.100.000	700.000	700.000	700.000	3.200.000		
	<i>Dekking:</i>							
	Bijdrage Provincie	800.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000	800.000	800.000
	Reserve S.I. Brabantstad	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000		
	Begroting (middelen VJN 2008)	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000		
	Totaal dekking:	1.100.000	700.000	700.000	700.000	3.200.000	800.000	800.000
	Beschikking							
	Totaal projecten	3.200.000						
	Via begroting/IVP	1.200.000						
	Bijdrage Provincie	2.000.000						
		3.200.000						
3,4	Deltaplan Voortijdig schoolverlaten/ maatschappelijke stages	800.000	800.000	750.000	850.000	3.200.000		
	<i>Dekking:</i>							
	begroting 2008-2011	912.860				912.860		
	GSB jongerenloket 2 maal € 350.000,- arbeidstoeleiding 2 maal € 63.500,- schoolm.werk € 85.860,-							
	Bijdrage derden	200.000	300.000	300.000	400.000	1.200.000		
	Bijdrage Provincie	200.000	300.000	250.000	250.000	1.000.000	200.000	200.000
	nog te ontwikkelen beleid	-542.860	170.000	200.000	200.000	27.140		
	Reserve S.I. Brabantstad	30.000	30.000			60.000		
	Totaal dekking:	800.000	800.000	750.000	850.000	3.200.000	200.000	200.000
	Beschikking							
	Totaal projecten	1.020.000						
	Via begroting/IVP	575.000						
	Bijdrage Provincie	200.000						
	Bijdrage derden	245.000						
	Totaal dekking	1.020.000						
	Totaal Programma 4. Jeugd en onderwijs	1.900.000	1.500.000	1.450.000	1.550.000	6.400.000	1.000.000	1.000.000
	Programma 8. Economisch beleid en werkgelegenheid							
8	Project nu of nooit - Strategisch Arbeidsmarktbeleid	1.250.000	750.000	500.000	500.000	3.000.000		
	<i>Dekking:</i>							
	Bestaande begroting (2008 Damsmiddelen)	500.000				500.000		
	Reserve agenda van de toekomst Provincie	200.000	200.000	200.000		600.000		
	Reserve S.I. Brabantstad	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
	Reserve S.I. Brabantstad	300.000	300.000	50.000	250.000	900.000		
	Totaal dekking:	1.250.000	750.000	500.000	500.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000
	Beschikking							
	Totaal projecten	3.800.000						
	Via begroting/IVP	500.000						
	Bijdrage Provincie	1.200.000						
	Bijdrage derden	2.100.000						
	Totaal dekking	3.800.000						
	Totaal Programma 8. Economisch beleid en werkgelegenheid	1.250.000	750.000	500.000	500.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000
	TOTAAL GENERAAL	10.500.000	5.550.000	8.925.000	9.025.000	34.000.000	3.000.000	3.000.000

Daarnaast heeft de provincie in de eerste tranche nog de volgende bedragen opgenomen die niet in de aanvraag voor Samen Investeren hebben gezeten:		
<i>Op de bres voor techniek</i>	500.000	
<i>REAP's (Regionaal Economisch ActiePlan)</i>	600.000	
<i>Op de bres voor zorg</i>	200.000	
	<u>4.300.000</u>	

9.2.3 Helmondse aanpak (Spelregels)

Om de middeleninzet bij de projecten Samen Investeren Brabantstad qua organisatie, start en fasering in goede banen te leiden zijn bij de Voorjaarsnota een aantal spelregels gesproken.

Uitgangspunt bij de aanpak en uitvoering is, dat de projecten Samen Investeren Brabantstad in totaliteit een package-deal met gesloten financiering is. Het doel is om hiermee het totale project beheersbaar te houden binnen de beschikbare financiële mogelijkheden en inhoudelijke randvoorwaarden.

De concrete spelregels zijn:

- De door de provincie beschikbaar gestelde bedragen worden toegevoegd aan een tijdelijke Reserve Samen Investeren.
- De aanwending van de Reserve Samen Investeren Brabantstad per project zal kunnen plaatsvinden naar rato van de 'onrendabele' projecten Samen Investeren Brabantstad.
- Alleen die projecten mogen starten waarvoor de toezeggingen van provincie en derden hard zijn.
- Indien er toch aanleiding is eerder te starten, moet er voorlopige eigen dekking worden aangewezen en/of moeten andere investeringen worden uitgesteld.
- Structurele uitgaven in het kader van Samen Investeren Brabantstad zijn beperkt tot de beschikbare middelen, die in reserve zijn.
- De insteek is dat na afloop van de periode, waarvoor Samen Investeren Brabantstad geldt, geen middelen meer beschikbaar zijn.
- Het eventueel continueren van projecten na deze periode moet langs normale weg worden heroverwogen.

Dit betekent, dat de opstart van elk project vooraf een afzonderlijk collegebesluit vergt, waarbij naast de projectdoelen ook de financiële impact in beeld wordt gebracht en bijhorende middelen worden toegewezen (begrotingswijziging inclusief dekking). Door deze aanpak hebben we een solide basis om het Helmondse aandeel in Samen Investeren Brabantstad in de komende drie tot vijf jaar gestalte te geven.

Bijlage

EMU-saldo gemeente Helmond 2009

(opgave aan CBS)

Bijlage

Programmabegroting
2009

Algemene gegevens:	
Gemeentenaam:	Helmond
Jaar:	2009
(bedragen x € 1.000)	
Omschrijving	Volgens begroting
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-720
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	9.407
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	4.531
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	54.670
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	20.355
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord	
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	87.996
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	102.379
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	
11 Verkoop van effecten:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	
Berekend EMU-saldo*	-6.714

* wordt zondig nog aangepast n.a.v. de eerste nota van wijziging.