

Inhoudsopgave

1	ALGEMEEN	1
1.1	Opbouw jaarstukken 2007	1
1.2	Behandelingsprocedure	1
1.3	Besluitvorming.....	1
2	ALGEMEEN KADER EN KERNGEGEVENS	2
2.1	Stads(re) visie 2005-2015 en het Meerjarenontwikkelings - programma 2005-2009	2
2.2	Het Collegeprogramma 2006-2010.....	3
2.3	Bestuurlijke Structuur	4
2.4	Kerngegevens	5
3	ALGEMENE FINANCIËLE KADERS	9
3.1	Balans	9
3.2	Rekeningresultaat 2007	10
4	BELEIDSPROGRAMMA'S.....	12
4.1	Programma 1: Veiligheid en handhaving	12
4.2	Programma 2: Werk en Inkomen	19
4.3	Programma 3: Maatschappelijke Dienstverlening, Zorg en Integratie	22
4.4	Programma 4: Jeugd en onderwijs	28
4.5	Programma 5: Cultuur	35
4.6	Programma 6: Sport en recreatie.....	39
4.7	Programma 7: Centrumontwikkeling.....	44
4.8	Programma 8: Economisch beleid en werkgelegenheid.....	48
4.9	Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting.....	55
4.10	Programma 10: Stedelijke vernieuwing	63
4.11	Programma 11: Mobiliteitsbeleid.....	69
4.12	Programma 12: Beheer openbare ruimte	75
4.13	Programma 13: Groenvoorzieningen en natuurbescherming.....	79
4.14	Programma 14: Milieu	83
4.15	Programma 15: Bestuur en organisatie	89
5	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN.....	96
5.1	Lokale heffingen	96
5.2	Algemene uitkeringen	96
5.3	Ruimte Onvoorziene uitgaven.....	97
6	VERPLICHT PARAGRAFEN	98
6.1	Paragraaf weerstandsvermogen.....	98
6.2	Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	106
6.3	Paragraaf Bedrijfsvoering	111
6.4	Paragraaf verbonden partijen	120
6.5	Paragraaf grondbeleid	125
6.6	Paragraaf financiering	133
6.7	Paragraaf overzicht lokale heffingen.....	140
7	GROTESTEDENBELEID: PRESTATIEVERANTWOORDING 2007	148
7.1	Monitoring prestatieindicatoren GSB III	148
8	LIJST VAN AFKORTINGEN EN VERKLARINGEN	155

1 Algemeen

1.1 Opbouw jaarstukken 2007

De jaarstukken 2007 zijn samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De opzet van de jaarstukken sluit aan bij de opzet van de Programmabegroting 2007.

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 2007. Zowel de beleidsmatige als de financiële realisatie worden afgezet tegen de voornemens bij de Begroting. Daarbij vindt de inhoudelijke verantwoording plaats in het Jaarverslag en de financiële verantwoording in de Jaarrekening.

De jaarstukken omvatten:

- Jaarverslag 2007;
- Jaarrekening 2007;

Beide documenten worden beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad en rekenkamercommissie.

1.2 Behandelingsprocedure

De behandeling is als volgt gepland:

3 juni 2008	Rekenkamercommissie (aanvang 16:30 uur)
1 juli 2008	Raadsbehandeling (reguliere raadsvergadering)

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

1.3 Besluitvorming

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

2 Algemeen kader en kerngegevens

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

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

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. Op basis van dit MOP is met het Rijk een convenant afgesproken waarin prestatieafspraken zijn vastgelegd die per 31 december 2009 gerealiseerd moeten zijn.

In 2007 is een Midterm Review gehouden waarbij de voortgang tot en met 31 december 2006 aan het Rijk is gerapporteerd. Samenvattend heeft dit geleid tot de volgende conclusies:

Voor de Brede Doeluitkering (BDU) sociaal, integratie en veiligheid worden de afgesproken ambities gehandhaafd.

Voor de indicatoren 5 (voortijdig schoolverlaters) en 12/13 (ambulante verslavingszorg) wordt afgesproken, onder handhaving van het ambitieniveau, andere indicatoren af te spreken die meer aansluiten bij de landelijk gebruikte indicatoren.

De gemiddelde verblijfsduur van de maatschappelijke opvang (indicator 10) daalt nog niet. De nieuwe opzet van crisisopvang die vanaf 2008 gestart wordt zal naar verwachting leiden tot de afgesproken daling van de gemiddelde verblijfsduur in de crisis opvang.

Bij de open doelstelling veiligheid zien we een stijging van het algemeen onveiligheidsgevoel. Dit terwijl het onveiligheidsgevoel in eigen wijk juist gedaald was. Deze wordt verklaard doordat de manier van enquêteren bij de vraag over het algemeen onveiligheidsgevoel niet gelijk is gebleven. Verwacht wordt dat als de enquête weer op dezelfde manier wordt uitgevoerd zoals dat bij de 0 meting is gebeurd het algemeen onveiligheidsgevoel lager zal uitkomen.

Voor de BDU fysiek worden de afgesproken ambities gehandhaafd. Wel wordt voorzien voor een aantal indicatoren in 2010 gebruik te moeten maken van de mogelijkheid van een uitlooperperiode. Dit betreft het aantal op te leveren woningen, bodemsanering, sanering railwoningen en luchtkwaliteit. Voor de indicator luchtkwaliteit wil VROM een pakket maatregelen afspreken. Dit zullen maatregelen zijn die bestaand beleid zijn en geen extra middelen vergen. VROM heeft ingestemd met het hanteren van een hogere grens tussen goedkope en middeldure huur, mits het totaal aantal te bouwen huurwoningen gelijk blijft.

De voortgang van de resultaten behorend bij de BDU economie loopt naar wens. Nadere afspraken bij de resultaten is daarom niet aan de orde.

2.2 Het Collegeprogramma 2006-2010

In 2006 is een nieuw college gevormd en een nieuw collegeprogramma geschreven. Dit programma heeft als missie meegekregen: “Sociaal en betrokken”. Nu we halverwege de periode zitten hebben wij de stand van zaken opgemaakt. Deze Midterm Review zal in het kader van de Voorjaarsnota aan uw raad worden aangeboden. 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.

2.3 Bestuurlijke Structuur

Samenstelling gemeenteraad 31 december 2007

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

Portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders:

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

2.4 Kerngegevens

2.4.1 Algemene kengetallen

K E R N G E G E V E N S		Werkelijk 1-1-2008	Werkelijk 1-1-2007	Werkelijk 1-1-2006	Werkelijk 1-1-2005	Werkelijk 1-1-2000
SOCIALE STRUCTUUR						
A. Bevolking:	Bron: O&S					
0 t/m 4 jaar		5.787	5.875	5.994	6.190	5.423
5 t/m 19 jaar		16.027	15.800	15.654	15.538	14.293
20 t/m 64 jaar		53.940	53.628	53.547	53.825	51.052
65 jaar en ouder		11.039	10.767	10.496	10.272	9.330
Totaal inwoners		86.793	86.070	85.691	85.825	80.098
B. Niet Nederlandse etniciteit	Bron: O&S					
Totaal		18.656	18.252	18.095	18.342	12.575
in % van de bevolking		21,5%	21,2%	21,1%	21,4%	15,7%
C. Aantal werkzame personen:	Bron: O&S					
12 uur en meer per week		31.745	30.388	29.435	28.950	28.201
minder dan 12 uur p.w. = parttime		5.115	4.726	5.755	6.055	3.827
D. Sociale uitkeringen:	Bron: SE					
nABW=2004 WWB		1.923	2.210	2.383	2.417	2.437
ABW		0	0	0	0	109
Bijzondere periodieke bijstand		420	417	450	448	0
Rijksgroepregelingen		0	0	0	0	0
Overige regelingen		50	53	80	107	165
		2.393	2.680	2.913	2.972	2.711
E. Onderwijs (Peildatum 1-10-2006)	Bron: SE					
Openbaar basis onderwijs		2.115	2.054	1.948	1.911	1.831
Bijzonder basis onderwijs		6.789	6.743	6.699	6.679	6.271
Totaal basis onderwijs		8.904	8.797	8.647	8.590	8.102
Openbaar speciaal onderwijs		166	156	152	146	139
Bijzonder speciaal onderwijs		572	556	586	542	747
Totaal speciaal onderwijs		738	712	738	688	886
Openbaar voortgezet onderwijs		1.438	1.433	1.394	geen aantallen bekend	
Bijzonder voortgezet onderwijs		4.377	4.368	4.253		
Totaal voortgezet onderwijs		5.815	5.801	5.647		

KERN GEGEVENS

Werkelijk 1-1-2008 Werkelijk 1-1-2007 Werkelijk 1-1-2006 Werkelijk 1-1-2005 Werkelijk 1-1-2000

FYSIEKE STRUCTUUR

A. Oppervlakte in Hectare: Bron: S&B

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

B. Woningen: Bron: O&S

totaal	37.312	36.755	36.116	35.866	33.792
Leegstand woningen (vanaf 2007)	1.029				

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

<i>totaal lengte wegennet</i>	483	483	477	463	445
waarvan:					
binnen de bebouwde kom	387	387	382	368	350
buiten de bebouwde kom	96	96	95	95	95
 <i>recreatieve paden/routes</i>	143	148	147	145	140
waarvan:					
binnen de bebouwde kom	113	118	117	115	110
buiten de bebouwde kom	30	30	30	30	30
 <i>lengte waterwegen/waterlopen</i>	109	109	109	109	61

D. Openbaar groen: Bron: S&B

bossen & natuurgebieden (in hectare)	540	540	540	540	540
stedelijk groen (in hectare)	488	503	475	453	390
recreatiegebied (in hectare)	55	55	55	55	55
bomen (aantallen)	51.839	52.475	52.205	50.728	46.584

Bron vermeldingen:

Bron:O&S = "O&S Bulletin januari 2008"

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

Bron:S&E = opgave dienst Samenleving & Economie

2.4.2 Kengetallen inwoners en woningen

Het verloop van het aantal inwoners is als volgt;

Jaar	Aantal per 1 januari	Toename inwoners	Toename in %	Bewoners per woning*	Afname in %
2000	80.098	753	100,0%	2,37	100,00%
2005	85.825	609	107,1%	2,39	100,95%
2006	85.691	(134)	107,0%	2,37	100,00%
2007	86.070	379	107,5%	2,34	98,79%
2008	86.793	723	108,4%	2,33	98,14%

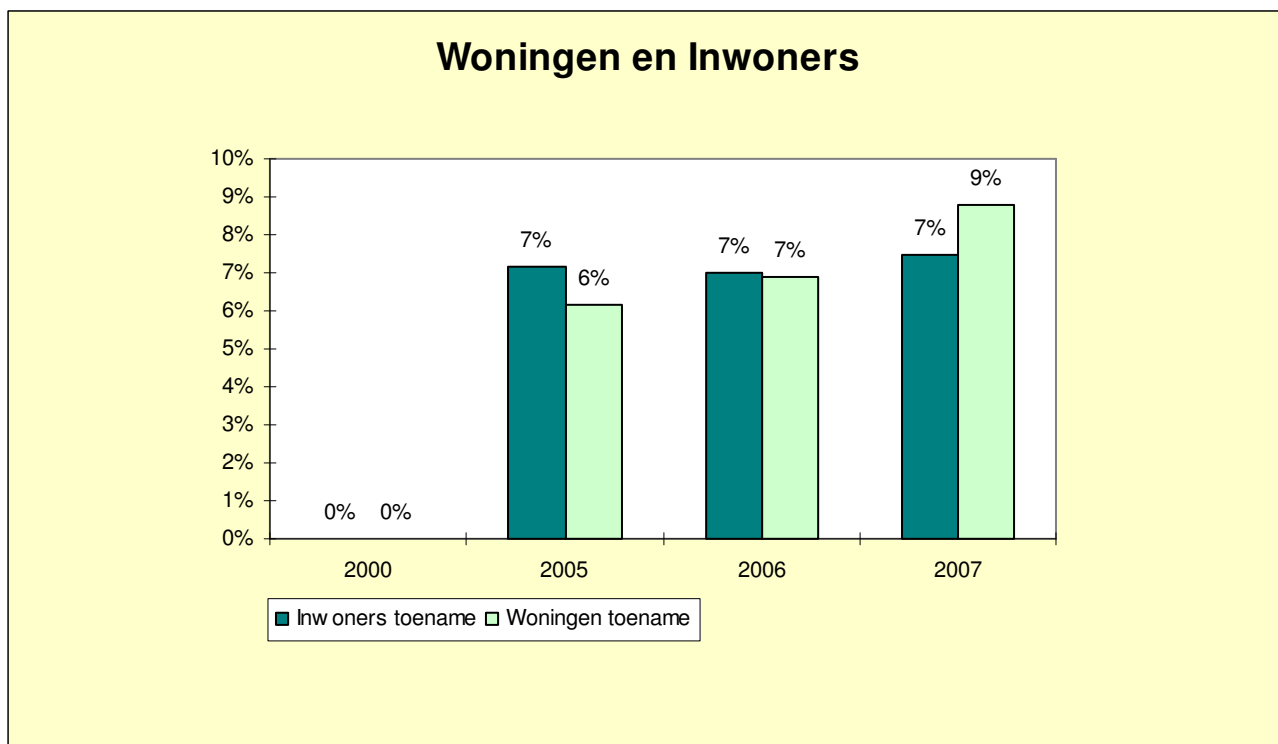
* *Bewoners per woning is aantal inwoners : aantal woningen .*

Het verloop van het aantal woningen is als volgt;

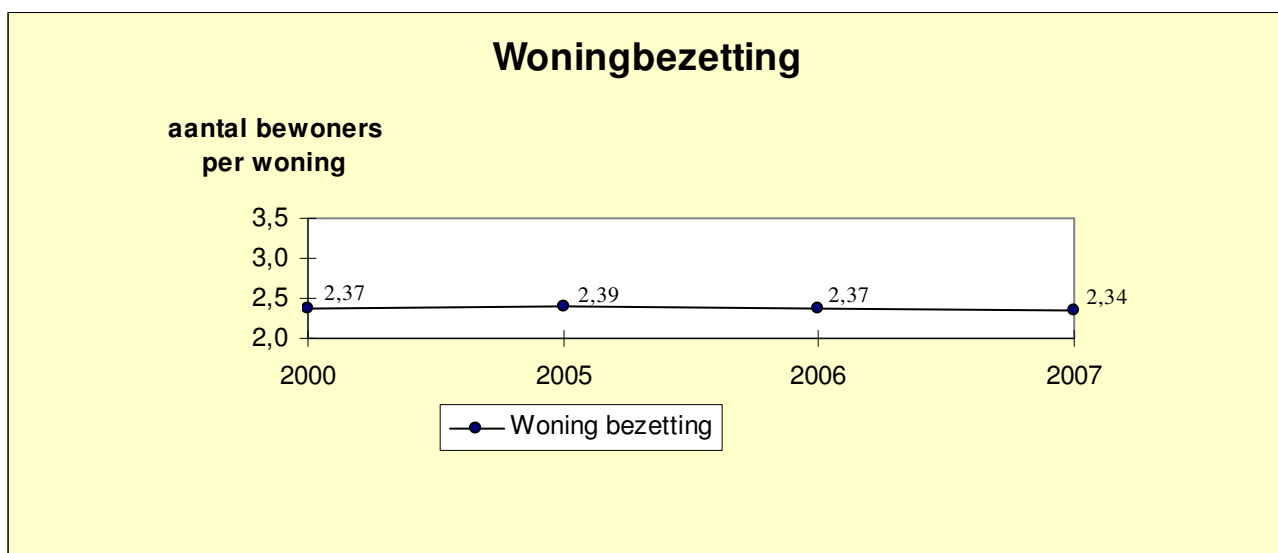
Jaar	Aantal per 1 januari	Toename woningen	Afname woningen	Aantal per 31-dec	Toename in % per 1-1
2000	33.792	494	98	34.188	100,0%
2005	35.866	385	135	36.116	106,1%
2006	36.116	808	169	36.755	106,9%
2007	36.755	674	117	37.312	108,8%
2008	37.312				

Bron: "O&S Bulletin januari 2007"

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



Uit onderstaande grafiek blijkt dat de gemiddelde woningbezetting stabiliseert:



3 Algemene financiële kaders

3.1 Balans

Activa	Rekening 31-12-2006	Rekening 31-12-2007
Vaste activa:		
Immateriële vaste activa	379.453	280.751
Materiële vaste activa	204.485.419	203.944.903
Financiële vaste activa	207.482.910	158.951.759
Subtotaal vaste activa	412.347.782	363.177.413
Vlottende activa :		
Vorraden	48.229.752	81.931.577
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	26.232.014	37.814.314
Liquide middelen	570.516	25.440.183
Overlopende activa	6.865.892	8.042.167
Subtotaal vlottende activa	81.898.174	153.228.241
Totaal Activa	494.245.956	516.405.654

Passiva	Rekening 31-12-2006	Rekening 31-12-2007
Vaste passiva:		
Eigen vermogen	194.454.313	218.302.880
Resultaat nog te bestemmen	8.607.630	18.084.391
Voorzieningen	63.791.235	51.232.257
Schulden met een looptijd > 1 jaar	179.339.651	161.169.429
Subtotaal vaste passiva	446.192.829	448.788.957
Vlottende passiva:		
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar	39.978.892	56.452.189
Overlopende passiva	8.074.235	11.164.508
Subtotaal vlottende passiva	48.053.127	67.616.697
Totaal passiva	494.245.956	516.405.654

3.2 Rekeningresultaat 2007

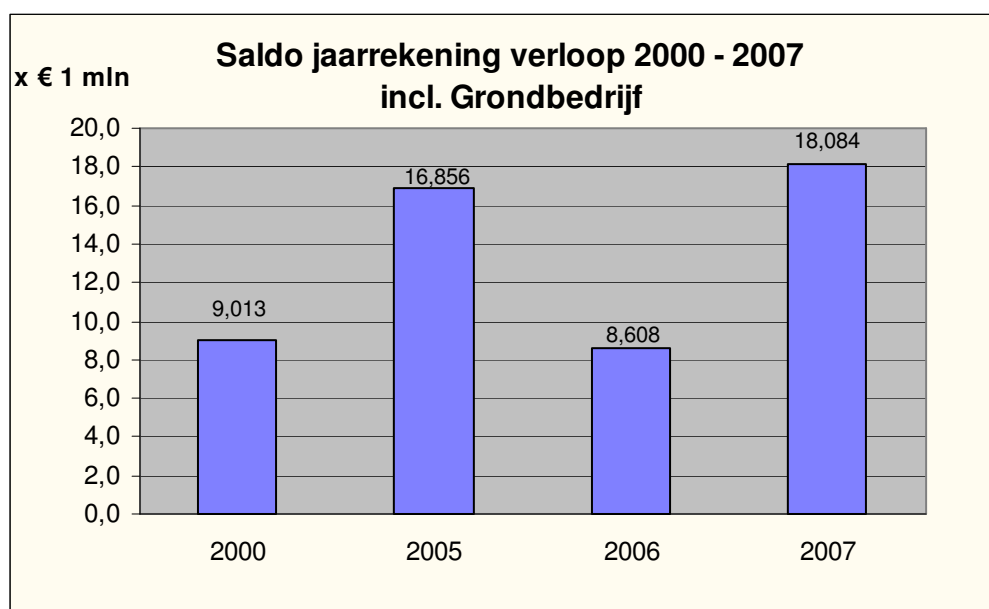
3.2.1 Rekeningresultaat 2007

De Jaarrekening sluit met een batig saldo van € 18.084.391. De resultaten waren in belangrijke mate reeds voorzien en bestemd, onder meer bij het Voorjaarsoverleg 2007 en in de 1^e en 2^e Berap 2007. Het saldo is op het eerste oog aanzienlijk, maar wordt in belangrijke mate veroorzaakt door financieel technische resultaten die gereserveerd moeten worden voor toekomstige bestedingen en risico's. Voor een volledig overzicht van de samenstelling van het resultaat wordt verwezen naar de Jaarrekening.

Vrij besteedbaar resteert er een voordelig resultaat van € 8.344.000.

Hierbij is al rekening gehouden met een bedrag van € 3.000.000 bestemd voor Helmond-West.

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



3.2.2 Overzicht baten en lasten

Programma	Begroting 2007		Rekening 2007		Verschillen		Saldo
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1 Veiligheid en handhaving	7.843.320	733.435	7.320.406	786.899	522.914	53.464	576.378
2 Werk en Inkomen	49.800.124	40.141.631	49.652.397	40.655.942	147.727	514.311	662.038
3 Maatsch. dienstverlening, Zorg en Integratie	31.172.048	2.124.294	29.212.408	2.456.133	1.959.640	331.839	2.291.479
4 Jeugd en Onderwijs	16.908.647	812.577	14.299.686	999.267	2.608.961	186.690	2.795.651
5 Cultuur	10.909.827	1.549.674	10.514.857	1.979.442	394.970	429.768	824.738
6 Sport en Recreatie	5.023.684	4.400.643	4.765.054	4.237.720	258.630	(162.923)	95.707
7 Centrumontwikkeling	722.235	5.000	582.733	22.717	139.502	17.717	157.219
8 Economisch beleid en werkgelegenheid	2.768.393	306.545	2.544.014	325.398	224.379	18.853	243.232
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	139.862.306	136.323.307	49.834.501	54.132.973	90.027.806	(82.190.334)	7.837.472
10 Stedelijke Vernieuwing	2.797.432	257.444	4.450.318	494.954	(1.652.886)	237.510	(1.415.376)
11 Mobiliteitsbeleid	114.788		144.925		(30.137)		(30.137)
12 Beheer en Openbare ruimte	16.207.162	4.131.403	17.088.883	4.380.714	(881.721)	249.311	(632.410)
13 Groenvoorzieningen en Natuurbescherming	4.996.573	161.071	4.907.746	315.946	88.827	154.875	243.702
14 Milieu	19.055.665	17.304.240	18.932.195	17.812.990	123.470	508.750	632.220
15 Bestuur en Organisatie	26.249.079	18.781.613	22.454.353	18.414.350	3.794.726	(367.263)	3.427.463
Subtotaal programma's	334.431.283	227.032.877	236.704.477	147.015.445	97.726.806	(80.017.432)	17.709.374
Post onvoorzien	5.842.807	2.685.392	1.581.517	10.563.961	4.261.290	7.878.569	12.139.859
Overige financiële middelen	4.061.648	22.511.011	1.945.210	22.560.407	2.116.438	49.396	2.165.834
OZB	979.717	14.321.012	1.018.940	14.214.904	(39.223)	(106.108)	(145.331)
Overige belastingen	456.460	1.141.017	441.983	1.092.292	14.477	(48.725)	(34.248)
Algem. Rijksuitkeringen / Gemeentefonds	1.449.777	79.817.629		79.570.448	1.449.777	(247.181)	1.202.596
Totaal Alg. dekkingsmiddelen	12.790.409	120.476.061	4.987.651	128.002.013	7.802.758	7.525.952	15.328.710
Totaal	347.221.692	347.508.938	241.692.127	275.017.457	105.529.565	(72.491.481)	33.038.084
Toevoeging/onttrekking aan reserves:							
Programma 1	17.297	226.000	35.297	294.860	(18.000)	68.860	50.860
Programma 2		678.000	72.673	983.151	(72.673)	305.151	232.478
Programma 3		87.473	1.250.374	27.473	(1.250.374)	(60.000)	(1.310.374)
Programma 4	117.614	506.400		356.400	117.614	(150.000)	(32.386)
Programma 5		206.598	30.000	105.572	(30.000)	(101.026)	(131.026)
Programma 6	5.988.420	2.626.500	6.022.495	2.651.500	(34.075)	25.000	(9.075)
Programma 7							
Programma 8		406.500		742.814		336.314	336.314
Programma 9		424.416	9.590.941	482.335	(9.590.941)	57.919	(9.533.022)
Programma 10							
Programma 11							
Programma 12	167.820		248.956		(81.136)		(81.136)
Programma 13				145.608		145.608	145.608
Programma 14	531.854	100.000	978.127		(446.273)	(100.000)	(546.273)
Programma 15	36.963.689	38.237.561	29.380.228	26.578.440	7.583.461	(11.659.121)	(4.075.660)
afrondingsverschillen							
Totaal mutaties reserves	43.786.694	43.499.448	47.609.091	32.368.152	(3.822.397)	(11.131.296)	(14.953.693)
Rekening saldo			18.084.391		(18.084.391)		(18.084.391)
			voordelig		voordelig		voordelig
Totaal Generaal	391.008.386	391.008.386	307.385.609	307.385.610	83.622.777	(83.622.776)	0

4 Beleidsprogramma's

4.1 Programma 1: Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder: Burgemeester Drs A.A.M. Jacobs

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

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

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.1.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

- 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.

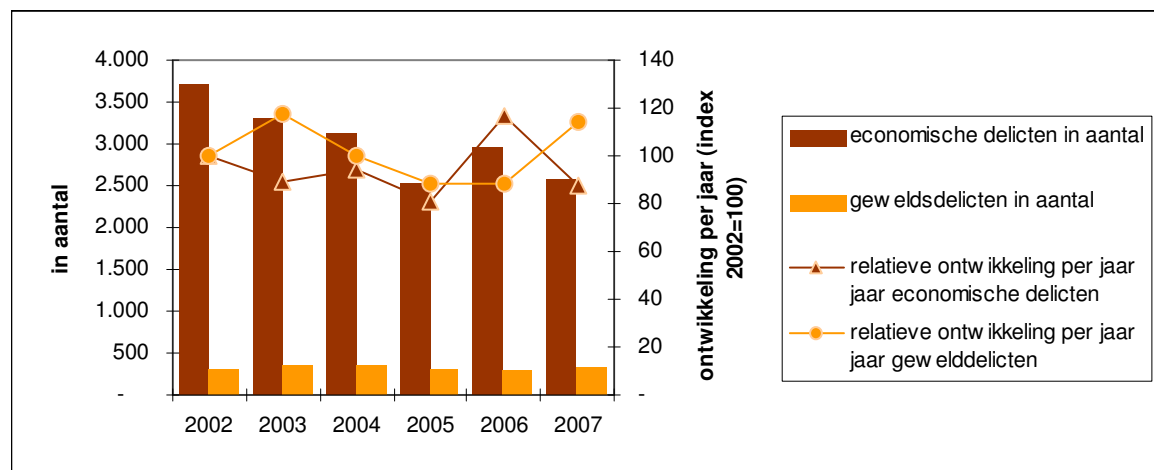
4.1.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

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

- 1.1 Index opgemaakt uit combinatie subjectieve en objectieve cijfers.
- 1.2 Overlastscore.
- 1.3 Percentage inwoners dat zich onveilig voelt in de eigen buurt.

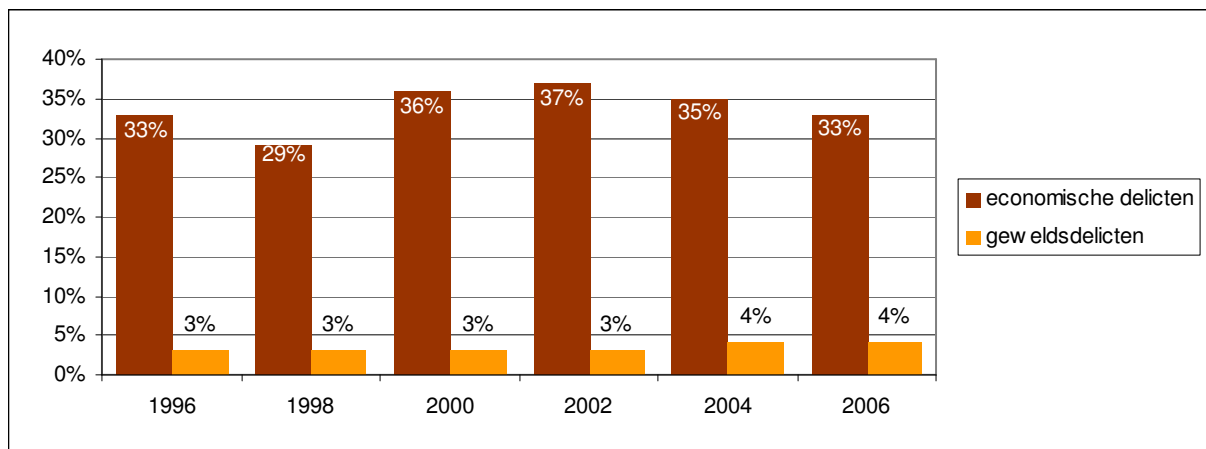
Indicator 1.1. Er is weinig criminaliteit in Helmond

1.1.a: Ontwikkeling in het aantal aangiften m.b.t. economische en geweldsdelicten



Bron: Gids, bewerking O&S Helmond

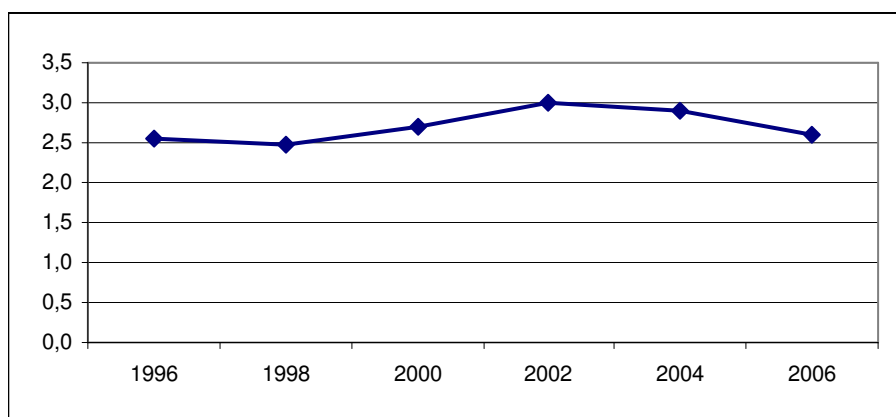
1.1.b Ontwikkeling in het zelfgerapporteerde slachtofferschap van economische en geweldsdelicten



Bron: inwonersenquête, O&S Helmond

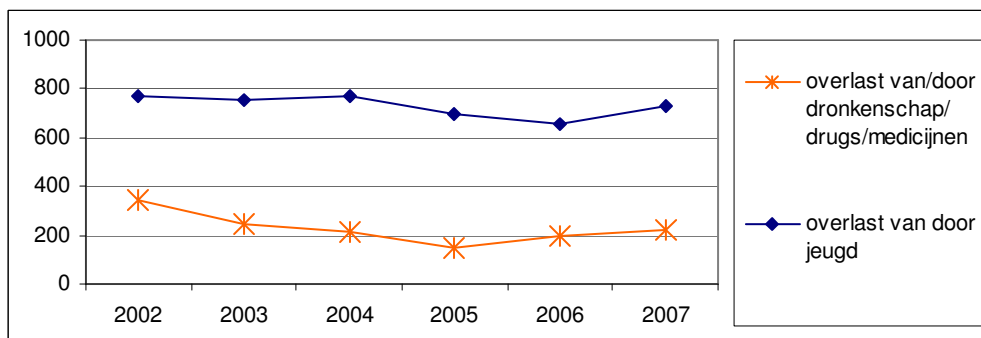
Indicator 1.2. Helmonders veroorzaken elkaar geen overlast

1.2a: het voorkomen van verschillende vormen van overlast (geluid, groepen jongeren, omwonenden) in de buurt. 1 = weinig overlast, 10 = veel overlast



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

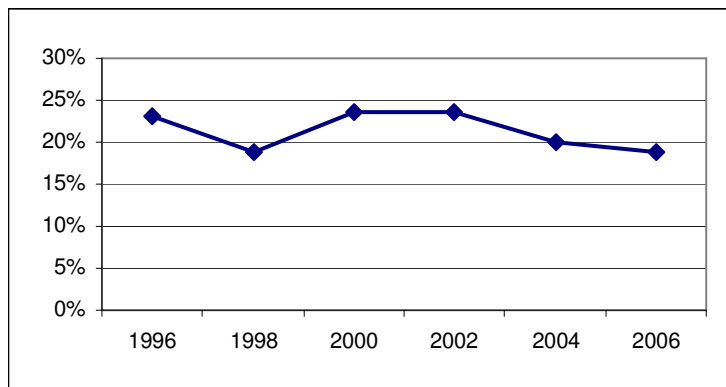
1.2b: meldingen en aangiften bij politie van verschillende vormen van overlast



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

Indicator 1.3. Men voelt zich veilig in de eigen woonomgeving

Definitie: veiligheid in eigen buurt: % mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

4.1.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.1.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

- Afspraken MOP (t/m 2009): 100 veelplegers zijn nazorg- en/of resocialisatietrajecten aangeboden.
Resultaat 2007: Er worden in 2007 25 resocialisatietrajecten aan veelplegers aangeboden.
Realisatie: Per 1 december 2007 zijn in totaal 18 resocialisatietrajecten aangeboden. Hiermee is het geplande resultaat niet behaald. De oorzaak is dat er gewoonweg niet meer veelplegers op de lijst van Justitie staan.
- Afspraken MOP (t/m 2009): 50% van de nazorg- en/of resocialisatietrajecten die zijn aangeboden zijn afgerond.
Resultaat 2007: 25% van de aangeboden resocialisatietrajecten veelplegers zijn afgerond.
Realisatie: Het resultaat is behaald, 9 van de aangeboden resocialisatietrajecten zijn afgerond.
- Afspraken MOP (t/m 2009): Eerste meldingen huiselijk geweld, maximaal 70.
Resultaat 2007: Maximaal 160 1^e meldingen huiselijk geweld.
Realisatie: Sinds de Midterm Review is huiselijk geweld geen MOP afspraak meer.
- Afspraken MOP (t/m 2009): Herhaalde meldingen huiselijk geweld, maximaal 7.
Resultaat 2007: Maximaal 10% recidive huiselijk geweld.
Realisatie: Sinds de Midterm Review is huiselijk geweld geen MOP afspraak meer.
- Afspraken MOP (t/m 2009): Voor elke wijk is een verbeterde veiligheidsmonitor operationeel.
Resultaat 2007: Uitvoering plan van aanpak Veiligheidsinventarisatie Binnenstad Uitvoering veiligheidsinventarisatie Helmond-West met plan van aanpak.
Realisatie: De cijfers 2007 zijn niet voorhanden. De veiligheidsbeleving van inwoners wordt om de twee jaar gemeten. Daarom is uitgegaan van de cijfers t/m 2006. De veiligheidsbeleving van de inwoners in het gebied Binnenstad is verbeterd bij de meting 2006 t.o.v. 2004. De subjectieve veiligheidsindex ging van 16,1 in 2004 naar 17,1 in 2006. Gelet op de grootschalige sloop- en wederopbouwprojecten is dit een erg goede score. De objectieve veiligheid is verslechterd in 2006 t.o.v. 2004. Hier ging het indexcijfer van 15,4 naar 14,5. Met name geweldsmisdrijven en inbraak namen toe. De veiligheidsindex blijft gemiddeld constant op 15,8.

De veiligheidsinventarisatie in Helmond-West is uitgevoerd. Het veiligheidsindexcijfer in West verslechterde van 17,0 naar 16,4. Met name meer overlast door jongeren, geweldsmisdrijven en woninginbraken droegen bij aan de verslechtering van 2006 t.o.v 2004. Eind 2007 is extra geïnvesteerd in het aanpakken van escalaties in een bepaald deel van Helmond-West. De bestuurlijke integrale handhaving is op orde.

- Afspraken MOP (t/m 2009): a) Efficiënter en effectiever veiligheids en handhavingsbeleid
 Resultaat 2007: Veiligheidshuis is operationeel.
Realisatie: Het veiligheidshuis is sinds november 2006 operationeel. Er wordt gewerkt aan een regionale inbedding. Er is gestart met een nieuw informatiesysteem, het Personen Index Systeem. Het systeem maakt het mogelijk een integrale persoonsgerichte aanpak van daders te realiseren. Huiselijk geweld is het eerste onderwerp waarbij PIX in gebruik is.
- Afspraken MOP (t/m 2009): b) Uitvoering van het masterplan en het jaarlijks actieprogramma.
 Resultaat 2007: Masterplan en actieprogramma veiligheid uitgevoerd.
*Realisatie: Het actieprogramma is grotendeels uitgevoerd. De GSB thema's huiselijk geweld, jeugd, veelepgeraananpak hebben hun plaats gevonden in het veiligheidshuis. De gemeente neemt vaker de sturende rol op zich. De werkzaamheden aanpak woonoverlast en het Helmondse Interventieteam zijn uitgevoerd. Het keurmerk veilig ondernemen bedrijventerrein Zuidoost-Brabant zit in de uitvoerende fase.
 Er is enige vertraging ontstaan bij het onderwerp loverboyproblematiek. Het ontbreken van ambtelijke capaciteit en de afstemming met veel partners die al bezig zijn met de bestrijding van het fenomeen veroorzaken de vertraging.*
- Afspraken MOP (t/m 2009): c) Voor de integrale uitvoering worden 8 management-afstemmingsoverleggen gevoerd tussen justitie/politie en gemeente
 Resultaat 2007: Twee managementsafstemmings-overleggen gehouden.
Realisatie: Bovenop de geplande bijeenkomsten vinden thematische bijeenkomsten plaats tussen de partners waarbij met name het thema jeugd aandacht heeft gekregen.
- Afspraken MOP (t/m 2009): d) Sociale veiligheidsindex is 30% (3% gedaald).
 Resultaat 2007: Sociale veiligheidsindex is gedaald.
*Realisatie: De nieuwe "Brabantse" veiligheidsindex is operationeel.
 De laatste totaalcijfers zijn gebaseerd op 2006. Er zijn echter nog geen veiligheids(totaal) cijfers over 2007. Door veranderingen in de automatiseringssystemen bij de politie zijn tot nu toe geen cijfers aangeleverd. Het onderzoek naar veiligheidsbeleving vindt om de twee jaar plaats.*

4.1.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het eerste kwartaal:

- Deelname aan regionaal project alcohol en jongeren.
Realisatie: (SE) Vanaf november 2006 neemt de gemeente Helmond deel aan het vierjarige en regionale project alcohol en jongeren.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Opwaardering openbare verlichting (politiekeurmerk Veilig Wonen), gekoppeld aan bouwplannen Helmond-West.
Realisatie: (SB) Binnen het kader van het Programma Onderhoud Wegen zijn de geplande werkzaamheden voor de opwaardering van de openbare verlichting in Helmond-West tot uitvoering

gekomen. Daarnaast zijn binnen de daarvoor gestelde budgetten kleinere projecten in Helmond gerealiseerd, respectievelijk aanvullingen op herstratingen die gecombineerd werden met herinrichtingen, bijvoorbeeld Slegersstraat.

- De achterstand op de periodieke controle van bluswatervoorziening (brandkranen) zal in 2 jaar worden weggewerkt. In 2007 zal 50% van het brandkranenbestand zijn gecontroleerd op goede werking.

Realisatie: (BR) In 2007 is er een aanvang gemaakt met de controle van bluswatervoorziening.

Medio 2008 zal via een inhaalslag het gehele brandkranenbestand zijn gecontroleerd op goede werking. Daarna zal structureel periodieke controle plaatsvinden teneinde alle brandkranen minimaal 1 maal per twee jaar te hebben gecontroleerd.

- In 2007 zijn alle repressieve brandweermensen opgenomen in de cyclus van het vijfjarig bijscholingsprogramma.

Realisatie: (BR) Vanaf 2007 is dit een cyclisch proces. Ook nieuw aan te nemen personeel wordt automatisch ingepast in het bijscholingsprogramma.

- In 2007 zijn alle relevante deelnemers van de gemeentelijke processen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing opgeleid en beoefend.

Realisatie: (BR) In verband met verloop van functionarissen is voortdurend bewaakt, dat nieuwe medewerkers werden opgenomen in opleidings- en oefenprogramma's.

- Eind 2007 is 100% van de gebruiksvergunningen gecontroleerd.

Realisatie: (BR) Zoals reeds eerder in de aanvulling Brandweerbeleidsplan 2006-2007 en tijdens het voorjaarsoverleg is aangegeven, is er een capaciteitstekort voor preventie van ruim 2.500 uur. Ten gevolge van dit tekort is in 2007 slechts 50% van de gebruiksvergunningen gecontroleerd. Vanaf 2008 is voorzien in uitbreiding van capaciteit en zal derhalve het gehele programma kunnen worden uitgevoerd.

- Eind 2007 heeft 90% van de vergunningsplichtige inrichtingen een actuele gebruiksvergunning.

Realisatie: (BR) In 2007 is het voorgenomen percentage van 90% verleende vergunningen behaald.

- In 2007 zal een aanzet worden gegeven tot uitbreiding van de stadswacht.

Realisatie: (MO) Bij de evaluatie van de "Vlindernota" is het onderwerp meegenomen.

Vanuit de vlindernota zijn aanbevelingen gedaan in een evaluatie die vastgesteld zijn door uw raad.

Bij raadsbesluit is besloten het onderwerp mee te nemen bij het thema "ogen en handen in de wijk".

4.1.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het derde kwartaal:

- Met betrekking tot het verantwoord optreden van de brandweer bij risicovolle bedrijven zullen in 2007 de 74 meest risicovolle bedrijven in kaart zijn gebracht. De daarvoor te ontwikkelen aanvals-/bereikbaarheidskaarten zullen alle relevante informatie bevatten om verantwoord te kunnen optreden.

Realisatie: (BR) In 2007 is er een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van 74

bereikbaarheidskaarten. In verband met de noodzaak tot externe expertise is een en ander enigszins vertraagd. In 2008 zullen wel alle 74 geplande bereikbaarheidskaarten gerealiseerd zijn.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Evaluatie Handhavingorganisatie.

Realisatie: (SB) Deze evaluatie van de duale handhavingsorganisatie is door uw raad vastgesteld.

- Jaarprogramma Handhaving 2008.

Realisatie: (SB) Het jaarprogramma 2008 is opgesteld.

- Per 1 januari 2006 is de huidige FLO regeling vervallen waardoor de werkgever (gemeente) moet toewerken naar een tweede loopbaan voor brandweerpersoneel en bijdrage in de levensloopregeling. In 2007 zal een 1^e aanzet hiertoe worden gedaan.

Realisatie: (BR) Gezien de enorme gevolgen van de invoering van het Arbeidstijdenbesluit is er in 2007 nog geen aanvang gemaakt met het toewerken naar een 2^e loopbaan. In de komende jaren zal hiertoe in regionale samenwerking een aanzet worden gegeven.

4.1.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Toekomstvisie brandweer m.b.t. opkomsttijd in de gehele stad.

Realisatie: (BR) Voor een compleet overzicht van opkomsttijden zijn gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant afhankelijk van de Regionale Brandweer, zo ook de gemeente Helmond. Vanaf oktober 2007 is er een geactualiseerd dekkingsplan in werking.

- Aanschaf module voor centrale registratie en identificatie bij slachtoffers (2005, nr. 216).

Realisatie: (SE) Module is aangeschaft en er is door 2 teams mee geoefend.

- Er worden in 2007 25 resocialisatie trajecten aan veelplegers aangeboden.

Realisatie: (SE) Per 1 december 2007 zijn in totaal 18 resocialisatietrajecten aangeboden. Hiermee is het geplande resultaat niet behaald. De oorzaak is dat er gewoonweg niet meer veelplegers op de lijst van Justitie staan.

- 25% van de aangeboden resocialisatietrajecten zijn afgerond.

Realisatie: (SE) Het resultaat is behaald. 9 van de aangeboden resocialisatietrajecten zijn afgerond.

4.1.3 Wat zijn de kosten?

4.1.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau.

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	6.689.564	6.608.910	7.843.320	7.320.406
Baten	953.582-	704.203-	733.435-	786.899-
Saldo	5.735.982	5.904.707	7.109.885	6.533.507

4.1.3.2 Voorgenomen investeringen.

Voorgenomen investeringen IVP 2007 programma 1					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
110.12	Aanschaf PDA's handhaving	130.000		130.000	2008
140.10	Aanschaf nieuwe uniformen	50.000		50.000	
140.10	Vervanging OVD-voertuig 891/TD-SH-46	37.000	37.000		
140.20	Vervanging ROGS-voertuig 892/PX-SF-79	18.100	18.100		
210.30	Politiekeurmerk: aanpassen openbare verlichting	105.000	105.000		
250.10	Verkeersveiligheidsplan-uitvoeringsmaatregelen	199.000	199.000		
250.10	Maatregelen kruising Rochadeweg - Varenschut	70.000		70.000	
	Totaal	609.100	359.100	250.000	

Toelichting:

Aanschaf PDA's handhaving

(SB) Wanneer in 2008 het parkeerregistratiesysteem in werking treedt, zal voor de aanschaf van de PDA's voor handhaven parkeren een voorstel worden voorgelegd.

Aanschaf nieuwe uniformen

(BR) In het IVP is onder de post 140.10 een bedrag van € 100.000 opgenomen voor nieuwe uniformen. Dit bedrag is in 2 delen van € 50.000 opgenomen in de jaren 2007 en 2008. Het nieuwe brandweeruniform is een landelijk project wat onlangs europees is aanbesteed. Naar verwachting kunnen de uniformen vanaf 2008 daadwerkelijk worden aangeschaft en derhalve kan het bedrag van € 100.000 pas in 2008 worden besteed.

Maatregelen kruising Rochadeweg - Varenschut

(SB) Het bedrag zou gebruikt worden als dekking voor project Rochadeweg. Het komt nu vrij te vallen omdat andere dekkingsmiddelen voor de Rochadeweg worden aangewend.

4.2 Programma 2: Werk en Inkomen

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

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.

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.2.1.1 *Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten*

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

2.1 Er zijn weinig bijstandsgerechtigden.

4.2.1.2 *Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen*

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

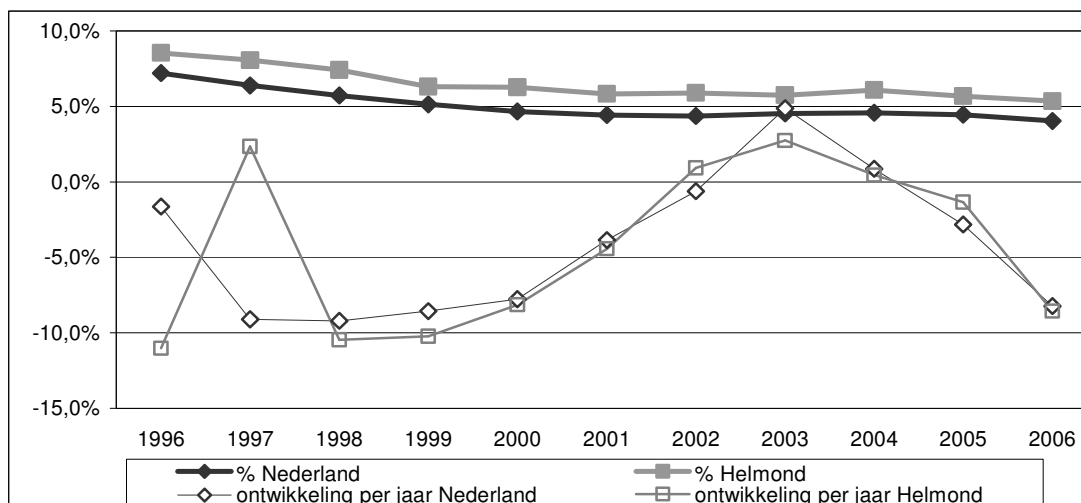
2.1 Het aandeel van de beroepsbevolking dat bijstandsgerechtigd is.

Indicator 2.1. Er zijn weinig bijstandsgerechtigden

Definitie: % bijstandsgerechtigden ten opzichte van de beroepsbevolking in Helmond en in Nederland + ontwikkeling per jaar.

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
6,3%	6,0%	5,9%	6,2%	6,1%	5,9%	5,4%	5,0%*

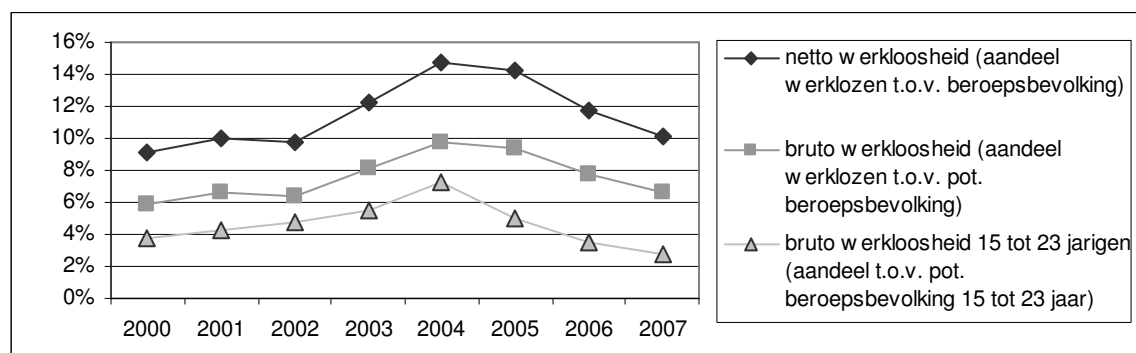
Bron: S&E Helmond *2-2008 voorlopig cijfer



Bron: CBS - Statline

Indicator 2.2. De jeugdwerkloosheid is laag

Definitie: % jeugdwerklozen t.o.v. de totale werkloosheid in Helmond.



stand per 1 januari van het jaar	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
netto werkloosheid (aandeel werklozen t.o.v. beroepsbevolking)	9,1%	10,0%	9,8%	12,2%	14,8%	14,2%	11,7%	10,1%
bruto werkloosheid (aandeel werklozen t.o.v. pot. beroepsbevolking)	5,9%	6,6%	6,4%	8,1%	9,8%	9,4%	7,8%	6,6%
bruto werkloosheid 15 tot 23 jarigen (aandeel t.o.v. pot. beroepsbevolking 15 tot 23 jaar)	3,70%	4,2%	4,7%	5,50	7,2%	5,0%	3,5%	2,8%

Bron: CWI, bewerking O&S Helmond

4.2.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.2.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

N.v.t.

4.2.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het vierde kwartaal:

- Het verschil in percentage uitkeringen Helmond t.o.v. het landelijke percentage is gereduceerd met 12,5%.

Realisatie: (SE) Zoals hier geformuleerd is de prestatie niet te meten. Wel is het volgende te melden:

Per 1 januari 2007 gemeentelijk aantal WWB uitkeringen: 2041
 Per 1 januari 2007 landelijk aantal WWB uitkeringen: 327.400
 Per 1 september 2007 gemeentelijk aantal WWB uitkeringen: 1918
 Per 1 september 2007 landelijk aantal WWB uitkeringen: 313.500.
 Landelijk een daling van 4,25%, gemeentelijk een daling van 6,03%.

- Het verschil van het werkloosheidspercentage (aantal nww ingeschreven bij het CWI) in Helmond t.o.v. het landelijke percentage is gereduceerd met 10%.

Realisatie: (SE)

Het landelijke werkloosheidspercentage per 1 januari 2007 bedraagt 7,3%.

Het gemeentelijke werkloosheidspercentage per 1 januari 2007 bedraagt 11,6%

Een percentageverschil van 4,3%.

Het landelijke werkloosheidspercentage per 1 oktober 2007 bedraagt 6,4%.

Het gemeentelijk werkloosheidspercentage per 1 oktober 2007 bedraagt 10,9%

Een percentageverschil van 4,5%. De doelstelling is niet behaald.

- Het aantal werknemers werkzaam in de voormalige In- en Doorstroombanen is met 5% teruggedrongen t.o.v. aantal ID werknemers per 31 december 2006.
Realisatie: (SE) Het aantal ID-werknemers per 31 december 2006 bedroeg: 172. 5% van dit aantal is afgerond 9 personen. Om de doelstelling te realiseren moet tenminste het aantal ID-werknemers zijn gedaald tot 163 personen. De stand per 1 december 2007 is: 153. Hiermee is de doelstelling ruimschoots gehaald.

4.2.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

N.v.t.

4.2.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

4.2.3 Wat zijn de kosten?

4.2.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	52.087.698	49.804.193	49.800.124	49.652.397
Baten	42.356.715-	41.516.346-	40.141.631-	40.655.942-
Saldo	9.730.983	8.287.847	9.658.493	8.996.455

4.2.3.2 Voorgenomen investeringen

N.v.t.

4.3 Programma 3: Maatschappelijke Dienstverlening, Zorg en Integratie

Portefeuillehouder: J.F. Boetzkes

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

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

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

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.3.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

- 3.1 De kwetsbare groepen zijn zelfstandig en zelfredzaam.
- 3.2 Mensen zorgen voor elkaar, waardoor iedereen kan meedoen, ongeacht culturele en sociale verschillen.
- 3.3 Er zijn weinig gezondheidsverschillen tussen groepen burgers.
- 3.4 Er is een vangnet voor mensen die dit nodig hebben.

4.3.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

- 3.1 Nog te bepalen vragen uit de WMO monitor.
- 3.2 Aandeel inwoners van 18 jaar en ouder dat zich inzet voor vrijwilligerswerk.
- 3.3 Vraag naar gezondheid uit GGD monitor.
- 3.4 Nog te bepalen vragen uit de WMO monitor.

Indicator 3.1. Meer mensen zorgen voor elkaar, waardoor iedereen kan meedoen, ongeacht culturele en sociale verschillen.

3.1a: % inwoners van 18 jaar en ouder dat zich inzet voor vrijwilligerswerk

	2005	2006	2007
% dat vrijwilligerswerk verricht	27%	27%	27%

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

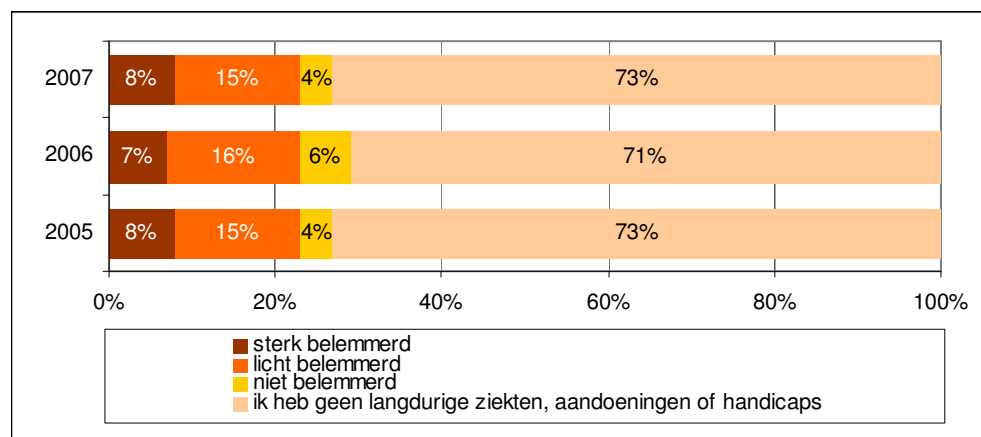
3.1b: % inwoners van 18 jaar en ouder dat mantelzorg verricht

	2006	2007
% dat mantelzorg verricht	15%	17%

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

Indicator 3.2. Zelfredzaamheid van kwetsbare groepen

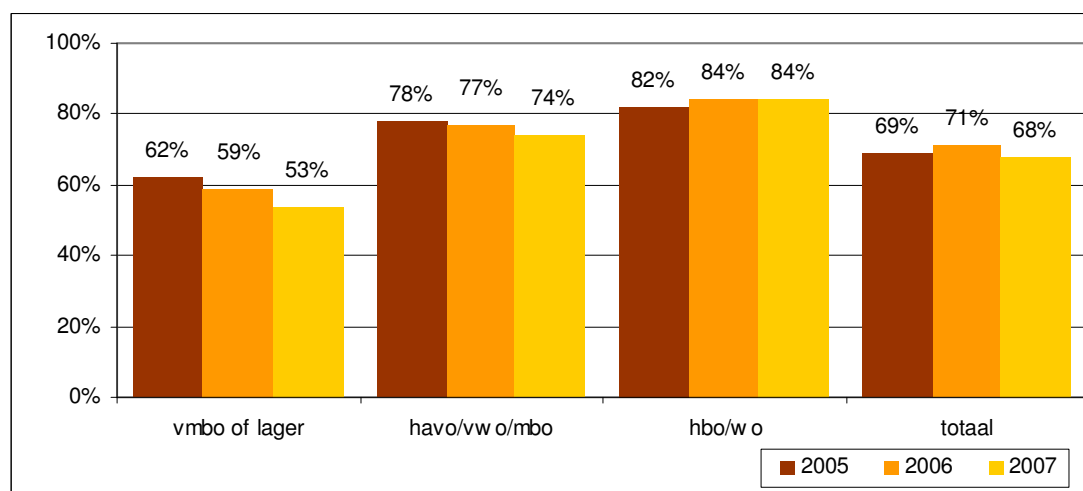
Definitie: mate waarin Helmonders belemmering in het dagelijks leven ervaren



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

Indicator 3.3. Er zijn minder sociaal-economische gezondheidsverschillen tussen groepen burgers

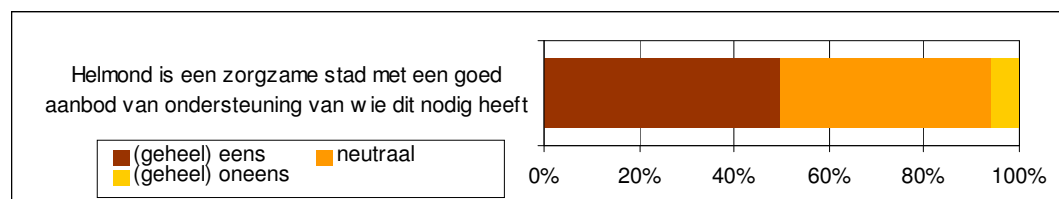
Definitie: Verschillen in gezondheidsbeleving en sociaaleconomische status (geoperationaliseerd door opleidingsniveau)



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

Indicator 3.4. Er is een vangnet voor mensen die dit nodig hebben

Definitie: Mate waarin inwoners het eens is met de stelling *Helmond is een zorgzame stad met een goed aanbod van ondersteuning voor wie dit nodig heeft*.



Bron: Zorgzame Stad (2007)

4.3.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.3.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

- Afspraken MOP(t/m 2009) Nog niet benoemd
Resultaat 2007: Implementatie nieuwe Wet Inburgering
Realisatie: (SE) De nota implementatie inburgering is in de gemeenteraadsvergadering van januari 2007 vastgesteld en in april is de verordening Inburgering door uw raad vastgesteld. Direct daarna is de implementatie ter hand genomen en afgerond in het tweede kwartaal van 2007.
- Afspraken MOP(t/m 2009). Gemiddelde verblijfsduur eind 2009: 57,28 dagen per persoon.
Gemiddelde verblijfsduur in de Maatschappelijke Opvang is jaarlijks met 5% afgenomen.
Resultaat 2007: Verblijfsduur maatschappelijke opvang in dagen is gemiddeld 62
Realisatie: (SE) Bekorting van de gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke opvang tot 55 dagen is een meerjaren afspraak in het kader van het Grotestedenbeleid 2005-2009 met het Rijk. De gemiddelde verblijfsduur in 2007 blijft zoals het er nu naar uitziet achter bij het streefaantal. Op dit moment zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Vanaf begin 2008 voert de uitvoerder van de maatschappelijke opvang echter een wijziging door in de crisis- en vrouwenopvang, waardoor de doorstroming verbeterd en deze achterstand wordt weggewerkt. We hebben met de uitvoerder de prestatieafpraak gemaakt dat eind 2009 de verblijfsduur is bekort tot 55 dagen
- Afspraken MOP(t/m 2009). Uitbreiding met 4 plaatsen tot 24 plaatsen in de vrouwenopvang.
Resultaat 2007: 24 plaatsen vrouwenopvang beschikbaar
Realisatie: (SE) In heel 2007 betreft het aantal opvangplaatsen voor vrouwen 27.
- Afspraken MOP(t/m 2009). Minimaal handhaving niveau van 30 trajecten ambulante verslavingszorg.
Resultaat 2007: 30 trajecten ambulante verslavingszorg.
Realisatie: (SE) In 2007 werden minimaal 30 trajecten ambulante verslavingszorg aangeboden.
- Afspraken MOP(t/m 2009). Jaarlijks worden 30 trajecten afgesloten met justitiabele harddrugverslaafden (25% stroomt succesvol uit).
Succesvol = geen illegaal drugsgebruik, geen aanraking met justitie en minimaal 1 jaar zelfstandig functioneren in de maatschappij.
Resultaat 2007: 30 behandelingen, met 25% succesvolle uitstroom
Realisatie: (SE) In 2006 is dit behaald, op dit moment zijn de gegevens over de resultaten van de trajecten uit 2007 nog niet beschikbaar. De uitvoerder verslavingszorginstelling Novadic-Kentron levert deze voor het tweede kwartaal 2008 in haar inhoudelijke Jaarverslag aan.
- Afspraken MOP(t/m 2009). 30% van de 0-19 jarigen met overgewicht dat via JGZ wordt opgespoord neemt deel aan gezondheidsinterventie-programma. Er is een sluitend registratie systeem.
Resultaat 2007: Een lijst van 0-19 jarigen met overgewicht die gescreend zijn op het consultatiebureau (0-4 jr) en in groep 2 en 7 van het basisonderwijs, klas 2 van het voortgezet onderwijs en op verzoek van de leerkracht
Realisatie: (SE) Het project heeft een doorlooptijd van vier jaar(vanaf 2005) het resultaat hoeft pas in 2009 te zijn behaald. In 2009 zal 30% van de 0-19 jarigen met overgewicht dat via Jeugdgezondheidszorg wordt opgespoord, deelnemen aan dit gezondheidsinterventie-programma en is er een sluitend registratie-systeem

4.3.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het vierde kwartaal:

- Een continue publiciteitscampagne (hele jaar).
Realisatie: (SE) In 2007 zijn posters en ansichtkaarten gedrukt. Hierop zijn vrijwilligers uit Helmond afgebeeld. In oktober zijn de posters en ansichtkaarten door de Vrijwilligerscentrale verspreid.
- De gemeente – bestuurders, politici en ambtenaren – neemt deel aan in ieder geval één activiteit waarbij ze zichtbare waardering laat blijken voor vrijwilligers en/of vrijwilligerswerk, zoals de Make a difference day.
Realisatie: (SE) Op 2 november heeft de Beursvloer Helmond 2007 plaatsgevonden. Tijdens deze Beursvloer heeft de gemeente Helmond geparticipeerd en heeft zelfs meerdere matches gemaakt, die leiden tot inzet van de gemeente Helmond in 2008. Daarnaast is er door het jaar heen op verschillende momenten acte de présence gegeven bij een verscheidenheid aan vrijwilligersactiviteiten.
- Implementatie WMO.
Realisatie: (SE) De nieuwe wettelijke taken (zoals uitvoering huishoudelijke verzorging) zijn geïmplementeerd. De beleidsnota WMO is het sluitstuk van de hier beoogde implementatie. Deze nota wordt in het tweede kwartaal van 2008 aan uw raad ter vaststelling voorgelegd.
- Uitvoering Plan van aanpak wijkaccommodatiebeleid.
Realisatie: (SE) Het plan van aanpak voorziet in het uitvoeren van pilots bij wijkaccommodaties en het ontwikkelen van beleidskaders op basis van de ervaringen in de pilots. De pilots zijn in het vierde kwartaal van 2007 gestart. Evaluatie van de pilots en vaststelling van de nieuwe nota accommodatiebeleid vindt plaats in 2008.
- Fusie en kerntakendiscussie GGD.
Realisatie: (SE) Uw raad heeft op 4 december 2007, mede op basis van het resultaat van de kerntakendiscussie, ingestemd met de organisatorische fusie van de GGD Zuidoost-Brabant en de GGD Eindhoven tot de GGD Brabant Zuidoost per 1 januari 2008.

4.3.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het eerste kwartaal:

- Document ter verkenning van armoedeproblematiek in Helmond.
Realisatie: (SE) Het conceptdocument is in december 2007 aangeleverd en wordt in het tweede kwartaal van 2008 aan uw raad ter vaststelling voorgelegd. Het document zal worden betrokken bij de tweede armoedeconferentie in 2008.

Afronding in het tweede kwartaal:

- Evaluatie doelstellingen nota Sociaal Kapitaal.
Realisatie: (SE) De doelstellingen van het huidige vrijwilligersbeleid (Sociaal Kapitaal) zijn geëvalueerd in het kader van de WMO beleidsontwikkeling. De bevindingen van deze evaluatie zijn verwerkt in de vierjaren beleidsnota WMO.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Programma Welzijn 2008; incl. afspraken over monitoren (effectmonitor IJB).
Realisatie: (SE) Op 9 november 2007 is door uw gemeenteraad het Subsidieprogramma Jeugd, Zorg, Welzijn en Sport 2008 vastgesteld. Het subsidieprogramma kent steeds meer een integraal

karakter; dit jaar zijn immers ook de subsidies die wij verstrekken aan vrijwillige en professionele sportorganisaties opgenomen en de subsidies in het kader van het Integraal Jeugdbeleid 13- (kavelsystematiek).

- Evaluatie subsidieregeling Integratiebeleid, incl. uitbouw integratiebeleid met daarin een voorstel voor actieprogramma op wijkniveau.
Realisatie: (SE) In het vierde kwartaal is gewerkt aan de evaluatie van de subsidieregeling gericht op integratieactiviteiten. Conform voorstel, zoals besproken tijdens de vergadering van de raadscommissie Samenleving op 21 augustus 2007, zal deze evaluatie gekoppeld worden aan een evaluatie van een integratie-experiment in het jongerenwerk bij SWH en aan een te ontwikkelen integratiemonitor. Met de voornemens uit ons Collegeprogramma (voorstellen te komen tot versterking van het integratiebeleid, waarin we onder andere aangeven hoe we meer integratieactiviteiten op wijkniveau tot stand willen brengen) zal in 2008 een voorstel voor nieuw integratiebeleid ter bespreking gereed zijn.
- Nota Lokaal Gezondheidsbeleid.
Realisatie: (SE) Op 27 november 2007 hebben wij als college de nota Lokaal Gezondheidsbeleid vrijgegeven voor een opiniërende discussie in de commissie Samenleving, die deze heeft doorgeschoven naar januari 2008. In 2008 wordt de nota dan definitief aangeboden aan uw raad.
- Beleidsontwikkeling mantelzorg.
Realisatie: (SE) De beleidsontwikkeling heeft plaatsgevonden als geïntegreerd onderdeel van de WMO beleidsnota, prestatieveld 4. Deze beleidsnota zal in het tweede kwartaal van 2008 aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden.

4.3.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Er is een werkhoeel van 24 plaatsen, waarvan 10 voor jongeren, waardoor de doorstroming bij Maatschappelijke opvang bevorderd wordt (2005, nr. 33).
Realisatie: (SE) De uitbreiding is in het subsidieprogramma bijgesteld naar 9 opvangplaatsen. De beoogde uitbreiding naar 12 opvangplaatsen (zie subsidieprogramma Jeugd, Zorg en Welzijn 2007) is door de uitvoerder ook in 2007 niet gerealiseerd en hiervoor vindt een terugvordering van beschikbaar gestelde middelen plaats. Voor 2008 zijn afspraken gemaakt die erin voorzien dat wel 12 plaatsen aangeboden worden.
- Een door de stad gedragen visiedocument Wonen, welzijn en zorg (2006, nr. 350).
Realisatie: (SE) De startnotitie Wonen, Welzijn, Zorg is tot stand gekomen na een interactief proces met een aantal kernpartners en maakt nu onderdeel uit van de WMO beleidsnota.

4.3.3 Wat zijn de kosten?

4.3.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	20.313.336	20.198.330	31.172.048	29.212.408
Baten	2.722.061-	2.388.531-	2.124.294-	2.456.133-
Saldo	17.591.275	17.809.799	29.047.754	26.756.275

4.3.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2007 programma 3					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
650.15	Facilitering voorzieningen gezondheidszorg Brandevoort	89.044		89.044	2008
	Totaal	89.044		89.044	

Toelichting:

Facilitering voorzieningen gezondheidszorg Brandevoort

(SE) Dit jaar heeft de planontwikkeling geen aanleiding gegeven om op dit budget een beroep te doen.

Aanwending geschiedt in het kader van de nieuwe beleidsnota Lokaal Gezondheidsbeleid.

4.4 Programma 4: Jeugd en onderwijs

Portefeuillehouders: J.F. Boetzkes

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

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.4.1.1 *Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten*

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

- 4.1 Jongeren komen op de arbeidsmarkt met minimaal een startkwalificatie.
- 4.2 Er zijn voldoende banen voor jongeren.
- 4.3 Er is in Helmond voldoende te doen voor jongeren.

4.4.1.2 *Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen*

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren.

- 4.1 Het aandeel van de jongeren van 23 jaar dat een startkwalificatie heeft.
- 4.2 Percentage jeugdwerkloosheid t.o.v. de totale werkloosheid.
- 4.3 Het rapportcijfer dat jongeren geven voor wat er in Helmond gebeurt.

Indicator 4.1. Jongeren komen op de arbeidsmarkt met minimaal een startkwalificatie

Definitie: % jongeren van 23 jaar dat een startkwalificatie heeft

	2006	2007
% 23 jarigen met startkwalificatie	50%	55%
% 23 jarigen zonder startkwalificatie niet op school	35%	35%

Bron: LLA –bewerking O&S

Indicator 4.2. Er is in Helmond voldoende te doen voor jongeren

Definitie: gemiddeld rapportcijfer dat jongeren (18-24 jarigen) geven voor de aantrekkelijkheid van de stad voor jongeren van 18 tot 24 jaar

	2006
Gemiddeld rapportcijfer	5,5

Bron: Inwonersenquête 2006, O&S Helmond

Indicator 4.3. Helmondse ouders voeden hun kinderen effectief op

p.m.

4.4.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.4.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

- Afspraken MOP (t/m 2009). Deelnemend aan VVE: 710, waarvan:
Resultaat 2007: 330 doelgroeppeuters 393 doelgroepkleuters.
Uitvoering plan van aanpak VVE (onder andere pilots)
Realisatie: (SE) Uw raad heeft op 4 december 2007 een besluit genomen over de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Hieraan wordt in 2008 uitvoering gegeven. In dit perspectief zal in 2008 uitvoering gegeven worden aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
- Afspraken MOP (t/m 2009). 7 Schakelklassen.
Resultaat 2007: Plan van aanpak schakelklassen
Realisatie: (SE) In augustus 2007 is akkoord gegaan met het "schakelen" van kinderen tussen de 4 en 13 jaar. Deze kinderen zijn gestart in schakelklassen op vijf basisscholen verspreid over Helmond. Tot 2010 zullen er minimaal 228 jongeren extra ondersteund worden op het gebied van taal.
- Afspraken MOP (t/m 2009). Het aantal voortijdig schoolverlaters is met 23% afgenomen. Het aantal voortijdig schoolverlaters is met 23% afgenomen.
Resultaat 2007: a. Trajectbegeleiding RMC; het aantal begeleidingen is 500 in 2007 (200 meer dan in 2005 en 2006)
Realisatie: (SE) In het schooljaar 2006-2007 zijn er in Helmond 1036 nieuw voortijdig schoolverlaters gemeld. Hiervan hebben na een eerste contact 402 jongeren ervoor gekozen te gaan werken. Van de overgebleven 634 jongeren zijn er 450 begeleid. Omdat de trajectbegeleider zowel op het Roc Ter AA als op het Werkplein werkzaam is, hebben door deze preventieve werkzaamheden 200 minder jongeren de school voortijdig verlaten.

Resultaat 2007: b. Actuele jongerenadministratie van 0 - 23 jaar, waarin van alle jongeren wordt geregistreerd deelname aan voorschoolse educatie (peuterspeelzaalwerk en kinderopvang), aan basisonderwijs, aan voortgezet onderwijs en het behalen van een startkwalificatie
Realisatie: (SE) De gevraagde gegevens zouden onderdeel uitmaken van het landelijke Elektronisch Kind Dossier (EKD). Daarom is hier geen actie op ondernomen. Inmiddels is in november duidelijk geworden dat de voorbereiding en realisatie van het EKD door de minister is afgewezen. Door deze ontwikkeling zullen we in 2008 opnieuw moeten bepalen of we al dan niet de jongerenregistratie voor deze doelgroep gaan opzetten.
- Afspraken MOP (t/m 2009). Nog niet benoemd.
Resultaat 2007: Plan van aanpak aansluiting volwasseneneducatie bij arbeidsmarktbeleid programma 8.
Realisatie: Hiervoor wordt verwezen naar programma 8.
- Afspraken MOP (t/m 2009). Nieuwe accommodaties WHBS, Stadshobby-werkplaats en Jongerencentrum in Binnenstad-Oost gereed.
Resultaat 2007: In het plan van aanpak wijkaccommodaties aandacht besteden aan jeugdvoorzieningen, jeugd & gezin, positie (brede)scholen die past bij wijk
Realisatie: (SE) Jongerencentrum Jovic is een van de pilots in het kader van het plan van aanpak accommodatiebeleid. Het plan van aanpak is in september 2007 door uw raad vastgesteld.

Resultaat 2007: Jongerencentra zijn in 2007 op het totaal van openingsuren 10% meer open dan in 2005/2006

Realisatie: (SE) Rapportagecijfers over afgelopen jaren worden momenteel afgerond door SWH. Daaruit zal blijken hoe de openstelling de afgelopen jaren is geweest. Vanwege het uitstel van het jeugdaccommodatiebeleid is voornamelijk niet actief gestuurd naar de gebruikers van jongerencentra voor wat betreft de openstelling.

Resultaat 2007: Een overzicht van (jeugd)voorzieningen in de stad en wijken digitaal beschikbaar en actueel houden

Realisatie: (SE) Een overzicht van voorzieningen is gereed. De digitalisering en de vorm van actualisering zal betrokken worden bij de informatievoorziening WMO en Centrum voor Jeugd en Gezin in 2008.

4.4.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het eerste kwartaal:

- Start van nieuw hulpaanbod bemoeizorg (als vervolg op signaleringsprotocol).

Realisatie: (SE) Het hulpaanbod bemoeizorg is in 2007 niet gestart. Met ingang van 2008 wordt deze ambitie geïntegreerd in het project gezinscoach.

- Starten beleidsnetwerk 13 -: overleg voor beleid en een overleg voor uitvoering.

Realisatie: (SE) Het beleidsnetwerk is geformaliseerd en komt regelmatig bijeen. De uitwerking is opgenomen in het jaarprogramma 2008 van het integraal jeugdbeleid.

Afronding in het tweede kwartaal:

- Huidig niveau schoolmaatschappelijk werk handhaven i.s.m. onderwijs.

Realisatie: (SE) Het schoolmaatschappelijk werk wordt momenteel deels door het onderwijs zelf bekostigd uit de door het Rijk aan hen daarvoor toegekende middelen. Daarnaast financiert onze gemeente het ander deel.

- Ontwikkelen en uitvoeren van voorstellen die aansluiten bij het 13+ uitgangspunten vanuit Integraal jeugdbeleid.

Realisatie: (SE) Nota 13+beleid en uitvoerende activiteiten voor 2007 zijn vastgesteld en worden momenteel uitgevoerd.

Afronding in het derde kwartaal:

- een nieuwe aanbesteding voor uitvoering leerlingenvervoer.

Realisatie: (SE) Aanbesteding is afgerond, er is een nieuw contract afgesloten met de firma Bergerhof Taxi Tours.

- Starten beleidsnetwerk 13+: overleg voor beleid en een overleg voor uitvoering.

Realisatie: (SE) Een notitie hierover is opgesteld en begin 2008 in de commissie Samenleving behandeld.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Een sluitend Zorg-voor-jeugd signaleringssystematiek.

Realisatie: (SE) In november 2007 is de nieuwe release van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd in gebruik genomen en op 19 december 2007 is het vernieuwde zorgconvenant ondertekend. Hiermee is een sluitende signaleringssystematiek ontstaan.

- Realiseren bemoeizorgtrajecten m.b.t. opvoedingsondersteuning voor 45 gezinnen.
Realisatie: (SE) Diverse problemen bij de uitvoerende organisatie, de Zorgboog, hebben ertoe geleid dat deze doelstelling nog niet gestart is. Momenteel wordt druk met het ministerie van VWS onderhandeld over de ter beschikking gestelde middelen, die oorspronkelijk in 2007 besteed hadden moet worden, maar waarvoor we nu pogen die alsnog in 2008 te mogen inzetten.
- Ontwikkelen en uitvoeren van voorstellen die aansluiten bij het 13+ uitgangspunten vanuit Integraal jeugdbeleid.
Realisatie: (SE) Nota 13+beleid en uitvoerende activiteiten voor 2007 zijn vastgesteld en worden momenteel uitgevoerd.
- Ontwikkelen en uitvoeren van voorstellen die aansluiten bij het 13+ uitgangspunten vanuit Integraal jeugdbeleid, waarbij betrokken wordt een voorstel tot jeugdparticipatie.
Realisatie: (SE) Nota 13+beleid en uitvoerende activiteiten voor 2007, waaronder jeugdparticipatie zijn vastgesteld en worden momenteel uitgevoerd.

4.4.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het eerste kwartaal:

- Een educatieve agenda 2007 – 2010.
Realisatie: (SE) Doordat de kaderstelling Onderwijs door uw raad meer tijd in beslag heeft genomen, is de educatieve agenda (die pas na die kaderstelling kan worden gerealiseerd) nog niet gereed. Deze zal in de eerste helft van 2008 worden afgerond.
- Een notitie 13+beleid.
Realisatie: (SE) Raadpleging van jongeren heeft plaatsgevonden en de notitie is inmiddels vastgesteld door ons en uw gemeenteraad en wordt uitgevoerd.

Afronding in het tweede kwartaal:

- Notitie vangnetregeling schoolzwemmen (koppeling met vangnetregeling onderzoeken).
Realisatie: (SE) Met ingang van 1 september 2007 is de zwemvangnetregeling voor het speciaal onderwijs ingevoerd.

Afronding in het derde kwartaal:

- Integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP) 2007 – 2010.
Realisatie: (SE) De Stichting Overlegplatform Helmondse Schoolbesturen (OHS) heeft verzocht om gezamenlijk met de gemeente een commissie onderwijshuisvesting in het leven te roepen om interactief met de gemeente een nieuw beleidskader onderwijshuisvesting op te stellen. Het meerjarig Integraal Huisvestingsplan inclusief investeringsbegroting voor de planperiode 2008 - 2015 is door u vastgesteld op 4 december 2007.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Notitie tien - kansen kaart (cultuur - welzijn- sport en koppeling met schoolzwemmen onderzoeken).
Realisatie: (SE) Deze ambitie wordt doorgeschoven naar 2008, vanwege de inhoudelijke aansluiting op educatieve agenda en uitwerking jeugdbeleid 13+ en sportbeleid en nota jeugd en cultuur.
- Een convenant zorgcoördinatie.
Realisatie: (SE) Op 19 december 2007 is het vernieuwde convenant zorgcoördinatie door 17 organisaties ondertekend.

- Een notitie centra jeugd & gezin in relatie tot signaleringssystematiek, WMO, wijkaccommodaties.
Realisatie: (SE) De notitie is in december 2007 door ons behandeld en deze zal in 2008 ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd.
- Evaluatie vernieuwde subsidiesystematiek bij het 0- tot 13-jarigen beleid.
Realisatie: (SE) Wordt in 2008 besproken in de commissie Samenleving. Dit is in november 2007 door uw college samen met partners besproken.

4.4.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Er is een aangepast gemeentelijk onderwijsachterstandenplan.
Realisatie: (SE) Het onderwijsachterstandenbeleid wordt geformuleerd door het onderwijs en vormt een procesmatig onderdeel van de in ontwikkeling zijnde lokale educatieve agenda. Voor de onderdelen schakelklassen, segregatie en VVE worden door de gemeente afzonderlijke plannen gemaakt. In 2007 is dit voor schakelklassen gedaan. In 2008 worden er afspraken gemaakt over de Voor- en Vroegschoolse Educatie en segregatie.
- Een jeugdmonitor is operationeel.
Realisatie: (SE) De opdracht is uitgebreid met resultaten vanuit de Provincie Noord-Brabant in het kader van versterking van de sturingsinformatie. De jeugdmonitor wordt ruimer uitgewerkt en in het tweede kwartaal van 2008 wordt dit resultaat verwacht.
- 330 peuters en 393 kleuters met een achterstandssituatie nemen deel aan het "Voor en Vroegschoolse Educatie"-programma (bron: GOA monitor).
Realisatie: (SE) Deze afspraak is overgenomen uit de oude GOA-afspraken. Ondertussen zijn er op 10 juli 2007 nieuwe afspraken gemaakt met het Rijk. Deze afspraak wordt verder gerealiseerd in het Beleidsplan VVE 2006-2009.
- Beleidsplan VVE 2006-2009.
Realisatie: (SE) Het raadsbesluit over peuterspeelzaalwerk is genomen op 4 december 2007. Er wordt nu gestart met het in 2008 uitvoering geven aan de Voorschoolse Educatie middels een beleidsplan VVE. In de Midterm Review met het Rijk is op 10 juli 2007 afgesproken dat er een toename is met 115 peuters op 31 december 2007. In totaal nemen er dan 403 peuters deel aan een vorm van voorschoolse educatie. (Nulmeting in 2006 is 288 peuters).
- Herijking welzijnsaccommodatiebeleid (voor wat betreft jongerenaccommodaties).
Realisatie: (SE) Het welzijnsaccommodatiebeleid is in augustus 2007 van start gegaan en er is voor gekozen om via pilots te kijken naar het gebruik (activiteiten, beheer en exploitatie) van zes wijkaccommodaties. Een van deze pilots betreft een jongerencentrum.
- Aspecten zoals de rol van de gemeente ten aanzien van het bouwheerschap voor nieuwbouw, uitbreiding, bouwkundige aanpassingen en planmatig onderhoud, worden uitgewerkt in de nota "Meerjaren Huisvestingsplan".
Realisatie: (SE) De Stichting Overlegplatform Helmondse Schoolbesturen (OHS) heeft verzocht om gezamenlijk met de gemeente een commissie onderwijshuisvesting in het leven te roepen om interactief met de gemeente een nieuw beleidskader onderwijshuisvesting op te stellen. Het meerjarig Integraal Huisvestingsplan inclusief investeringsbegroting voor de planperiode 2008 - 2015 is door u vastgesteld op 4 december 2007.

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

Realisatie: (SE) Subsidieverordening schoolbegeleiding Helmond 2007 is op 26 juni 2007 door uw raad vastgesteld.

- Het realiseren van herbouw van de jeugdaccommodatie Orion, gecombineerd met een skatevoorziening.

Realisatie: (SE) Op 8 januari 2008 heeft uw raad besloten om in Mierlo-Hout een nieuwe jeugdaccommodatie Orion te realiseren. De oplevering wordt eind 2009, begin 2010 verwacht.

- Uitvoering Programma onderwijshuisvesting 2006 (IVP).

Realisatie: (SE) Alle goedgekeurde onderhoudsaanvragen zijn uitgevoerd. Er resteert nog een drietal goedgekeurde nieuwbouw- respectievelijk uitbreidingsaanvragen. De betreffende schoolbesturen moeten ter kredietvoting een passend bouwplan en dekkende bouwbegroting bij de gemeente indienen. Deze schoolbesturen zijn hier druk doende mee en de verwachting is dat in de eerste helft van 2008 alle resterende kredietvotingen kunnen plaatsvinden.

4.4.3 Wat zijn de kosten?

4.4.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	14.815.102	14.733.957	16.908.647	14.299.686
Baten	2.029.003-	540.358-	812.577-	999.267-
Saldo	12.786.099	14.193.599	16.096.070	13.300.419

4.4.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2007 programma 4					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
410.10	Onderwijshuisvesting	1.050.600		1.050.600	2008
410.10	Knelpunten onderwijs	1.000.000	150.000	850.000	2008
410.10	Investerings onderwijsgebouwen	454.000		454.000	2008
410.10	Antoon van Dijk	402.929		402.929	2008
410.10	De Toermalijn	243.469		243.469	2008
410.10	VSO A. v. Dijk	1.838.818		1.838.818	2008
410.10	VSO A. v. Dijk	83.304		83.304	2008
410.10	SO A. v. Dijk	18.500		18.500	2008
410.10	VSO A. v. Dijk	807.196		807.196	2008
410.10	JvB Molenstraat	501.613	501.613		2008
410.10	Groene Campus	208.972		208.972	2008
410.10	Groene Campus	293.643		293.643	2008
410.10	Groene Campus	133.970		133.970	2008
410.10	Groene Campus	562.665		562.665	2008
410.10	VSO A.v.Dijk	53.403		53.403	2008
410.10	Groen Campus	184.658		184.658	2008
	Totaal	7.837.740	651.613	7.186.127	

Toelichting:

Dekking Programma 2007

(SE) De posten:

- Onderwijshuisvesting	€ 1.050.600
- Knelpunten onderwijs	€ 1.000.000
- Investerings onderwijsgebouwen	€ 454.000

vormen gezamenlijk voor een deel de dekking van het onlangs vastgestelde Onderwijshuisvestings-programma 2007. In de loop van 2008 zal op basis van goed te keuren bouwplannen en passende bouwbegrotingen overgegaan kunnen worden tot kredietvoting.

Antoon van Dijk

(SE) In het IVP staat een uitbreidingsinvestering van € 3.204.150 voor de Antoon van Dijkschool geraamd. Het betreft hier een clustering van goedgekeurde uitbreidingsaanvragen uit de Onderwijshuisvestings-programma's 2003, 2005 en 2006. Het schoolbestuur bereidt momenteel een aanvraag tot kredietvoting voor, waarbij men in het bouwproces rekening wenst te houden met de goedgekeurde aanvragen in de Onderwijshuisvestingsprogramma's 2007 en 2008.

De Toermalijn

(SE) In het IVP staat een uitbreidingsinvestering van € 243.469 voor De Toermalijn geraamd. Het schoolbestuur was voornemens naast voornoemde uitbreiding tevens een herstructureringsoperatie uit te voeren. Herstructureringsvraagstukken zijn door de commissie onderwijshuisvesting niet geprioriteerd in het nieuwe beleidskader voor onderwijshuisvesting in de planperiode 2008 – 2015 (IHP). De voorgenomen koppeling zal wat betreft herstructurering met schoolbestuurlijke middelen gefinancierd moeten worden.

Jan van Brabant Molenstraat

(SE) De uitbreidingsinvestering van € 501.613 is reeds aangevraagd door het schoolbestuur en deels uitbetaald ad € 95.229 voor de verbreding van de entree. De overige € 406.384 zijn nog niet beschikbaar gesteld i.v.m. de wens van het schoolbestuur om toe te werken naar één bouwstroom en middelen uit het IHP samen te voegen met eerdergenoemde restantgelden. Een aanpassing van het bestaande bouwplan en dekkende bouwbegroting wordt door het schoolbestuur voorbereid, waarbij een fors deel door het schoolbestuur zal worden voorgefinancierd.

Groene Campus

(SE) In het IVP staat een investering geraamd van € 1.383.908 voor nieuwbouw van het vmbo-t van het Jan van Brabant College in de Groene Campus. Het schoolbestuur heeft de aanvraag tot kredietvoting in voorbereiding, waarna de middelen beschikbaar gesteld kunnen worden op basis van een passend bouwplan en dekkende bouwbegroting.

4.5 Programma 5: Cultuur

Portefeuillehouder: C.J. Bethlehem

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

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.5.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

- 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 duidelijke culturele identiteit.

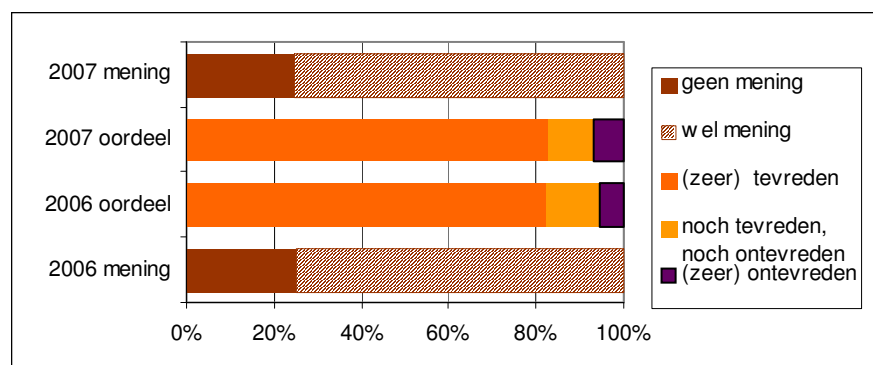
4.5.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

- 5.1 Indexcijfer, opgemaakt uit diverse vragen over tevredenheid over voorzieningen.
- 5.2 Indexcijfer, opgemaakt uit diverse registraties van bezoekersaantallen.
- 5.3 Nog op te zetten periodiek kwalitatief onderzoek.

Indicator 5.1. Helmonders zijn tevreden over de culturele voorzieningen

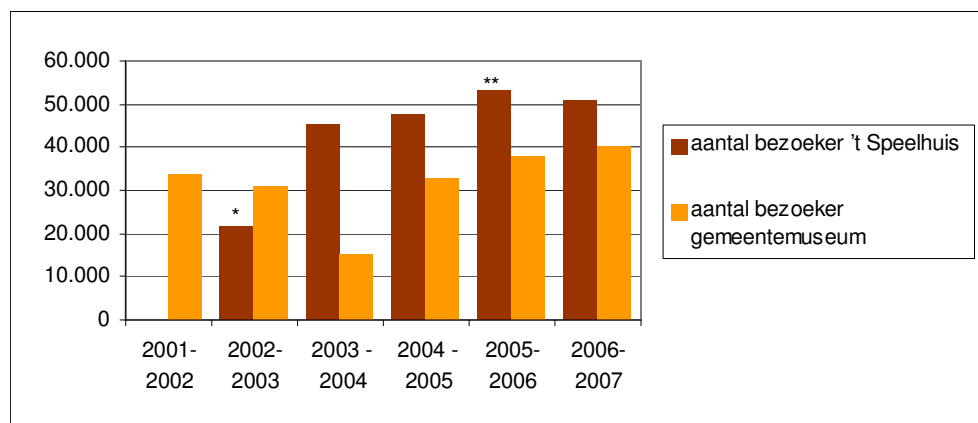
Definitie: tevredenheid met het aantal, de kwaliteit en variatie aan culturele voorzieningen



Bron: Inwonersenquête 2006, O&S Helmond

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

Definitie: bezoekersaantallen diverse culturele instellingen



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.

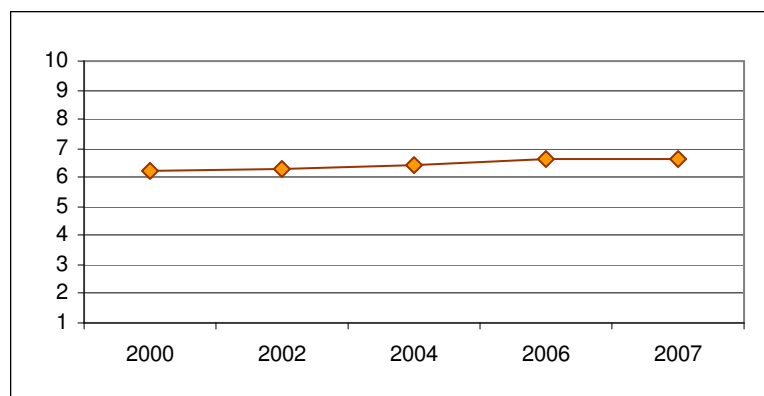
Gebruik culturele voorzieningen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
aantal leerlingen Kunstencentrum Helmond	1.634	1.665	1.550	1.734	1.767	2.827*	3.088
aantal ingeschreven leden bibliotheek	16.200	15.300	15.900	15.400	15.800	15.500	16.800
aantal uitgeleende boeken per 1000 inwoners bibliotheek	63,0	56,7	61,4	61,0	61,8	63,1	68,8

Bron: betreffende instellingen. * sinds 2007 een organisatorische eenheid met Geldrop-Mierlo; betreffende instellingen

Indicator 5.3. Helmond heeft een goed cultureel klimaat

Definitie: gemiddeld rapportcijfer op de vraag hoe inwoners van Helmond het culturele klimaat van Helmond beoordelen



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

4.5.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.5.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

N.v.t.

4.5.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het vierde kwartaal:

- De Nieuwbouw van de Openbare Bibliotheek, inclusief steunpunt van het Regionaal Historisch Centrum, start in 2007.
Realisatie: (SE) In overleg tussen gemeente, stichting Bibliotheek Helmond-Peel, Regionaal Historisch Centrum (RHC), marktpartijen en architect zijn de herhuisvestingplannen voor de openbare bibliotheek (incl. een steunpunt van het RHC) verder geconcretiseerd. Als gevolg van vertraging rond de te realiseren parkeerkelder hebben de nieuwbouwplannen in 2007 vertraging opgelopen. Eind 2006 is aan de architect opdracht verstrekt en verwacht wordt dat medio 2008 effectief met de bouw kan worden gestart.
- Het project Orgelhuis (herhuisvesting draaiorgelcollectie) is in 2007 afgerond.
Realisatie: (SE) Realisatie van het project staat onder druk. Afgesproken is dat Bavaria uiterlijk vóór 1 april 2008 duidelijkheid moet verschaffen over de haalbaarheid.
- Op het gebied van Industrieel Erfgoed Toerisme zullen ook in 2007 nadere deelprojecten worden uitgevoerd, waaronder het project aanlichten monumentale objecten.
Realisatie: (SE) De eerste fase van het deelproject aanlichten monumentale objecten vergt meer tijd vanwege de technische complexiteit en staat kort voor de aanbestedingsfase. Beoogde realisatie eerste helft van 2008. Met betrekking tot het themaparkconcept is aan 3 bureaus offerte gevraagd. Op het gebied van erfgoededucatie is een lesbrief ontwikkeld behorende bij de DVD-serie Spijkers van Katoen.
- De subsidieregelingen op het gebied van kunst en cultuur zullen in 2007 geplaatst worden op de website van de gemeente.
Realisatie: (SE) De bestaande subsidieregelingen op het gebied van kunst en cultuur zijn te vinden op de gemeentelijke website.
- Er wordt een subsidie-prestatieovereenkomst voorbereid tussen de gemeente en de Stichting Openbare Bibliotheek Helmond en het Regionaal Historisch Centrum, die van kracht wordt bij de ingebruikname van de nieuwe bibliotheekaccommodatie.
Realisatie: (SE) Gezien de ontstane vertraging omtrent de nieuwbouw is inmiddels in gezamenlijkheid tussen participanten in de basisbibliotheek een concept-overgangsovereenkomst opgesteld.

4.5.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

N.v.t.

4.5.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Met het kunstencentrum Helmond is een nieuwe subsidie-prestatieovereenkomst gesloten en en ander afgestemd op de nieuwe huisvestingssituatie.
Realisatie: (SE) Het college heeft ingestemd met uitstel tot 2009 gezien de beperkte ervaringsgegevens.

- Helmonders en niet-Helmonders bewuster maken van de cultuurhistorie van de stad door het realiseren van projecten op het gebied van industrieel erfgoed.

Realisatie: (SE) De DVD-serie Spijkers van Katoen is dit jaar gerealiseerd en via de boekhandel succesvol verspreid. Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs hebben een gratis exemplaar ontvangen en bij de serie is een lesbrieft gemaakt t.b.v. het basisonderwijs. Verder is opdracht gegeven voor het realiseren van een Helmondboek dat medio 2008 zal verschijnen.

4.5.3 Wat zijn de kosten?

4.5.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	10.315.414	10.052.192	10.909.827	10.514.857
Baten	1.941.727-	1.266.245-	1.549.674-	1.979.442-
Saldo	8.373.687	8.785.947	9.360.153	8.535.415

4.5.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2007 programma 5					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
510.05 525.05	KCH / Multifunctionele zaal / Bibliotheek ingebruikname nieuw kermisterrein	1.155.700 p.m.	1.155.700		
	Totaal	1.155.700	1.155.700		

Toelichting:

N.v.t.

4.6 Programma 6: Sport en recreatie

Portefeuillehouder sport: J.F. Boetzkes

Portefeuillehouder recreatie: S.H. Yeyden

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

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.6.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

6.1 Veel Helmonders sporten.

6.2 Er zijn voldoende en goede vrijetijdsvoorzieningen.

4.6.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

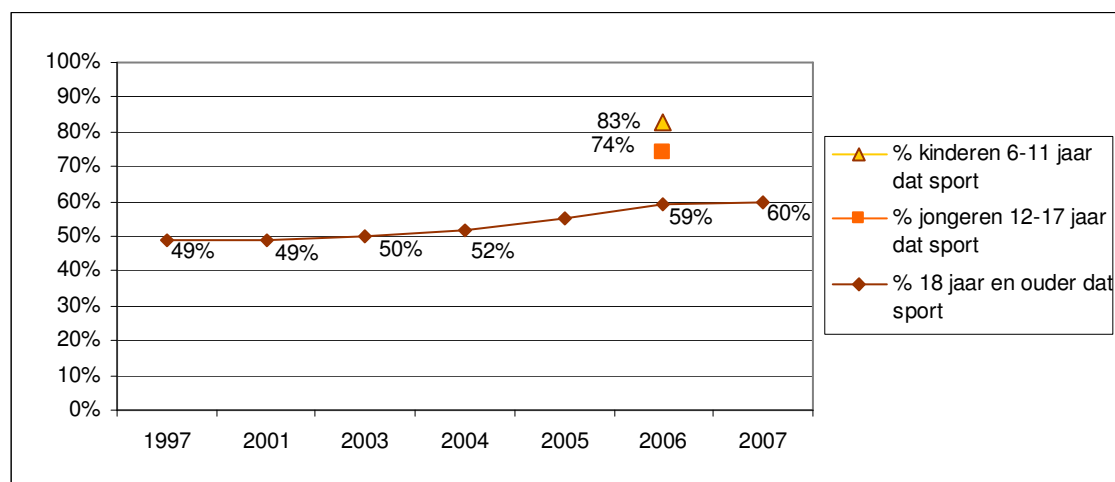
De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

6.1 Aandeel van de Helmonders dat deelneemt aan sport.

6.2 Waardering van vrijetijdsvoorzieningen.

Indicator 6.1.a aandeel van de Helmonders (18 jaar en ouder) dat sport

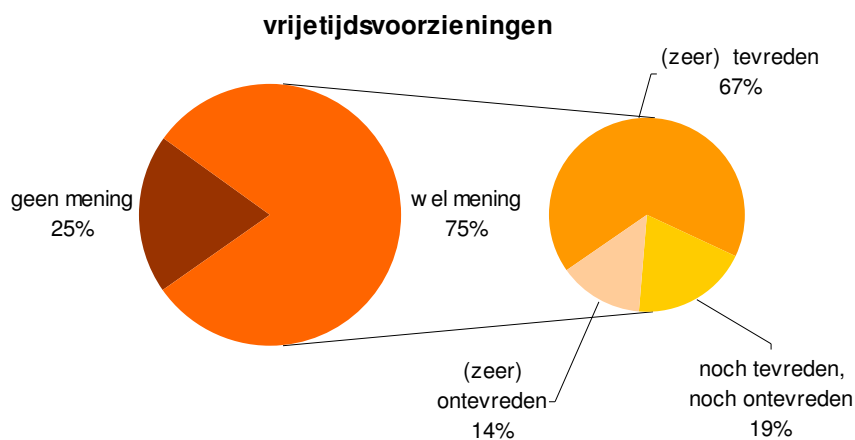
Definitie: % van de Helmonders dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden sportief actief is geweest.



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Indicator 6.2 Er zijn voldoende en goede vrijetijdsvoorzieningen

Definitie: % van de inwoners (18 jaar en ouder) dat (zeer) tevreden is over het aantal, de kwaliteit en de variatie in vrijetijdsvoorzieningen.



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

4.6.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.6.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

N.v.t.

4.6.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het eerste kwartaal:

- Er is een verbeterde website www.Helmond.nl/Sport.
Realisatie: (SE) De website Sport is vernieuwd en wordt actueel gehouden. De vernieuwde versie is in het vierde kwartaal van 2007 in gebruik genomen.

Afronding in het tweede kwartaal:

- De bouw van een nieuwe City Sporthal met meerwaarde op Suytkade is gestart.
Realisatie: (SE) De onderhandelingen met Fitland zijn nog niet geheel afgerond. Naar verwachting kan begin 2009 gestart worden met de bouw.
- De bouw van een Turnhal op Suytkade is gestart.
Realisatie: (SE) Na uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden om een turnhal op Suytkade te realiseren is uiteindelijk gebleken dat een beter alternatief voorhanden is in de vorm van benutting van de voormalige showroom van Janssen en Fritsen aan de Rakthof in Helmond. Bovendien is de turnhal dan 2 jaar eerder beschikbaar. Gestreefd wordt naar oplevering in 2008.
- Een acquisitieplan voor verhuur sporthallen.
Realisatie: (SE) Het acquisitieplan is nagenoeg gereed om ter besluitvorming te worden voorgelegd.
- Inrichten van een sportservicepunt.
Realisatie: (SE) Het sportservicepunt is sinds 1 september 2007 ingericht.

Afronding in het derde kwartaal:

- Verbeteringsacties conform de afspraken tweede tranche van het accommodatie knelpuntenonderzoek zijn uitgevoerd (IVP).

Realisatie: (SE) Op één vereniging na zijn alle verbeteringsacties afgerond.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Acquisitieplan verhuur sporthallen is uitgevoerd.

Realisatie: (SE) Het uitvoeren van het plan wordt in 2008 ter hand genomen na vaststelling van het acquisitieplan.

- De bezettingsgraad van de gemeentelijke sportaccommodaties is minimaal gelijk aan het niveau van 2006.

Realisatie: (SE) De bezettingsgraad is in 2007 gelijk gebleven met de bezettingsgraad in 2006. Deze vaststelling is gebaseerd op de vergelijking van inkomsten 2006 en 2007.

- De planontwikkeling m.b.t. ontwikkeling sportpark Brandevoort, evt. gecombineerd met sportpark De Beemd is gestart.

Realisatie: (SE) De eerste gesprekken met wijkraad Brandevoort over de invulling van het sportpark zijn gestart. Met RKSV Mierlo Hout zijn gesprekken gestart om sportpark de Beemd op te waarderen.

- In 2007 maken minimaal 2 sportverenigingen gebruik van het gemeentelijk topsportfonds om een Nationaal (jeugd) Kampioenschap te organiseren.

Realisatie: (SE) In januari 2007 is het Nederlands Kampioenschap Kunstrotschaatsen in de Citysporthal georganiseerd in samenwerking met de NSB. Een tweede NK voor andere sporten heeft zich niet aangediend.

- Afwerking van de ontgroning recreatieplas Berkendonk.

Realisatie: (SE) In de winter van 2008/2009 zal voor de laatste maal ophoogzand worden gewonnen. De plas krijgt daarmee zijn definitieve afwerking. Het zanddepot zal naar verwachting nog wat langer in gebruik blijven.

(SB) De ontgroningen zijn afhankelijk van de vraag en zullen zeker tot het jaar 2009 doorgaan. Wel zijn de inrichtingen in het natuurgedeelte van de noordpunt uitgevoerd en opgeleverd.

4.6.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het derde kwartaal:

- Actualiseren van de sportnota "Helmond gaat ervoor 2003-2007".

Realisatie: (SE) Op 4 december 2007 zijn de kaders voor het sportbeleid van de komende jaren vastgesteld in uw gemeenteraad. Op basis hiervan kan de beleidsnota worden opgesteld.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Duidelijkheid financiële structuur verplaatsen City Sporthal.

Realisatie: (SE) De onderhandelingen met Fitland zijn nog niet afgerond. Wanneer de onderhandelingen zijn afgerond en de realisatieovereenkomst is getekend, kan dit onderwerp worden afgesloten.

(SB) De in Suytkade nieuw te bouwen City Sporthal is ingebed in een samenhangend leisure-concept van in totaal 24.000 m² bvo. Hierin zijn onder meer opgenomen sportvoorzieningen(spathal, fitness), een sauna en wellnesscentrum, hotel, vergader- en

congresruimten, een bowlingcentrum en parkeervoorzieningen. Er is met de realisator overeenstemming bereikt over de financiële uitgangspunten voor de City sporthal. Deze vallen binnen de begrotingsruimte en zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

4.6.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Nota "Ruimte voor Buitensport".
Realisatie: (SE) Op 4 december 2007 zijn de kaders voor het sportbeleid van de komende jaren vastgesteld in uw gemeenteraad. Op basis hiervan kan de beleidsnota worden opgesteld en aansluitend gestart worden met de nota "ruimte voor sport".
- Er is een nota Planning sportvoorzieningen Helmond.
Realisatie: (SE) Op 4 december 2007 zijn de kaders voor het sportbeleid van de komende jaren vastgesteld in de gemeenteraad. Op basis hiervan kan de beleidsnota worden opgesteld en aansluitend gestart worden met de nota planning sportvoorzieningen die als werktitel heeft gekregen "ruimte voor sport".
- Verbeteringsacties conform de afspraken in het accommodatie knelpuntenonderzoek zijn uitgevoerd (IVP).
Realisatie: (SE) De eerste tranche van het accommodatie knelpuntenonderzoek is afgerond.
- Realisatie van de uitbreiding buitensportaccommodatie voetbalvereniging Oranje Zwart. (IVP).
Realisatie: (SE) Vanwege een onvoorzien tekort op de begroting van de uitbreiding van de accommodatie Oranje-Zwart is de verbouwing niet volledig gerealiseerd. De kleedlokalen zijn wel al in gebruik, de kantine behoeft nog een aantal technische aanpassingen die in het voorjaar van 2008 afgerond zullen zijn. Voor dit tekort is via de tweede tranche 2007 bestedingsoverzicht sport dekking gevonden.
- Het voetgangersbewegwijzingssysteem wordt geactualiseerd. Beschadigde bordjes worden vervangen, ontbrekende worden toegevoegd en vandalismebestendigheid van de bestaande bordjes wordt geëvalueerd.
Realisatie: (SB) Wij nemen in 2008 een besluit over het definitieve bestek.

4.6.3 Wat zijn de kosten?

4.6.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	4.097.298	4.696.802	5.023.684	4.765.054
Baten	782.203-	957.908-	4.400.643-	4.237.720-
Saldo	3.315.095	3.738.894	623.041	527.334

4.6.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2007 programma 6					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
550.10	Voetbalaccommodaties oplossen knelpunten	2.629	0	2.629	2008
550.10	Voetbalaccommodaties oplossen knelpunten	88.487	0	88.487	2008
550.10	Grondkosten sportvelden Brandevoort	1.836.000	800.000	1.036.000	2010
550.20	Verplaatsing City Sporthal:				
	Onrendabele top	2.626.500	0	2.626.500	2010
	Onderdelen met taakstellende dekking:				
	Sloopkosten	2.311.320	0	2.311.320	2010
	Centrum	1.050.600	0	1.050.600	2010
	kapitalisering wegvallende kapitaallasten	2.400.000	0	2.400.000	2010
	kapitalisering wegvallende beheerslasten	1.155.700	0	1.155.700	2010
550.20	Turnhal Suytkade grondkosten	133.280	0	133.280	2008
550.20	Turnhal Suytkade bouw	833.000	0	833.000	2008
550.20	Turnhal Suytkade inrichting	178.470	0	178.470	2008
550.20	Turnhal Suytkade directiekosten	171.750	0	171.750	2008
550.20	Turnhal Suytkade begeleidingskosten	10.000	0	10.000	2008
	Totaal	12.797.736	800.000	11.997.736	

Toelichting:

Voetbalaccommodaties oplossen knelpunten

(SE) Betreffende middelen zijn toegezegd aan Voetbalvereniging Stiphout Vooruit. Deze vereniging beraadt zich hoe zij de middelen zal inzetten.

Grondkosten sportvelden Brandevoort

(SE) De 2^e fase zal na gereed komen van nota "ruimte voor sport" worden voortgezet. Een en ander is mede afhankelijk van beschikbaarheid van middelen in jaarschijf 2011.

Sporthal

(SE) De investeringen worden, conform raadsbesluit van 11 juni 2007, omgezet naar de jaarlijkse huur. De onderhandelingen zijn nagenoeg afgerond. Realisatie staat gepland in 2010.

Verplaatsing City Sporthal:

(SE) Voor zover mogelijk is het krediet voor de sporthal reeds aangevraagd en zijn de middelen in een reserve gestort waaruit te zijner tijd onttrokken zal worden voor de dekking van de jaarlijkse huurlasten. De resterende IVP-middelen kunnen pas worden geraamd bij de daadwerkelijke sloop van de City sporthal. In dit bedrag zit ook de afboeking van de boekwaarde van de City Sporthal.

Turnhal Suytkade

(SE) Investeringsbedrag zal worden omgezet naar jaarlijkse subsidie in de kosten. Voorstel hiertoe zal voor de zomer van 2008 gereed zijn. Turnhal is gepland op de Rakthof (Rijpelberg) en niet meer op Suytkade.

4.7 Programma 7: Centrumontwikkeling

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

Dit programma draagt bij aan c.q. vormt de operationele vertaling van een van de 5 prioriteiten (ook wel speerpunten genoemd) van de Stads(re)visie 2015. Het centrum van Helmond dient zowel qua omvang als qua kwaliteit een schielsprong te maken om de aantrekkingskracht op 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.

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.7.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

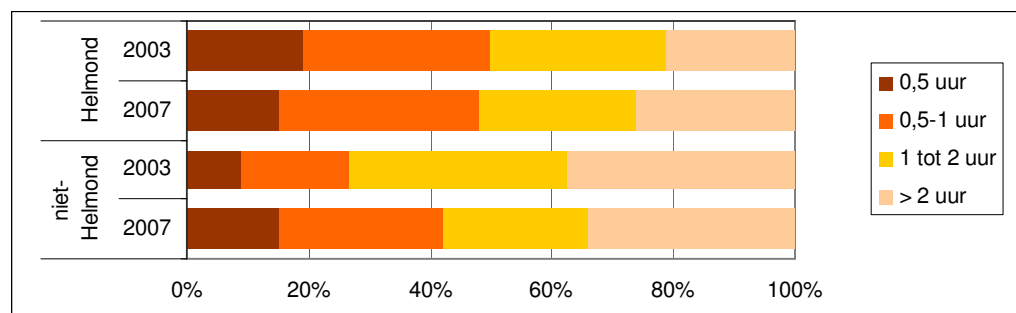
4.7.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

7.1 Het aantal bezoekers en gemiddelde verblijfsduur.

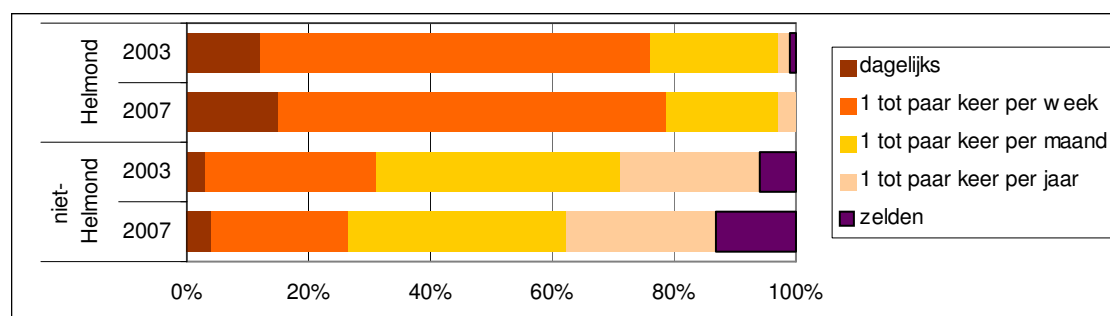
Indicator 7.1 Het centrum is aantrekkelijk om te verblijven, te recreëren en inkopen te doen.

7.1a: gemiddelde verblijfsduur van bezoekers aan het Centrum uit Helmond en van daar buiten



Bron: GfK Koopstromenonderzoek Helmond Centrum (GfK, 2007)

7.2: bezoekfrequentie van bezoekers aan het Centrum uit Helmond en van daar buiten



Bron: GfK Koopstromenonderzoek Helmond Centrum (GfK, 2007)

4.7.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.7.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

- Afspraken MOP(t/m 2009). 2 ha. Kwaliteitsimpuls bestaand groen (Kasteeltuin). Gerealiseerd in 2006. Afwikkeling co-financiering in 2007
Realisatie: Afgerond

4.7.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het eerste kwartaal:

- Nieuw contract en jaarprogramma voor het centrummanagement is opgesteld.
Realisatie: (SE) In januari 2007 is het jaarprogramma vastgesteld.

Afronding in het derde kwartaal:

- Masterplan Centrum: Start bouw bibliotheek en deel parkeergarage.
Realisatie: (SB) Het voorlopig ontwerp van de bibliotheek is gereed. Aan uw raad zal in 2008 een aanvullend krediet ter goedkeuring worden voorgelegd. Nadere studie van de bodemgesteldheid heeft ertoe geleid dat er geen parkeergarage komt onder de bibliotheek. Gezien het tijdstip van de start bouw van de bibliotheek in september 2008 zal de gemeente de winkels in het bouwplan zelf realiseren.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Kwaliteitsverbetering centrummarkten op gebied van uitstraling, bereikbaarheid, handhaving en veiligheid.
Realisatie: (SB) Er zijn enquêtes uitgevoerd. De evaluatie op basis hiervan wordt in 2008 afgerond.
- Kluisstraat: Start bouw 81 appartementen, parkeergarage en commerciële ruimte.
Realisatie: (SB) De startbouw is voorzien begin 2009. De reden van vertraging is gelegen in de tijd die nodig is geweest om de 2-laagse parkeergarage haalbaar te maken.
- Steenwegkwartier: Uitbreiding van hotel West Ende is in aanbouw genomen (76 kamers).
Realisatie: (SB) Hotel Westende is gestart met de bouw van fase 1 van de uitbreiding van het hotel. Naar verwachting starten zij in 2008 met de bouw van fase 2 om uiteindelijk bij oplevering over ruim 100 kamers te kunnen beschikken.

4.7.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het eerste kwartaal:

- Integraal evenementenbeleid (inclusief braderiebeleid) voor de Markt is beschreven.
Realisatie: (SE) Het braderiebeleid is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met ingang van 1 januari 2007.

Afronding in het derde kwartaal:

- Masterplan Centrum: Ontwerp winkelplein en parkeergarage gereed.
Realisatie: (SB) De marktpartijen starten met de voorbereiding van de bouwplannen zodra er meer zekerheid is ten aanzien van de verwervingen. De marktpartijen zijn dus nog niet gestart met het ontwerp van het winkelplein. Ten aanzien van de parkeergarage zal, gelet op de bodemgesteldheid, een nadere studie moeten uitwijzen in welke vorm deze in het masterplan wordt opgenomen.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Masterplan Centrum: Selectie architecten GDV blok / supermarkt en poortgebouw gereed.
Realisatie: (SB) Bij het GDV-blok heeft de selectie van de architect plaatsgevonden. Voor het poortgebouw moet de selectie van een architect nog plaatsvinden.

4.7.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- De Samenwerkingsovereenkomst met de Marktpartijen in het centrum (ING en AM) is afgesloten (1^e kwartaal 2005)
Realisatie: (SB) Het resultaat van de onderhandelingen met marktpartijen is een hoofdlijnenovereenkomst voor toekomstige grondtransacties in het centrum van Helmond. Op dit moment wordt gewerkt aan het maken van deze hoofdlijnenovereenkomst. Over de inhoud van de hoofdlijnennotitie is overeenstemming met de marktpartijen. Zowel een juridische toets als een toets aan wet- en regelgeving zijn op dit moment in een afrondende fase. Het is de verwachting dat dit alles in de eerste helft van 2008 gereed komt.
- Bestemmingsplan Centrum
Realisatie: (SB) Het voorontwerp bestemmingsplan werd in juni 2007 in het kader van het wettelijk vooroverleg ingezonden aan diverse wettelijke instanties. De reactie van de PPC/provincie is ten tijde van dit schrijven nog niet binnen maar wordt op korte termijn verwacht. In januari 2008 dient het ontwerp gereed te zijn voor verder procedure aan de hand van de in het voortraject binnengekomen reacties. Het plan dient voor 1 februari 2008 officieel ter inzage te worden gelegd nl. voor het verstrijken van de termijn op grond van het gevestigd voorkeursrecht ingevolge de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.
- Verbinding Suytkade centrum
Realisatie: (SB) Dit project betreft de realisering van de verbinding tussen Suytkade en het station door de Annawijk. Ontwikkelen van een definitief plan hiervoor hangt nauw samen met het ontwerp van de spoortunnel en de passerelle. Tevens ligt er een relatie met het op te stellen Masterplan van Annawijk en station. Realisering zal verschuiven naar 2009, in verband met de realisatie van eerdergenoemde spoortunnel.
- Upgrading Traverse. Ten behoeve van de upgradering van het Traverseviaduct en directe omgeving zal een plan van aanpak worden opgesteld waarmee het 4^e kwartaal 2005 zal worden gestart. (IVP)
Realisatie: (SB) De uitvoering van de kwaliteitsimpuls aan de onderkant van de Traverse is gestart. Na afronding van de onderkant in 2008, zal vervolgens met de uitvoering van de kwaliteitsimpuls van de bovenkant van de Traverse worden gestart.
- Kwaliteitsimpuls openbare ruimte is afgerond met de herinrichting Kerkstraat, Smalle Haven en markt.
Realisatie: (MO) De kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte is met de afronding van de Smalle Haven in 2007 geheel gerealiseerd.

4.7.3 Wat zijn de kosten?

4.7.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	565.720	583.735	722.235	582.733
Baten	5.000-	5.000-	5.000-	22.717-
Saldo	560.720	578.735	717.235	560.016

4.7.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2007 programma 7					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
210.10	Westende/oostelijk deel	247.088		247.088	2008
210.10	Cosmetische maatregelen omgeving Westende /Traverse	473.305	473.305		
310.10	Ec. Stimulering centrum: kwaliteitsimpuls	695.100	400.000	295.100	2008
310.10	Steenweg e.o	24.621		24.621	2008
835.10	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	645.400		645.400	2008
835.10	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	231.800		231.800	2008
815.10	Kanaalzone, Torenstraat	529.200		529.200	2008
815.10	Parkeergarages nieuwe centrum	2.500.000		2.500.000	2011
815.10	Economische versterking centrum	-2.500.000		-2.500.000	
815.10	Economische versterking centrum	4.487.237	2.392.950	2.094.287	
815.10	Overige centrum (Zuideinde/volksbelang)	462.000		462.000	2008
815.10	Strategische verwervingen centrum	114.000		114.000	
815.10	Upgrading 't Hool	420.000		420.000	2008
815.10	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	-1.657.264	-402.200	-1.255.064	2008
880??	Vernieuwingsinvesteringen centrum: onder deze noemer worden een aantal projecten samengebracht welke onderdeel uitmaken van het Centrumplan	30.200		30.200	2008
	Totaal	6.702.687	2.864.055	3.838.632	

Toelichting:

(MO) Voor de voorbereidingen van de realisatie van het nieuwe centrum is veel tijd benodigd.

De afronding van de onderhandelingen met de marktpartijen om tot een definitieve overeenkomst te komen is opgehouden door een noodzakelijke toets vooraf van de voorlopige resultaten aan Europese regels met name op het gebied van mogelijke "staatsteun". Die toets is intussen zo goed als afgerond. Met betrekking tot de formulering van de definitieve overeenkomst zullen de komende maanden de laatste loodjes worden gelegd. Daarnaast vergen de voorbereidingen en onderhandelingen met betrekking tot de verwerving van eigendommen in het gebied eveneens de nodige tijd. Op dit moment zijn deze onderhandelingen in volle gang. De benodigde concrete investeringen moesten met name op deze ontwikkelingen wachten. Daarnaast zullen ook andere voorbereidende maatregelen nog de nodige tijd vergen.

4.8 Programma 8: Economisch beleid en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

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

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.8.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

8.1 Er is een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie.

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

8.3 Werkzoekenden zijn goed plaatsbaar op beschikbare vacatures.

4.8.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgorde indicatoren:

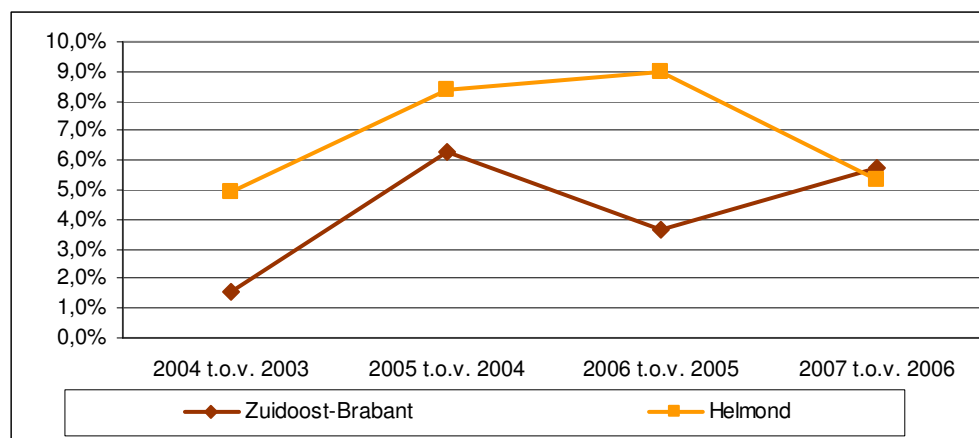
8.1 Toename bedrijfsvestigingen t.o.v. ZO-Brabant.

8.2 Groei Arbeidsplaatsen t.o.v. ZO-Brabant.

8.3 Indicator gebaseerd op classificatie CWI van werkzoekenden.

Indicator 8.1 Er is een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie

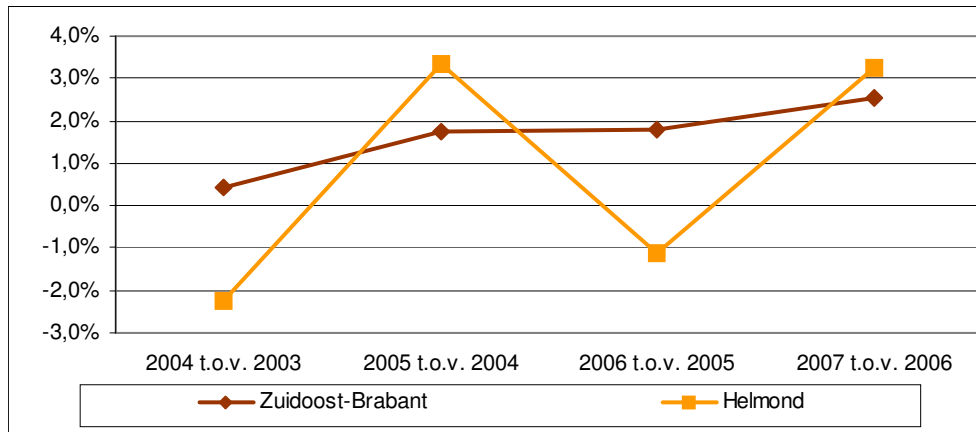
Definitie: relatieve ontwikkeling in het aantal bedrijfsvestigingen per jaar in Helmond en in Zuidoost-Brabant



Vestigingenregister 2006, O&S Helmond

Indicator 8.2 Helmond heeft sterke werkgelegenheidsfunctie ook als centrum van de regio

Definitie: relatieve ontwikkeling in het aantal banen per jaar in Helmond en in Zuidoost-Brabant



Vestigingenregister 2006, O&S Helmond

8.3 Werkzoekenden zijn goed plaatsbaar op beschikbare vacatures:

Indicator moet nog ontwikkeld worden.

4.8.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.8.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

- Afspraken MOP (t/m 2009). Herstructurering Hoogeind 2005-2009: 2 ha +.
Resultaat 2007: Uitvoering 1^e deelplan (Induma Oost: 9ha) is gestart
Realisatie: (SE) Op de valreep van 2006 heeft het ministerie van EZ toppersubsidie voor Induma Oost toegezegd, waarmee het startsein voor de uitvoering van het project kon worden gegeven. Er is veel tijd en energie gestoken om de betrokken eigenaren - nu het er op aan komt - warm te krijgen voor het plan. Zonder enige stok achter de deur in de vorm van onteigening worden nu de laatste puntjes op de i gezet opdat realisatie in 2008 concreet vorm kan krijgen. De nauwe samenwerking met de Hoogeindse Ondernemerskring is van grote betekenis geweest in dit proces.
- Afspraken MOP (t/m 2009). Parkmanagement ingevoerd.
Resultaat 2007: Parkmanagement is geïmplementeerd op bedrijventerrein Hoogeind-de Weijer
Realisatie: (SE) De samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven gaat verder dan het opknappen van verouderde delen van het terrein. Door de drie terreinorganisaties van Hoogeind-de Weyer, BZOB en Groot Schooten is gewerkt aan een parkmanagement-model voor Helmond. Op bestuurlijk niveau worden zaken afgestemd met als doel verbetering van het vestigingsklimaat op de bedrijventerrein in Helmond. Een parkmeester moet ertoe bijdragen dat de projecten ook daadwerkelijk tot stand komen. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de bedrijventerreinen beter geborgd zodat we in Helmond ook over duurzame bedrijventerreinen beschikken.
- Afspraken MOP (t/m 2009). 4 clusters realiseren waarin in totaliteit, ten minste 50 bedrijven deelnemen: Textiel: ontwikkeling minstens 1 vraaggerichte innovatieve opleiding.
Resultaat 2007: Textielcluster is afgerond in 2007;
Realisatie: (SE) Het geplande resultaat is in het schooljaar 2006-2007 gehaald.

- Afspraken MOP (t/m 2009). Machinebouw: i.s.m food ontwikkeling van 1 machine ten behoeve van foodprocessing niet benoemd.
 Resultaat 2007: Machinebouwcluster- is ingebed in het programma Food & Technology io, 'vakkanjerwedstrijd' is georganiseerd in Helmond;
Realisatie: (SE) Vakkanjerwedstrijden zijn in Helmond gehouden. Machinebouwcluster krijgt vervolg in Automotive cluster.
 - Afspraken MOP(t/m 2009). Food: ontwikkeling vraaggerichte innovatieve opleidingen in praktijkonderwijs VMBO, MBO (tensminste 1 opleiding per onderwijssector) 1 food consortium ZuindNederland realiseren met Connection center productontwikkeling food (NEWtrition).
 Resultaat 2007:
 - voorbereiding tbv vestiging VMBO-MBO opleiding op de Groene Campus (2008) is afgerond;
 - Food Connection Point is opgericht (2006) en twee (nieuwe) innovatieve projecten zijn gestart (2007);
 - ketenproject Tilapia is verder vormgegeven, afronding in 2009;
 - incubatorproject MKB (food-agro-mechatronica) is gestart.*Realisatie: (SE) In 2008 wordt Groene Campus opgeleverd. Food Connection Point volgt programma Brainport. GSB doelstelling wordt binnen planperiode gehaald*
 - Automotivecluster: strategische notitie voor de ontwikkeling van expertisecentrum (TNO, Fontys HBO structuur met toeleiding naar VMBO-MBO) is gereed.
Realisatie: (SE) Verdere ontwikkeling van fysieke cluster is afhankelijk van ontwikkeling automotive campus. Vooruitlopend hierop vindt ontwikkeling van onderwijscluster plaats. Fontys Hogescholen en ROC Ter AA zijn met automotive opleidingen/ minor gestart in gebouwen van TNO en PD&E. O.l.v. Fontys Hogescholen (PTH automotive) en de stichting VMBO Z.O.Brabant vindt voorbereiding plaats van doorlopende leerlijn vanuit VMBO.
- Resultaat 2007: (Jeugd)zorgcluster:voorbereidingen doorlopende leerlijn SPW/SPH is afgerond, realisatie in 2008.
Realisatie: (SE) Jeugdzorgcluster volgt jeugdbeleid. SPW/SPH doorlopende leerlijn start met ontwikkeling contextrijk onderwijs (jongerenparticipatie, jongerencoaching) en staat onder leiding van lector KDS (Fontys Hogescholen).

4.8.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het tweede kwartaal:

- Wandelknooppuntensysteem en bijbehorend drukwerk is gereed.
Realisatie: (SE) Verwachte afronding begin 2008. Er was meer tijd nodig voor het verkrijgen van toestemming van particuliere grondbezitters voor gebruik van hun eigendommen ten behoeve van het wandelroutenetwerk.

Afronding in het derde kwartaal:

- 2 startersbijeenkomsten zijn georganiseerd.
Realisatie: (SE) In maart 2007 is in samenwerking met NV Rede een bijeenkomst georganiseerd in Bedrijvenscentrum Carré. In november is deelgenomen aan de Nationale Startersdag van de Kamer van Koophandel.
- De kwaliteitsimpuls Heistraat is verbeterd.
Realisatie: (SE) In het kader van de kwaliteitsverbetering Heistraat is er een gevelverbeteringssubsidie en worden er samen met de ondernemers in een ateliervorm plannen ontwikkeld om de uitstraling van de Heistraat voor de toekomst te verbeteren. De eerste opgeknapte gevel is in 2007 opgeleverd en voor zeven panden is een gevelverbetering in voorbereiding.

- Digitaal bedrijvenloket is gerealiseerd.

Realisatie: (SE) Er is een digitaal bedrijvenloket. In 2008 wordt dit verder geoptimaliseerd in het kader van het Project "Verbetering toegankelijkheid dienstverlening bedrijven".

Afronding in het vierde kwartaal:

- Drie Lokaal Toeristische Adviesraadbijeenkomsten Helmond hebben plaatsgevonden in Helmond.

Realisatie: (SE) In 2007 hebben vijf bijeenkomsten plaatsgevonden.

- Programma Versnellingsprogramma Werkgelegenheid is afgerond.

Realisatie: (SE) Versnellingsprogramma is afgerond en heeft opvolging gekregen in de vorm van het jaarplan Arbeidsmarkt 2007/2008.

- Samenhang Volwasseneneducatie in relatie tot het strategisch arbeidsmarktbeleid is uitgewerkt in een plan van aanpak (zoals benoemd in programma 4, maatschappelijk effect 1 indicatoren 6,7,8,9 bij afdeling MOD gaat dit onderdeel naar programma 8).

Realisatie: (SE) Er is een nieuw contract gesloten met het ROC Ter Aa inzake de te leveren inspanningen en de koppeling van volwasseneneducatie aan het arbeidsmarktbeleid. Er vindt verder overleg plaats over een verdere verfijning en inzetbaarheid van het budget voor optimalisatie van het te behalen rendement.

- Bedrijvencentrum Heistraat is gerealiseerd.

Realisatie: (SE) Project verloopt volgens planning. In 2007 is het bouwplan, het concept voor de subsidie regelingen en werving- en selectie van ondernemers ontwikkeld. Begin 2008 wordt de overeenkomst met Volksbelang afgerond en worden de subsidieregelingen en het wervings- en selectieplan voor de ondernemers vastgesteld en dan vindt de bouwstart plaats en naar verwachting wordt het complex in het 1^e kwartaal van 2009 opgeleverd. Tegelijkertijd met de bouwstart wordt de communicatiecampagne en de werving van ondernemers opgestart.

- Masterplan Recreatieve Poort Stiphoutse Bossen is gereed.

Realisatie: (SE) Door een andere prioritering in het eerste semester van 2007 is voorrang verleend aan het project Citymarketing voor Centrumsteden en deelname in de Werkgroep toeristisch-recreatieve taken SRE. Hierdoor is bij de uitvoering van het project vertraging ontstaan. Het opleveren van het resultaat in 2007 bleek niet haalbaar. Voorzien wordt dat het project medio 2008 opgeleverd wordt.

4.8.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het tweede kwartaal:

- Uitgiftecriteria Businesspark Brandevoort zijn gereed.

Realisatie: (SE) In het bestemmingsplan Brandevoort II is reeds in hoofdlijnen het beoogde gebruik van het businesspark vastgelegd. Aangezien uitgifte niet voor 2009 te verwachten is wordt het document met daarin de uitgiftecriteria pas in 2008 geconcretiseerd.

- Strategisch Arbeidsmarktbeleid is beschreven inclusief volwasseneneducatie (zoals benoemd in programma 4, maatschappelijk effect 1 indicatoren 6,7,8,9 bij afdeling MOD).

Realisatie: (SE) Door uw raad is de Kadernotitie Arbeidsmarktbeleid 2007-2010 medio mei vastgesteld. De Kadernotitie is uitgewerkt in een Jaarplan Arbeidsmarkt 2007-2008 en is eveneens in juni 2007 door uw raad vastgesteld. In het Jaarplan zijn de diverse activiteiten en inspanningen opgenomen. In het Jaarplan is ook aandacht voor (volwassenen)educatie. In het verlengde daarvan

is een nieuw contract gesloten met het ROC Ter Aa inzake de te leveren inspanningen en de koppeling van volwasseneneducatie aan het arbeidsmarktbeleid.

- Wervingsplan startende ondernemers (Noord- en Zuid-Koninginnewal, Molenstraat) is gereed.
Realisatie: (SE) We hebben in juni 2007 een visie vastgesteld. Het wervingsplan voor de Molenstraat is ook afgerond.
- Brancheringsplan voor het nieuw te realiseren winkelplein in de Heistraat is gereed.
Realisatie: (SE) De planning van het nieuw te realiseren winkelplein is verschoven vanwege discussie met de ontwikkelaars omtrent de financiële haalbaarheid. Hierdoor is de afronding van het brancheringsplan ook vertraagd. Naar verwachting kan deze in 2008 worden vastgesteld.

Afronding in het derde kwartaal:

- Visie op VVV-dienstverlening na 2007 is gereed.
Realisatie: (SE) De overeenkomst tussen ANWB en Regio VVV inzake VVV-dienstverlening in Helmond zou van rechtswege vervallen op 1 januari 2008. Dit riep de vraag op hoe de dienstverlening met ingang van 2008 vorm zou moeten krijgen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het op dit moment maken van een keuze uit diverse denkbare opties niet verstandig is. Dit heeft te maken met het project Citymarketing voor Centrumsteden, dat in april 2008 tot afronding komt en waarvan de resultaten relevant zijn voor de toekomst van de VVV-dienstverlening. Om die reden heeft het college besloten de subsidiëring voort te zetten voor het boekjaar 2008. Dit geeft de gemeente voldoende tijd om een gedragen toekomstplan voor de lokale onthaalfunctie te kunnen ontwikkelen.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Economische promotie- en acquisitieactiviteiten zijn beschreven en gestart.
Realisatie: (SE) Het Additioneel Acquisitieplan is in maart 2007 vastgesteld en de uitvoering is gestart. Het jaarprogramma 2007 is nagenoeg uitgevoerd.
- Vrijtijdsbeleid is geactualiseerd en beschreven.
Realisatie: (SE) Door een andere prioritering in het eerste semester van 2007 is voorrang verleend aan het project Citymarketing voor Centrumsteden en deelname in de Werkgroep toeristisch-recreatieve taken SRE. Hierdoor is het project pas na het zomerreces opgepakt. Het opleveren van het resultaat in 2007 bleek niet haalbaar. Voorzien wordt dat het project medio 2008 opgeleverd wordt.
- Helmondse brainportagenda is gereed en geïmplementeerd.
Realisatie: (SE) Eind 2006 heeft uw raad de Helmondse Brainportagenda vastgesteld als kader voor de uitvoering van de brainportstrategie en meerjarige financiering van de Stichting Brainport. De prioriteiten uit de Helmondse Brainportagenda zijn 1 op 1 overgenomen in het meerjarenplan van de Stichting Brainport. De voor Helmond belangrijkste programma's in 2007 zijn:
 - *Programma (met bijhorende projecten) Food & Technology (kern Helmond)*
Het businessplan bevindt zich in afrondende fase. Gelijktijdig is het toekomstige projectenportofolio gevuld en wordt er gewerkt aan ondersteuning van dit portofolio vanuit het programma 'Pieken in de Delta' (ministerie van Economische Zaken).
 - *Programma (met bijhorende projecten) Automotive Innovatie (kern Helmond)*
Dit programma is in de eerste helft van 2007 verbreed. Tijdens het event 'Automotive brengt Brainport in vervoering' is het vernieuwde programma gepresenteerd. De inspanningen tijdens de

ontwikkeling van het programma hebben tot op heden onder andere geleid tot het instellen van een HBO-automotive lectoraat (TNO/Fontys) en een Automotive afdeling binnen ROC Helmond.

- Programma (met bijhorende projecten) Werken in Brainport

Dit programma is in de eerste helft van 2007 van start gegaan. Door de klankbordgroep en projecteigenaar is in de zomer een contourplan opgeleverd, dit plan is vastgesteld door het stichtingsbestuur. Naar verwachting zal het businessplan nog in het eerste kwartaal 2008 worden opgeleverd.

- Verkenning van de mogelijkheden voor een project aangaande starterscentrum voor craftmanship in Helmond

De verkenning zal naar verwachting in 2008 in een coproductie Brainport - NV Rede worden uitgevoerd.

- Programma (met bijhorende projecten) Brainport Bedrijfshuisvesting

Dit programma is in ontwikkeling, in de eerste helft van 2007 is een projecteigenaar aangesteld die samen met de projectleider een klankbordgroep heeft opgezet. Helmond is ambtelijk vertegenwoordigd in de projectgroep. Het programma "Opmaat naar Brainport Bedrijfshuisvesting" is vastgesteld door het stichtingsbestuur in haar laatste vergadering van 2007.

- Programma (met bijhorende projecten) Brainport Acquisitie

Voor dit programma is het businessplan de eerste helft van 2007 ontwikkeld door de brainportwerkgroep waarin Helmond is vertegenwoordigd. In het vierde kwartaal zal een pilot opgestart worden waarbij een kleine slagvaardige acquisitieorganisatie opgestart worden die de brainportacquisitie in de speerpuntsectoren (o.a. automotive en food) ter hand zal nemen.

4.8.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren
--

- Implementatie nieuwe methodieken rondom leegstaande bedrijfs- c.q. kantoorruimten. (intensivering Versnellingsprogramma Werkgelegenheid 3.3).
Realisatie: (SE) In tegenstelling tot de leegstand van bedrijfsruimte is het aanbod van kantoorruimte ondanks de groeiende economie niet afgenomen. Uit inventarisatie blijkt dat het aanbod niet alleen vele malen groter is dan de vraag, maar ook niet altijd past bij hetgeen gevraagd wordt. Naast afstemming over de behoefte van kantoorgebruikers (overleg bedrijfsmakelaars) is ook het transformeren van bestaande kantoorruimte een van de oplossingen. In overleg met de eigenaren worden de mogelijkheden hiertoe geanalyseerd, waarbij verder gekeken wordt dan sec de bebouwing zelf.
- Voorbereiding / implementatie parkmanagement Helmondse bedrijventerreinen (intensivering Versnellingsprogramma Werkgelegenheid 3.4).
Realisatie: (SE) De opschaling naar alle terreinen van Helmond heeft gaandeweg het proces plaatsgevonden. Het resultaat is een samenwerkingsverband tussen dat in 2008 zijn formele status zal krijgen, wanneer de onderliggende financiering is veiliggesteld (bijdrage bedrijfsleven, gemeente en provincie).
- Start planuitvoering Groene Campus.
Realisatie: (SE) Groene Campus gaat in schooljaar 2008-2009 van start.

- Start voorbereiding herstructurering bedrijventerrein Hoogeind (IVP 310).
Realisatie: (SE) In 2007 is een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de herontwikkeling van de leemgeving aan het kanaal op Hoogeind. Hieruit blijkt dat het mogelijk is dit gebied zonder gebruikmaking van subsidies toe te voegen aan het bedrijventerreinareaal. Als gevolg hiervan kan 4 tot 5 hectare toegevoegd worden aan het gemengde segment waarin we reeds geruime tijd met een tekort kampen.

4.8.3 Wat zijn de kosten?

4.8.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	2.400.398	1.706.858	2.768.393	2.544.014
Baten	497.843-	333.703-	306.545-	325.398-
Saldo	1.902.555	1.373.155	2.461.848	2.218.616

4.8.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2007 programma 8					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
320.10	Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven	98.441	98.441		
320.10	Helmond ondernemende stad/toerisme	294.153		294.153	2007-2009
320.10	Helmond ondernemende stad/toerisme	98.051		98.051	2007-2009
320.10	Revitalisering industrieterrein Hoogeind	3.000.000	3.000.000		
320.10	Ambachtelijk Bedrijven Centrum (ABC)	383.570		383.570	2008-2009
320.10	Ambachtelijk Bedrijven Centrum (ABC)	391.240		391.240	2008-2009
320.10	Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven	98.441	98.441		
	Totaal	4.363.896	3.196.882	1.167.014	

Toelichting:

Helmond ondernemende stad/toerisme

(SE) De betreffende begrotingsposten zijn onderdeel van meerjaren GSB beleid economie. Hierdoor zijn de uitgaven inhoudelijk niet perse gekoppeld aan het betreffende kalenderjaar. Belangrijk onderdeel van het beleid vormt de versterking van de kennisinfrastructuur (HBO, KDS) in relatie tot de clustervorming / economische structuurversterking. Noodzakelijk is dat onderwijs/kennisinstellingen en ondernemingen anticiperen op overheidsbeleid en andersom. In de weerbarstige praktijk van alledag blijkt dat subsidieaanvragen niet altijd tijdig kunnen worden ingediend binnen de cyclus van de gemeentelijke overheid dan wel dat co-financiers meer tijd nodig hebben voor besluitvorming. Beide aspecten hebben een rol gespeeld bij de vertraging.

Ambachtelijk Bedrijven Centrum (ABC)

(SE) In 2008 wordt de overeenkomst met Volksbelang afgerond en worden de subsidieregelingen en het wervings- en selectieplan voor de ondernemers vastgesteld. De bouwstart vindt het 1e kwartaal 2008 plaats en naar verwachting wordt het complex in het 1^e kwartaal van 2009 opgeleverd. Tegelijkertijd met de bouwstart worden de communicatiecampagne en de werving van ondernemers opgestart.

4.9 Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

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

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

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

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.9.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

9.1 Het aanbod van de woningen sluit goed aan op de vraag.

9.2 Er is voldoende ruimte beschikbaar voor woningen, voorzieningen, bedrijven, groen en recreatie.

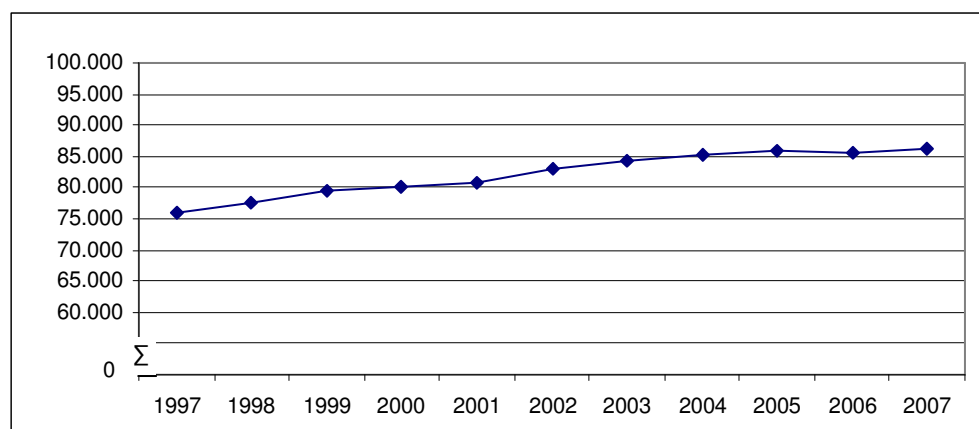
4.9.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

9.1 Indicator nog te bepalen.

9.2 Geen indicator beschikbaar.

Indicator 9.1 Helmond groeit door naar 100.000 inwoners



Bron: GBA – bewerking O&S

Indicator 9.2: Het aanbod woningen sluit goed aan op vraag

Definitie: aandeel mensen dat op een of meerdere aspecten bij verhuizing heeft moeten inleveren op de woning

	2006	2007
woning voldoet op één of meerdere aspecten niet (inwoner afgelopen 2 jaar verhuisd)	17%	18%

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Indicator 9.3: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor woningen, voorzieningen, bedrijven, groen en recreatie.

P.M.

4.9.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.9.2.1 Op te leveren GSB- resultaten
--

- Afspraken MOP (t/m 2009). Mutaties in de woningvoorraad,
Stedelijk resultaat 2009: totaal 4.000 woningen, waarvan:
 - 730 goedkope huur
 - 250 middeldure huur
 - 250 goedkope koop
 - 2.770 (middel)dure koopResultaat 2007: 850 woningen, waarvan:
 - 350 goedkope huur
 - 100 middeldure huur
 - 40 goedkope koop
 - 360 middeldure koop

Realisatie: (Het aantal gerealiseerde woningen over 2007 bedraagt 657 woningen . Na aftrek van de sloop/onttrekkingen (110 woningen) is sprake van een netto woningbouw productie van 547 woningen.

Uitgesplitst naar uitleglocaties en transformatielocaties is sprake van:

- 346 uitleglocatie (Brandevoort)

- 7 woningen transformatielocatie (Suytkade)

dit gevoegd bij de oplevering in bestaand stedelijk gebied (304 woningen) brengt het totaal op 657 woningen

- Afspraken MOP (t/m 2009). 350 omzettingen huurwoningen in koopwoningen.
Resultaat 2007: 50 woningen per jaar
Realisatie: In de voorgenomen activiteitenoverzichten voor 2007 is door de 4 plaatselijke woningcorporaties aangegeven dat men circa 20 huurwoningen gaat verkopen. Daarmee blijft men ver achter de doelstelling van minimaal 50 woningen (o.a. verwoord in de prestatie-afspraken). Het daadwerkelijk verkocht aantal woningen is nog niet bekend (dit wordt gepubliceerd in de activiteitenoverzichten voor 2008, medio februari 2008).
- Afspraken MOP (t/m 2009). 500 gesloopte woningen.
Resultaat 2007: 100 woningen per jaar
Realisatie: Het aantal gesloopte woningen over 2007 bedraagt 110 woningen. Deze woningen zijn met name gesitueerd in Binnenstad-Oost en Helmond-West.
- Afspraken MOP (t/m 2009). Aantallen ingrijpende woningverbeteringen;
Resultaat 2007: 50 woningen
Realisatie: Over 2007 zijn nog geen gegevens beschikbaar. Uitgaande van de trend uit de afgelopen jaren zal dit aantal zeker gerealiseerd worden.
- Afspraken MOP (t/m 2009). Toename volledig toegankelijke woningen met 1700.
Resultaat 2007: 185 woningen
Realisatie: Het merendeel van de gebouwde appartementen is volledig toegankelijk. Daarnaast is een belangrijk deel van de sociale huurwoningen bezoek- en aanpasbaar gebouwd.

In Brandevoort zijn ook dit jaar weer levensloopbestendige huurwoningen opgeleverd (deelplan Stepekolk).

In totaal voldoen 369 woningen gebouwd in 2007 aan definitie bezoekbaar.

- Afspraken MOP (t/m 2009). 174 ha. openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls. (zie ook programma 10).

Resultaat 2007: Diverse deelplannen Woonrijp/heringericht

Realisatie: De doelstellingen voor 2007 zijn bereikt.

Volgens planning zijn diverse woongebieden woonrijp gemaakt, Brandevoort, Suytkade enz. In de Binnenstad-Oost en Helmond-West zijn door de inbreidingen en in Helmond-Oost en -Noord door de herinrichtingen en rioolreconstructies kwaliteitsverbeteringen in de openbare ruimte gerealiseerd. De hiermede gerealiseerde oppervlakken worden pas in januari 2008 nader bepaald.

- Afspraken MOP (t/m 2009). 1.500 toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 2000 (2.000 nieuwbouw minus 500 sloop).

Resultaat 2007: 350 woningen (450 – 100 sloop)

Realisatie: De totale woningbouwproductie in 2007 bedraagt 657 woningen. Hiervan zijn 304 woningen, ofwel 46,2% gerealiseerd in bestaand bebouwd gebied.

4.9.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het eerste kwartaal:

- Brandevoort Station NS.

Realisatie: (SB) Station is gereed en in gebruik genomen. De laatste hand wordt gelegd aan de inrichting van de openbare ruimte.

- Brandevoort Multi Functioneel Centrum: 17 woningen.

Realisatie: (SB) Dit plan is geheel afgerond en opgeleverd.

- Brandevoort, deelplan Brand, fase G: 48 woningen.

Realisatie: (SB) Dit project is opgeleverd conform planning.

- Ruusbroeclaan: 21 appartementen laagbouw.

Realisatie: (SB) De laagbouw met 21 appartementen zijn opgeleverd.

Afronding in het tweede kwartaal:

- Brandevoort, Veste blok 4: 49 woningen.

Realisatie: (SB) Dit project is volgens planning opgeleverd in het 4^e kwartaal van 2007.

- Brandevoort, Veste blok 5: 51 woningen.

Realisatie: (SB) Een deel van deze woningen is volgens planning opgeleverd. Ongeveer de helft (25 woningen) schuift naar 2008, omdat de ontwikkelaar / bouwer later is gestart met de bouw.

- Brandevoort, Veste blok 8: 82 woningen.

Realisatie: (SB) Eerste 34 woningen zijn in 2007 opgeleverd. Overige woningen volgen in januari.

- Ruusbroeclaan: 54 appartementen in hoogbouw.

Realisatie: (SB) De hoogbouw wordt in 2008 opgeleverd. Dit was bij de start bouw (eind 2006) reeds bekend. Ook hier is de bouwer later gestart dan aanvankelijk aangegeven.

- Manege Dierdonk: Oplevering 70 woningen.
Realisatie: (SB) Door vertragingen bij de projectontwikkelaar (sanering en start bouw) is pas in augustus 2007 gestart met de bouw. Oplevering eind 2008.
 - Dag van de architectuur.
Realisatie: (SB) De dag van de architectuur is gehouden eind juni 2007. Ook deze keer had de (onafhankelijke) jury grote waardering voor de architectuur en de samenhang met de stedenbouwkundige opzet in de planontwikkeling.
- Afronding in het vierde kwartaal:
- Brandevoort, Veste blok 16: 27 woningen.
Realisatie: (SB) De 27 woningen zijn van de hoogbouw zijn in december opgeleverd. Laagbouw volgt in 2008.
 - Brandevoort, Stepekolk, fase F.
Realisatie: (SB) Alle woningen zijn opgeleverd in 2007 volgens planning.
 - 39 woningen opgeleverd en 100 vrije sectorkavels verkocht.
Realisatie: (SB) Alle woningen zijn opgeleverd in 2007 volgens planning.
 - Stiphout Kloosterwonen opgeleverd.
Realisatie: (SB) Bouwplan is conform planning in uitvoering en wordt naar verwachting voor einde 2008 opgeleverd.
 - 37 appartementen, 2 commerciële ruimten en parkeerkelder.
Realisatie: (SB) Bouwplan is conform planning in uitvoering en wordt naar verwachting voor einde 2008 opgeleverd.
 - Ruusbroeclaan: 15 appartementen in het broederklooster.
Realisatie: (SB) In het najaar van 2007 is gestart met de bouw. Oplevering vindt in 2008 plaats.
 - Houtse Akker: Start Kaveluitgifte.
Realisatie: (SB) Tegen de vrijstellingsbesluiten zijn vier beroepschriften bij de rechtbank ingediend. De rechtbank heeft 1 beroepschrift gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Besluit voor vrijstelling bestemmingsplan moet nader worden onderbouwd. Gevolg: start bouwrijp maken vindt later plaats. Door deze juridische procedure heeft kaveluitgifte niet in 2007 plaats kunnen vinden.
 - Groene loper: Start kaveluitgifte De Beek.
Realisatie: (SB) Bij de makelaars is de verkoop van de boskavels in de Groene Loper gestart. Voor het daadwerkelijk kunnen indienen van bouwplannen zal het herziene bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan in werking moeten zijn getreden. E.e.a. is afhankelijk van juridische procedures, maar dit zal op zijn vroegst in de eerste helft van 2008 gebeurd zijn.

4.9.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het eerste kwartaal:

- In het kader van Ruimte-voor-Ruimte is er met de provincie een overeenkomst m.b.t. bouw van woningen conform regels Streekplan.

Realisatie: (SB) De overeenkomst met de provincie en de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte is in januari officieel ondertekend.

Afronding in het tweede kwartaal:

- Geluidzonebewakingsmodel BZOB is geactualiseerd en de zone industrielawaai is geoptimaliseerd (planherziening).

Realisatie: (SB) Het geluidzonebewakingsmodel is in praktische zin reeds geactualiseerd. Voor de optimalisatie van de geluidzone is een herziening van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zuidoost-Brabant" noodzakelijk. Het voorontwerp hiervan is nagenoeg gereed en zal in 2008 de procedure ingaan.

- Voor de gehele spoorzone is een visie op externe veiligheid vastgesteld.

Realisatie: (SB) Medio 2007 is door uw raad de beleidsvisie externe veiligheid vastgesteld. Specifiek voor de spoorzone is een nader onderzoek verricht naar de consequenties van spoorvervoer voor de ruimtelijke ontwikkelingen. Dit rapport en de daaruit voortvloeiende gevolgen en opstelling ten opzichte van de wettelijke verantwoordingsplicht zullen in 2008 door ons expliciet worden gemaakt.

- Herziening/aanpassing prestatieafspraken woningcorporaties.

Realisatie: (SB) In 2008 wordt gestart met de discussie over de actualisering van de prestatie afspraken. De afgelopen maanden is er de nodige onzekerheid ontstaan over de investeringsmogelijkheden van de woningcorporaties door de landelijke discussie over de bijdrage aan de 40 wijken en de invoering van vennootschapsbelasting voor woningcorporaties.

Voor 1 juli 2008 dient de actualisatie van de prestatieafspraken te zijn afgerond.

- Vaststelling Woonvisie 2007 – 2015.

Realisatie: (SB) De Woonvisie is op 2 oktober 2007 door uw raad vastgesteld. In 2008 zal de Woonvisie uitgewerkt worden. Niet alleen door middel van het actualiseren van de prestatieafspraken met de woningcorporaties maar ook door actualisatie van het DUBO beleid, de uitvoering van de Opplusregeling, project Wonen boven winkels, energiebesparing woningcorporaties, bevorderen particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen, stimulering starterswoningen, huisvesting seizoenarbeiders en actualisering notitie kernvoorraad.

- Actualisatie nota Welstand.

Realisatie: (SB) In een presentatie over de werking van welstand in de commissie RF is aan uw raad aangegeven dat de welstandsnota geactualiseerd zou worden. Uw raadscommissie is ook over de uitgangspunten van de actualisatie middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De actualisatie is ook gestart en zal in 2008 worden afgerond.

Afronding in het derde kwartaal:

- De Milieueffectenrapportage oostelijk deel stedelijke regio (MEROS) is gereed.

Realisatie: (SB) Volgens de geactualiseerde planning zal de MER in het 2^e kwartaal van 2008 opgeleverd worden. De vertraging is het gevolg van de complexiteit van het regionale proces dat doorlopen wordt en het tempo waarin de provincie als bevoegd gezag haar procedurestappen doorloopt.

- Ruimtelijke vertaling Brainport is vastgesteld.

Realisatie: (SB) De ruimtelijke vertaling (regionale visie) genaamd "het geniale landschap" is medio 2007 vastgesteld.

- Gebiedsvisie Medevoort is vastgesteld.
Realisatie: (SB) De concept visie is voor informele toetsing voorgelegd aan de provincie. Deze heeft te kennen gegeven dat ze niet met de gehele visie in kan stemmen. Dit is wel randvoorwaardelijk voor de gemeente Helmond. Er is een lobby gestart om de provincie te overreden. In 2008 moet duidelijk worden of en onder welke condities de provincie bereid is medewerking te verlenen
- Bestemmingsplan Rijpelberg is in werking.
Realisatie: (SB) Het ontwerp bestemmingsplan Rijpelberg is door uw raad in december vastgesteld. De inwerkingtreding volgt in 2008. Het wettelijk vooroverleg met m.n. provincie heeft aanzienlijk meer tijd gekost dan gepland.
- Bestemmingsplan Brouwhuis is in werking.
Realisatie: (SB) Het ontwerp bestemmingsplan is gereed, ter inzage gelegd en zal in de loop van 2008 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Het wettelijk vooroverleg heeft langer geduurd dan verwacht.
- Bestemmingsplan Hoogeind is in werking.
Realisatie: (SB) Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft vertraging opgelopen. Er is gekozen voor een uitgebreide voorbereidingsprocedure in samenwerking met de Hoogeindse Ondernemerskring. De informatiebijeenkomst vindt in 2008 plaats. Het wettelijk overleg is in november gestart. Na bundeling van de resultaten uit vooroverleg en inspraak en bijstelling van het ontwerpplan zal de officiële procedure worden gestart en in 2008 kunnen worden vastgesteld.
- Integrale herziening bestemmingsplan Buitengebied is gestart.
Realisatie: (SB) Plan loopt conform planning.
- Er is een plan gereed voor de realisatie van de recreatieve poort Stiphout.
Realisatie: (SB) Door onvoorziene werkzaamheden, die gedurende het eerste semester van 2007 een fors tijdsbeslag hebben geleverd is het project vertraagd. Het opleveren van het resultaat in 2007 bleek niet haalbaar. Voorzien wordt dat het project medio 2008 opgeleverd wordt.
- Integratie omgevingsvergunning.
Realisatie: (SB) Eind 2006 is het project "Invoering Wabo/omgevingsvergunning" gestart in de gemeente Helmond. De 2^e Kamer heeft inmiddels het wetsvoorstel van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) aangenomen. De invoeringsdatum is uitgesteld en voorlopig gepland op 1 januari 2009. De omgevingsvergunning gaat uit van één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu. Hierbij gaat het om één aanvraag bij één loket met één beslissing na één procedure met één beroepsgang en één toezichthouder. Het overgrote deel van deze omgevingsvergunningen komen onder de bevoegdheid van de gemeente te vallen. Enkele vergunningen vallen onder de bevoegdheid van de provincie en incidenteel het Rijk. In de komende periode wordt de implementatie van de omgevingsvergunning verder uitgewerkt. Er is een beslisdocument opgesteld over de consequenties die de Wabo heeft voor de organisatie, de werkwijze, de processen, het digitaal loket, etc. Uitgangspunt hierbij is wel dat zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij de huidige organisatieopzet en werkprocessen. Afhankelijk van de besluitvorming over het beslisdocument kan de gecoördineerde "omgevingsvergunning Helmond" (vooruitlopend op de invoeringsdatum van de wet, dus zonder wettelijke basis) in de loop van 2008 geïmplementeerd worden. Met de "omgevingsvergunning Helmond" wordt dan gestart bij wijze van proefdraaien.

- Omgevingsvergunning.

Realisatie: (SB) De omgevingsvergunning ligt nu ter besluitvorming bij de Tweede Kamer.

Uitgangspunt is dat de omgevingsvergunning per 1 januari 2009 wordt ingevoerd, mits de (landelijke) ICT-voorzieningen gereed zijn per 1 juli 2008.

De interne voorbereiding is zodanig gevorderd dat aan ons een beslispuuntendocument is voorgelegd over de uitgangspunten van de implementatie en een plan van aanpak hierover. Zeker op het gebied van ICT zijn er nog forse investeringen te verwachten. Uitgangspunt is dat die uit de bouwleges gedekt kunnen/moeten worden.

In 2008 zullen in overleg met het bedrijfsleven diverse pilots gedraaid worden. In het eerste kwartaal zal er ook een presentatie over de omgevingsvergunning in uw commissie RF worden verzorgd.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Bestemmingsplan Omgeving Leonarduskerk is in werking.

Realisatie: (SB) Het ontwerp bestemmingsplan heeft vertraging opgelopen als gevolg van tijdelijke onderbezetting. Echter inmiddels is het voorontwerp gereed en wordt gewacht op de reacties in het kader van het wettelijke overleg. Daarna wordt de officiële procedure gestart.

- Bestemmingsplan Helmond-West is vastgesteld.

Realisatie: (SB) Het bestemmingsplan zal pas na de vaststelling van de wijkvisie Helmond-West (2^e kwartaal 2008) in procedure kunnen worden gebracht.

- Bestemmingsplan Stiphout is vastgesteld.

Realisatie: (SB) Er is voor gekozen om een tussenstap in te bouwen teneinde te komen tot een afgeronde gebiedsvisie voor Stiphout. In de vergadering van uw commissie RF van december heeft er een gedachtewisseling plaatsgevonden over de koers voor Stiphout aan de hand van een door ons voorgelegde discussienotitie. Voor de daarin behandelde thema's is een richting naar voren gekomen die voldoende houvast biedt om te komen tot een beleidsnota medio 2008. Ook de projectgroep dagelijks beheer van Stiphout onderschrijft de gekozen richting.

- Als uitwerking ASP is een uitwerkingvisie voor Stiphout vastgesteld.

Realisatie: (SB) Het bestemmingsplan zal pas na de vaststelling van de gebiedsvisie Stiphout (planning is 2^e kwartaal 2008) in procedure kunnen worden gebracht.

4.9.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Er is een nota Bouwbeleid vastgesteld

Realisatie: (SB) Het beleidsplan bouwvergunningen is afgerond. Met een externe adviseur zal nu naar de waarde van de normeringen van de landelijke toets- en toezichtsprotocollen gekeken worden om zo de gewenste kwaliteit van de vergunningverlening en het toezicht af te zetten tegen de noodzakelijke formatie-omvang.

- Het beëindigen van illegale onzelfstandige woonruimte in ca 40 woningen en het verlenen van ca 30 vergunningen voor kamerbewoning.

Realisatie: (SB) Dit project is een continue proces, dat verdeeld is in een projectmatige aanpak van het HIT-team en de meer programmatische aanpak van de kamerbewoning. In totaal zijn buiten het HIT-team ca442 panden onderzocht. Daarvan zijn nog 213 panden in behandeling c.q. in onderzoek. Voor 11 panden zijn vergunningen afgegeven, waarbij opgemerkt wordt dat voor de

panden die in gebruik zijn door maatschappelijke instellingen in het kader van de deregulering een "parapluvergunning" wordt afgegeven. De overige woningen zijn in overeenstemming gebracht c.q. verklaard met de regels en derhalve is er geen kamervergunning noodzakelijk.

- Realiseren van extra standplaatsen op 3 woonwagenlocaties (IVP)
Realisatie: (SB) Inmiddels zijn een 2-tal standplaatsen gerealiseerd (Bakelsedijk en Beemdweg). Voorgesteld wordt het restant bedrag van € 358.000 door te schuiven naar 2008. De reden hiervoor is dat de juridische en daarmee feitelijke overdracht van de huidige 6 woonwagenlocaties aan de woningbouwcoöperaties nog niet volledig is afgerond.

4.9.3 Wat zijn de kosten?

4.9.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	76.369.785	138.182.948	139.862.306	49.834.501
Baten	77.946.945-	134.453.777-	136.323.307-	54.132.973-
Saldo	1.577.160-	3.729.171	3.538.999	4.298.473-

4.9.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2007 programma 9					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
870.10	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	100.000		100.000	2008
870.10	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	150.437		150.437	2008
870.10	Woonwagenlocaties uitbreiden met 3 extra standplaatsen en wegvallende dekking (minder huur)	308.000	200.000	108.000	2008
	Totaal	558.437	200.000	358.437	

Toelichting:

Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein:
(SB) De feitelijke overdracht van de woonwagenlocaties is gereed. Op dit moment wordt de exploitatie immers door de corporaties uitgevoerd. De juridische levering van de locaties heeft echter nog niet plaatsgevonden. De reden hiervoor is dat eerst een exploitatiestichting moest worden opgericht. Tevens moesten de statuten van die stichting door de belastinginspecteur worden goedgekeurd om overdrachtsbelasting te voorkomen. Dat alles is inmiddels gebeurd. De gemeente dringt daarom op dit moment bij de corporaties aan op nakoming van de koopovereenkomst en dus het doorgang laten vinden van de juridische levering van de locaties.

4.10 Programma 10: Stedelijke vernieuwing

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

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

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.10.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

- 10.1 Er zijn geen wijken met hoge concentraties van sociaal-economische achterstandsgroepen.
- 10.2 De wijken hebben een goed woonklimaat.

4.10.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

- 10.1 Indicator nog te bepalen.
- 10.2 Percentage wijken met een rapportcijfer van minimaal 7 voor de woonomgeving.

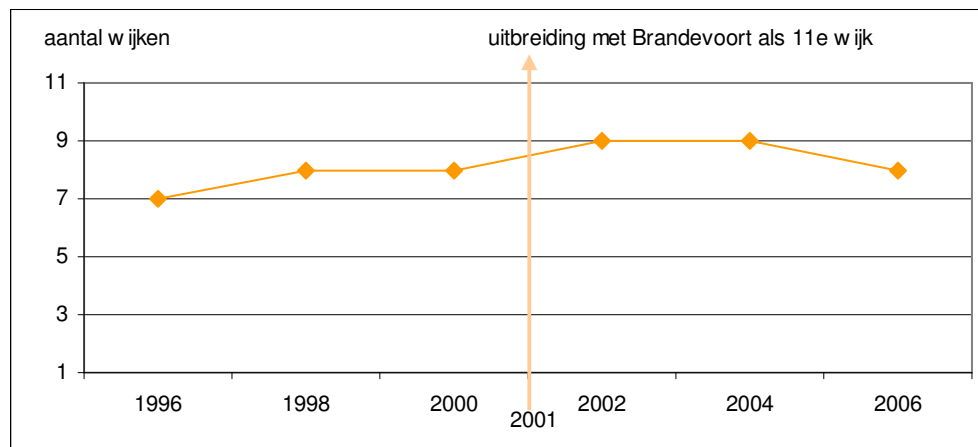
Indicator 10.1 concentratie van sociaal-economische achterstanden

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

1.	Binnenstad	Scoort minst positief of 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 Warande.	Scoort meest positief of indicator sociaaleconomische achterstand

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

Definitie: aantal wijken met een rapportcijfer van minimaal 7 voor de woonomgeving



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

4.10.2 Wat doen wij: Op leveren resultaten in 2007

4.10.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

- Afspraken MOP (t/m 2009). 174 ha. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte in binnenstedelijk gebied, (zie ook programma 9).

Resultaat 2007: Diverse deelplannen Woonrijp/ heringericht

Realisatie: De doelstellingen voor 2007 zijn bereikt.

Volgens planning zijn diverse woongebieden woonrijp gemaakt, Brandevoort, Suytkade enz. In de Binnenstad-Oost en Helmond-West zijn door de inbreidingen en in Helmond-Oost en -Noord door de herinrichtingen en rioolreconstructies kwaliteitsverbeteringen in de openbare ruimte gerealiseerd.

4.10.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het tweede kwartaal:

- Tiendplein: Op de locatie Tiendplein worden 26 appartementen opgeleverd.
Realisatie: (SB) Deze 26 appartementen zijn in 2007 opgeleverd.
- De brug over het kanaal is opgeleverd.
Realisatie: (SB) Ontwerp en engineering van de brug zijn gereed en de aanbesteding heeft plaatsgevonden. In mei j.l. is gestart met de realisering. Er is door de ontwikkelaar heel lang gerekend en aangepast om de brug binnen het budget te kunnen bouwen. Oplevering vindt plaats in mei 2008.

Afronding in het derde kwartaal:

- Zonnekwartier: Er worden 57 woningen opgeleverd.
Realisatie: (SB) De woningen zijn in 2007 opgeleverd.

- Henri Dunanttunnel, Herstellen verharding.
Realisatie: (SB) In combinatie met de werkzaamheden aan het gehele centrale deel van de Traverse zijn de onderhoudswerken aan de Henri Dunanttunnel zonder vertraging, binnen de gestelde budgetten, rekening houdende met een optimale bereikbaarheid van het centrum en industrieterrein naar tevredenheid uitgevoerd.

- Oostende: 40 koopappartementen met bergingskelder en parkeerplaatsen op maaiveld.
Realisatie: (SB) Bouwplan is begin 2007 opgeleverd.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Vossenbergh: Er worden 15 appartementen en 21 woningen opgeleverd.
Realisatie: (SB) De appartementen en woningen in bouwplan Raab Karcher, waarvan deze 15 en 21 deel van uit maken, zijn in december 2007 opgeleverd.
- Pistoriusstraat: 9 woningen worden opgeleverd.
Realisatie: (SB) De planontwikkeling heeft vertraging opgelopen. Oorzaak ligt in een noodzakelijke planbijstelling als gevolg van te hoge bouwkosten in relatie tot een haalbare marktprijs.
- Heistraat 21/25: 15 appartementen worden opgeleverd en een bedrijvencentrum met 10 appartementen.
Realisatie: (SB) De bouwstart van het bedrijvencentrum (incl. de locatie Van Mierlo-interieurs) is voorzien begin 2008. Het project Heistraat 21c/25 gaat niet in de huidige vorm door. Deze locatie zal worden herontwikkeld.
- Leonarduskerk: Het gezondheidscentrum wordt opgeleverd.
Realisatie: (SB) Het gezondheidscentrum is vanaf oktober 2007 operationeel. Het voorterrein bij de Leonarduskerk is heringericht. Het AH parkeerterrein wordt in 2008 heringericht.
- Molenstraat 188-200: Oplevering 6 huurappartementen en commerciële ruimte.
Realisatie: (SB) De aannemer heeft vertraging opgelopen bij het bodemonderzoek. De bouwvergunning is verleend. Start bouw december 2007.
- Molenstraat 217-221: Oplevering 11 huurappartementen en commerciële ruimte.
Realisatie: (SB) Start bouw heeft twee maanden vertraging opgelopen. In maart 2007 is nu gestart met de bouw. Oplevering is in 2008.
- De Groene Campus is opgeleverd.
Realisatie: (SB) Het ontwerp van de Groene Campus is gereed en de grondtransactie heeft plaatsgevonden in april 2007. Met de bouw is gestart in mei 2007. Ingebruikname wordt voorzien in augustus 2008.
- In de blokken E en F van Suytkade worden in het totaal 42 woningen opgeleverd.
Realisatie: (SB) Dit projectonderdeel is opgeleverd.
- Activiteiten, voorzieningen en opvang in de Fonkel zijn gebundeld tot dagarrangementen.
Realisatie: (SB) Diverse pilots op het gebied van dagarrangementen worden door de partners in de Fonkel uitgevoerd volgens planning en conform de voorwaarden van de toegekende subsidie van het ministerie van OCW. Het totale project loopt nog door tot augustus 2008.

4.10.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het tweede kwartaal:

- Er is een afrondingovereenkomst voor de invulling van 20.000 m² leisure op Suytkade.
Realisatie: (SB) In Suytkade is een samenhangend leisure-concept gepland van in totaal 24.000 m² bvo. Hierin zijn onder meer opgenomen sportvoorzieningen(vervanging van de City sporthal, fitness), een sauna en wellnesscentrum, hotel, vergader- en congresruimten, een bowlingcentrum en parkeervoorzieningen. De financiële uitgangspunten en de opzet van dit totale concept zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het ontwerpproces is gestart. De start bouw wordt voorzien eind 2008/ begin 2009.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Masterplan spoorzone is afgerond.
Realisatie: (SB) In 2006 werd de aanvraag voor subsidie in het kader van de regeling "spoorse doorsnijdingen" bij het ministerie van V&W ingediend en zijn tegelijkertijd aanvragen voor co-financiering ingediend bij SRE en Provincie. In afwachting van de resultaten van het lobbytraject zijn de voorbereidingen voor het Masterplan Spoorzone in 2007 opgeschort. De inzet in 2007 is daardoor volgens verwachting zeer beperkt gebleven en hebben zich geconcentreerd op de lobbywerkzaamheden. Eind 2007 is het beeld inmiddels een stuk duidelijker geworden: alle subsidieaanvragen zijn gehonoreerd zodat geen belemmering aanwezig is om in samenwerking met Prorail de uitwerking van het project spoorknoop Helmond centraal (welke de infrastructurele voorzieningen omvat) ter hand te nemen. Ook de start van de planvorming voor de spoorzone zal daar op inspelen.
- Visie wijkgericht werken.
Realisatie: (SB) Na de zomervakantie heeft de projectgroep een conceptversie van de nota wijkgericht werken besproken. Aangegeven is dat m.b.t. de integrale wijkaanpak die voorgestaan wordt de afstemming te zoeken met de projectgroep leefbaarheid. Daarbij wordt niet gezocht naar structuuraanpassingen, maar gedacht aan verbetering van vormen van samenwerking. In 2008 zullen hiertoe in de nota wijkgericht werken nadere voorstellen worden gedaan.
- Sociaal maatschappelijk programma Binnenstad jaar 2007 is afgerond.
Realisatie: (SB) De (deel)projecten op het gebied van bewonersondersteuning en beheer woonomgeving zijn in 2007 conform planning verlopen.

4.10.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Er is een wijkvisie gereed voor Helmond-West.
Realisatie: (SB) Wijkvisie is op hoofdlijnen gereed. Nu volgt terugkoppeling met de wijk. In 2008 wordt de wijkvisie aangepast en zal het besluitvormingstraject opgestart worden.
- De bouw van woningen in plan Haegesteijn is gestart
Realisatie: (SB) De procedures zijn reeds sinds de zomervakantie gereed. Verwacht wordt dat WoCom in 2008 gaat starten met bouwen.
- Gevelverbetering Heistraat.
Realisatie: (MO) Dit betreft een meerjarig project, eindigend in 2009. De uitvoering is gestart in januari 2007. De doelstelling is dat er tot en met 2008 13 gevels verbeterd worden. In 2007 is één pand verbeterd; één pand was in uitvoering en vijf panden waren in voorbereiding.

4.10.3 Wat zijn de kosten?

4.10.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	2.959.842	2.792.432	2.797.432	4.450.318
Baten	512.925-	257.444-	257.444-	494.954-
Saldo	2.446.918	2.534.988	2.539.988	3.955.364

4.10.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2007 programma 10					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
230.20	Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top	960.112		960.112	2008
815.10	Planontw. en communicatie Binnenstad-Oost	329.000	103.721	225.279	
815.10	Overige grondexploitatie Heistraat	195.132		195.132	2008
815.10	Heistraat-Pistoriusstraat	389.340		389.340	2008
815.10	Economische stimulering Beelstr.241-2005	10.000		10.000	2008
815.10	Gevelverbetering/bedrijfsstimulering Heistraat (IPSV) BW243-2005 en BW 201-2006	200.000	51.149	148.851	
815.10	Econ. stimuleringsgebied (pleinvorming) Heistraat	1.592.000		1.592.000	2008
815.10	Herhuisvesting Helmond Actief (IPSV) BW 201-2006	5.292	5.292		
815.10	Verwerving t.b.v. diverse deelplannen Heistraat (IPSV)	200.000		200.000	2008
815.10	Herstructurering Binnenstad-Oost 1e en 2e fase	2.418.104	361.200	2.056.904	2008
815.10	Herstructurering Binnenstad-Oost 3e fase	250.000	840.420	-590.420	2008
815.10	Verplaatsing Vrijtijdscentrum(IPSV) BW 9-2006	610.000	444.321	165.679	
815.10	Overige verwervingen en saneringen B. Oost	500.000		500.000	2008
815.10	Strategische verwervingen binnenstad-oost	150.000		150.000	2008
815.10	Uitvoering plan van aanpak Helmond-West	300.000		300.000	2008
815.10	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	-2.061.035	-902.962	-1.158.073	
880.10	Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost	77.700		77.700	2008
880.10	Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost (Leonarduskerk)	23.568		23.568	2008
	Totaal	6.149.213	903.141	5.246.072	

Toelichting:

Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top:

Kredietaanvraag in 2008, uitvoering 2008/2009 doordat er een vertraging is in de planontwikkeling.

Heistraat - Pistoriusstraat

Vertraging bij verwerving, bouwplan in 2008.

Economische Stimulering Beelstraat BW 241-2005

Vertraging bij verwerving.

Overige grondexploitatie Heistraat

Vertraging bij verwerving.

Economisch stimuleringsgebied Heistraat

Betreft opbouw reserve t.b.v. uitvoering winkel- en woonplein Heistraat in 2008 en 2009.

Herinrichting openbare ruimte Heistraat (IPSV)

Start fase 1 in augustus 2008.

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

Vertraging bij verwerving.

Herstructurering BO 2^e fase

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

Herstructurering BO 3^e fase

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

Overige verwervingen en saneringen

Kredietaanvraag in 2008.

Strategische verwervingen binnenstad

Kredietaanvraag in 2008.

Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost:

Kredietaanvraag in 2008, uitvoering 2008/2009 doordat er een vertraging is in de planontwikkeling.

Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost (Leonarduskerk):

Kredietaanvraag in 2008, uitvoering 2008/2009 doordat er een vertraging is in de planontwikkeling.

4.11 Programma 11: Mobiliteitsbeleid

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

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

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.11.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

- 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.

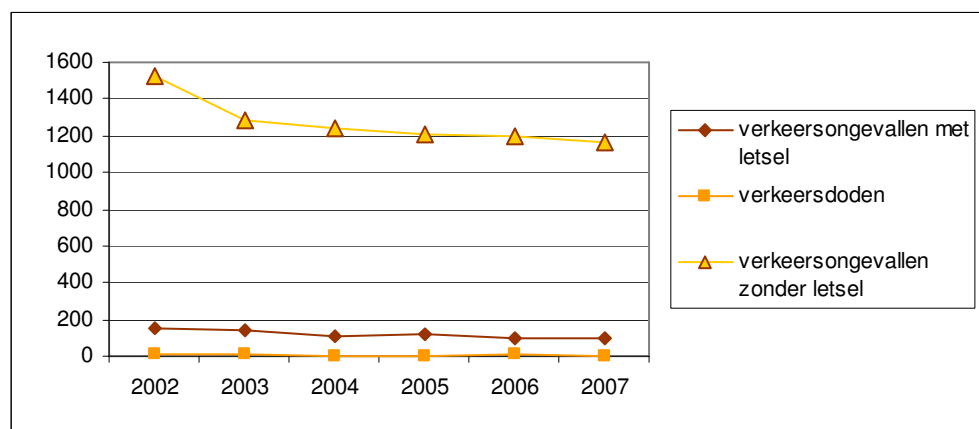
4.11.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

- 11.1 Gemiddelde reistijden voor het autoverkeer op de belangrijkste verkeersassen.
- 11.1 Aantal verkeersslachtoffers.
- 11.2 Waardering parkeermogelijkheden in eigen wijk.
- 11.3 Waardering parkeren auto en fiets in het centrum.

Indicator 11.1 De verkeersverbindingen in Helmond zijn veilig en betrouwbaar

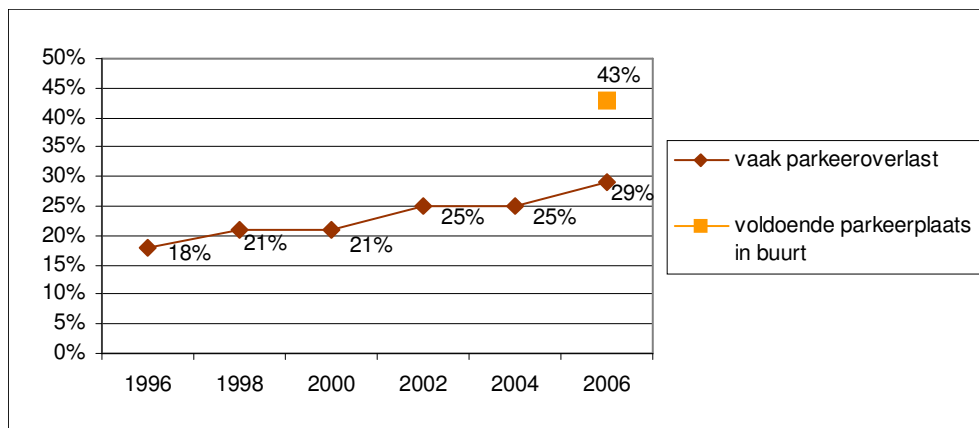
Definitie: aantal verkeersongevallen met en zonder slachtoffer



Bron: Gids VOR

Indicator 11.2 er zijn goede parkeermogelijkheden in de eigen wijk

Definitie: aandeel mensen dat vindt dat(zeer) tevreden is met het aantal parkplaatsen in de buurt en het aandeel; mensen dat vindt dat parkeeroverlast in de buurt vaak voorkomt.



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Indicator 11.3 Bezoekers van het Centrum kunnen hun auto en fiets goed parkeren.

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

	2006	2007
Parkeermogelijkheden fiets en auto in centrum Helmond	6,6	6,5

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

4.11.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.11.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

N.v.t.

4.11.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het derde kwartaal:

- Stedelijk Verkeersmanagement – Benutten: Afronding Netwerkregeling Noordelijke Rondweg.
Realisatie: (SB) In 2007 stond de bereikbaarheid van Helmond door de grootschalige werkzaamheden aan de Traverse onder grote druk. Om de overlast in 2007 enigszins te beperken zijn diverse projecten doorgeschoven naar 2008. De realisatie van de netwerkregeling Noordelijke Rondweg is daarom doorgeschoven naar de 1^e helft 2008 om zo aan te sluiten bij het wegonderhoudsprogramma (POW 2008). Wel is de voorbereidende verkeerskundige studie uitgevoerd en heeft de feitelijke vervanging van enkele verkeerslichten al plaatsgevonden.

Afronding in het vierde kwartaal:

- 4 Verkeersregelininstallaties vervangen met upgrading ten behoeve van verkeersmanagement in kader van Hoofdwegenstructuur.
Realisatie: (SB) In 2007 zijn zowel de reguliere vervangingen van de verkeersregelininstallaties, als een deel van de extra vervangingen uitgevoerd. Deze werken zijn in combinatie met hoofdinfrastructuurle werken uitgevoerd, zoals de Traverse en Henri Dunanttunnel. Daarnaast is aangesloten bij de rioolreconstructie in de Paulus Potterlaan. De vervangingen en uitbreidingen

"Utopia spot" gepland aan de rondweg van Uiverlaan tot Wethouder van Wellaan/ Azalealaan worden in 2008 gecombineerd met de daar geplande asfaltherstelwerkzaamheden. De uitbreidingen aan de Kanaaldijk ZW vinden eveneens gecombineerd met asfaltherstel en realisatie van Suytkadebrug plaats.

- Stedelijk Verkeersmanagement – Benutten: Afronding Netwerkregeling Kanaaldijk ZW.
Realisatie: (SB) In 2007 stond de bereikbaarheid van Helmond door de grootschalige werkzaamheden aan de Traverse onder grote druk. Om de overlast in 2007 enigszins te beperken is onder andere de realisatie van dit project doorgeschoven naar 2008 om zo aan te sluiten bij het wegonderhoudsprogramma (POW 2008). Wel is de voorbereidende verkeerskundige studie uitgevoerd, is opdracht verleend voor uitvoering van de werken en heeft de feitelijke vervanging van enkele verkeerslichten al plaatsgevonden.
- Stedelijk Verkeersmanagement – Bouwen: Aanpassing kruispunt Vossenbeemd – Kanaaldijk ZW gerealiseerd.
Realisatie: (SB) In 2007 stond de bereikbaarheid van Helmond door de grootschalige werkzaamheden aan de Traverse onder grote druk. Om de overlast in 2007 enigszins te beperken zijn diverse andere projecten doorgeschoven naar 2008. Ook de aanpassing van dit kruispunt is in aansluiting op het POW daarom doorgeschoven naar 2008.
- Diverse maatregelen voor verbetering van de fietsinfrastructuur zijn gerealiseerd (fietspaden en stallingsvoorzieningen) op basis van het Fietsbeleidsplan 2004 en Actieplan 2007.
Realisatie: (SB) In 2007 is op basis van het Fietsbeleidsplan en het jaarlijks actieplan een aantal belangrijke stappen gezet om het fietsklimaat in Helmond verder te verbeteren. In het fietsnetwerk zijn het fietspad Heeklaan en een deel langs de Kasteel Traverse opgewaardeerd tot tweerichtingsfietspaden. Bij het NS-station Helmond is de stallingscapaciteit uitgebreid, en bij NS-station Brandevoort is de OV-fiets geïntroduceerd. De actie "Fietsen naar je Werk" heeft veel positieve reacties opgeleverd en zal in 2008 worden voortgezet. In samenwerking met (en met financiële ondersteuning van) de gemeente Helmond is door de Fietzersbond de Fietsbalans uitgevoerd.
- Voor het openbaar vervoer worden in overleg met de vervoerder doorstromingsbevorderende maatregelen gerealiseerd.
Realisatie: (SB) In overleg met de vervoerder zijn op diverse strategische locaties in Helmond aanpassingen aan de verkeerslichten gedaan, zodat op de kruispunten prioriteit gegeven kan worden aan het busverkeer. De verlenging van de vrije busbaan op de Deurneseweg/ Kasteeltraverse heeft met name tijdens de spits een positieve invloed op de reistijd van de busreizigers.
- Op basis van een in SRE-verband uitgevoerd prioriteringsplan worden bij een aantal OV-haltes aanpassingen gedaan voor verbetering van de toegankelijkheid.
Realisatie: (SB) In 2007 zijn de eerste haltes (Wesselmanlaan, Paulus Potterlaan) toegankelijk gemaakt volgens de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld en de ontwerpen gemaakt voor aanpassingen op andere locaties in het 1^e kwartaal 2008. Op basis van een meerjarenprogramma zal in Helmond tot en met 2010 ca 80 van de haltes toegankelijk worden gemaakt. Helmond heeft hiervoor succesvol aanspraak gemaakt op een 50% subsidieverlening vanuit het SRE.

4.11.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het tweede kwartaal:

- Stedelijk Verkeersmanagement – Monitoring: Monitoringsplan gereed (i.s.m. SRE).
Realisatie: (SB) Zowel op provinciaal (BrabantStad) als op regionaal (SRE) niveau is aangegeven aan te willen sluiten bij landelijke ontwikkelingen in het kader van National Data Warehouse (NDW). NDW zorgt op termijn voor een uniform en landelijk dekkend systeem van gegevens die noodzakelijk zijn voor monitoring van het verkeer. Samen met de andere BrabantStadpartners zal Helmond nu via het project DVM BrabantStad deelnemen aan de NDW. Op deze wijze kan Helmond ook maximaal profiteren van cofinanciering vanuit BrabantStad en SRE. Voor de monitoring zal in Helmond zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van gegevens die vanuit de verkeerslichten kunnen worden gegenereerd (intensiteiten, trajectsnelheden).
- Definitief Ontwerp 2^o ontsluiting Brandevoort gereed.
Realisatie: (SB) Door Helmond is een eerste schetsontwerp opgeleverd. Het definitief ontwerp zal door vertraging in het bestemmingsplan Gulbergen pas in 2008 kunnen worden gemaakt.

Afronding in het derde kwartaal:

- Stedelijk Verkeersmanagement – Mobiliteitsbeleid: VRI-beleidsplan gereed.
Realisatie: (SB) Als uitwerking van Helmond Mobiel 2015 zal in de eerste helft 2008 een VRI-beleidsplan worden afgerond. Hiervoor is gekozen vanwege prioritering van een aantal andere werkzaamheden binnen het team Verkeer & Vervoer.
- Stedelijk Verkeersmanagement – Bouwen: Definitief Ontwerp Ronde Brandevoortsedreef – Geldropseweg gereed.
Realisatie: (SB) Het ontwerp van de ronde Brandevoortsedreef-Geldropseweg is sterk afhankelijk van de plannen en ontwikkelingen in de gemeente Geldrop-Mierlo t.a.v. Luchen. In overleg met Geldrop-Mierlo is het ontwerp doorgeschoven. Een definitief ontwerp zal nu niet eerder dan 2008/2009 mogelijk zijn, aangezien dan pas meer duidelijkheid bestaat over Luchen en de bijbehorende verkeersstructuur.

4.11.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- In overleg met de provincie is de bovenregionale visie N279 verder uitgewerkt en zijn de consequenties op hoofdlijnen voor Helmond inzichtelijk gemaakt.
Realisatie: (SB) In het kader van het project Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad zijn diverse afzonderlijke regionale bereikbaarheidsprojecten samengebracht. Het gaat hier om de verbreding/aanpassing van de A2 bij Eindhoven, A67 Eindhoven-Venlo, N69 Eindhoven-Valkenswaard, Middengebied Eindhoven-Helmond (BOSE) en de N279 Den Bosch-A67. In april 2007 is in de regio een bestuurlijk akkoord gesloten over de oplossingsrichtingen op hoofdlijnen en bijbehorende globale maatregelenpakketten. In juni 2007 is dit met de minister van V&W besproken en heeft hij verzocht dit bestuurlijk akkoord verder uit te werken. Door de provincie en SRE is dit bestuurlijk akkoord inmiddels uitgewerkt in een Plan van Aanpak MIRT en een strategienota, die inmiddels in de Regioraad van het SRE is vastgesteld. Vanuit het project Zuidoostvleugel BrabantStad zullen nu voor de N279 in 2008 oplossingsrichtingen worden uitgewerkt.
- Voorbereidingen voor een planstudie worden getroffen voor een verbeterde aansluiting van de N612 op de Rochadeweg.
Realisatie: (SB) De voorgestelde planstudie is inmiddels in het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport opgenomen. De provincie zal nu verder als projectleider fungeren en de

planstudie uitvoeren. De studie stond opgenomen in het programmajaar 2007, maar door de provincie is hier in 2007 geen uitvoering aan gegeven. Inmiddels heeft de provincie aangegeven het betreffende wegdeel van de N612 over te willen dragen aan de gemeente Someren. Helmond zal hierover in overleg treden met de provincie.

- Het Helmonds Verkeers- en Vervoersplan is vastgesteld door uw raad
Realisatie: (SB) Op 6 november 2007 heeft uw raad de beleidsnota Helmond Mobiel 2015 vastgesteld. Deze nota vormt daarmee het uitgangspunt voor het toekomstige beleid op het gebied van verkeer en vervoer. In een amendement heeft uw raad aangegeven extra inspanningen van ons te vragen om het aandeel fietsgebruik in de vervoerswijzekeuze in Helmond de komende jaren te verhogen.

4.11.3 Wat zijn de kosten?

4.11.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	147.304	102.788	114.788	144.925
Baten	-	-	-	-
Saldo	147.304	102.788	114.788	144.925

4.11.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2007 programma 11					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
210.05	Herstellen verharding Henri Dunanttunnel	1.331.100	1.331.100		
210.05	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	693.000	189.000	504.000	2008
210.05	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	63.000	63.000		
210.05	Mobiliteitsfonds	p.m.			
210.05	Mobiliteitsfonds	1.733.500		1.733.500	
210.10	Aanpak station en omgeving+passerelle	784.404		784.404	2008
210.10	Kwaliteitsimpuls omgeving station	41.200		41.200	2008
250.10	Vervolmaken fietspadennetwerk	100.000	100.000		
250.10	Vervolmaken fietspadennetwerk	100.000	100.000		
250.10	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	100.000	100.000		
250.10	Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer	50.000		50.000	2008
250.10	Parkeerproblemen woonwijken	50.000	50.000		
260.30	Vervanging verkeerslichten (extra)	100.000	100.000		
260.30	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	170.000	170.000		
	Totaal	5.316.204	2.203.100	3.113.104	

Toelichting:Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3^e fase studie:

(SB) In 2007 zijn met name de monitoringsonderdelen uit dit krediet uitgesteld. Gezien recente ontwikkelingen op nationaal (NDW), provinciaal (DVM BrabantStad) en SRE-niveau wordt getracht vanuit Helmond zoveel mogelijk hierbij aan te sluiten. Dit vergroot ook de mogelijkheden van co-financiering".

Aanpak station en omgeving+passerelle:

(SB) De financiering heeft vertraging opgelopen en is pas in de loop van 2007 rondgekomen.

Dientengevolge is de uitvoering van het project ook doorgeschoven en loopt zodoende door in 2008.

Kwaliteitsimpuls omgeving station:

(SB) De financiering heeft vertraging opgelopen en is pas in de loop van 2007 rondgekomen.

Dientengevolge is de uitvoering van het project ook doorgeschoven en loopt zodoende door in 2008.

Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer:

(SB) Voorbereidingen voor uitvoering zijn gereed. Krediet zal begin 2008 worden aangevraagd.

4.12 Programma 12: Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

Als algemeen uitgangspunt voor ons beleid geldt het ontwikkelen en uitvoeren van integraal meerjarenbeleid voor de instandhouding van de openbare ruimte vanuit de deelgebieden verkeer, vervoer, wegen, groenvoorziening en water. Het doel is aanleggen, beheren, onderhouden en reinigen van wegen, andere openbare verhardingen, straatmeubilair, straatverlichting, bossen, parken en waterwegen met bijbehorende kunstwerken.

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.12.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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).

4.12.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

12.1 % inwoners dat tamelijk tot zeer tevreden is over het onderhoud van de openbare ruimte (Groen, straten, trottoirs, paden, pleinen en waterpartijen) in de buurt.

12.1 Verloederingscore.

12.2 O&S komt met een voorstel hoe dit op te nemen in de inwonersenquête.

Indicator 12.1 aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van openbare ruimte (groen, straten, trottoirs, paden pleinen en waterpartijen) in de buurt

Definitie: Samengestelde score op basis van de tevredenheid met onderhoud van grijs, groen en blauw (1 is zeer ontevreden, 10 is zeer tevreden).

	2006	2007
Oordeel onderhoud grijs, groen en blauw	6,6	6,1

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Indicator 12.2 verloederingscore

Definitie: mate van verloedering per wijk o.b.v. rommel op straat, hondenpoep op straat, vernieling van telefooncellen, bushokjes, bekladding van muren en/of gebouwen (hoe hoger hoe slechter 1 minimale score 10 maximaal)

	1996	1998	2000	2002	2004	2006
Binnenstad	4,9	5,0	6,4	5,9	5,6	4,5
Helmond-Oost	4,7	4,2	5,4	5,3	4,9	4,5
Helmond-Noord	4,7	4,5	5,1	5,0	4,5	3,6
t Hout	4,4	3,8	4,6	4,6	3,9	2,9
Brouwhuis	4,5	4,4	5,1	4,9	4,8	3,9
Helmond-West	4,9	4,4	5,1	5,8	5,2	4,0
Warande	2,7	2,6	3,3	2,9	2,3	1,5
Stiphout	3,0	2,8	3,0	3,1	2,7	2,2
Rijpelberg	6,3	5,7	6,1	5,9	5,5	3,9
Dierdonk	2,1	1,9	2,1	1,9	1,9	1,4
Brandevoort				2,2	1,8	1,4
Totaal	4,5	4,2	5,0	4,8	4,3	3,3

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond (donker grijze score in bepaalde wijk in bepaald jaar is score minimaal 0,5 boven stedelijk gemiddelde (= slechter), licht grijze score in bepaalde wijk in bepaald jaar is minimaal 0,5 onder het stedelijk gemiddelde (= beter)

4.12.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.12.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

N.v.t.

4.12.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het derde kwartaal:

- Renovatie brug Geldropseweg.

Realisatie: (SB) Gemeente Geldrop-Mierlo heeft de werkzaamheden op haar grondgebied doorgeschoven naar 2008. In verband daarmee zijn ook onze werkzaamheden doorgeschoven.

Het werk wordt in de 2^e helft van 2008 uitgevoerd.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Het aantal meldingen over de fysieke buitenruimte is afgenomen met 10% t.o.v. 2006.

Realisatie: (SB) Het aantal meldingen over geheel 2007 is niet afgenomen. De oorzaken zijn vooral gelegen in de weersomstandigheden: storm in januari en zeer groeizaam weer de rest van het jaar waardoor er meer meldingen zijn binnengekomen over openbaar groen. Totaal zijn er meer dan 5000 meldingen binnengekomen, een stijging ten opzichte van 2007 met 10%. Van deze meldingen is 96% binnen twee dagen in behandeling genomen en binnen vier weken werkelijk afgehandeld.

4.12.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

N.v.t.

4.12.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Gemeentewerf opnieuw ingericht. Heftruck en 2 bedrijfswagens aangeschaft
Realisatie: (SB) De werf is heringericht en de heftruck en bedrijfswagen zijn aangeschaft. In de loop van 2008 wordt de oude werf ontmanteld.
- Het leemdepot in Varenschut is in 2005 op verantwoorde wijze afgewerkt
Realisatie: (SB) In 2007 is geen cat.1 grond aangevoerd naar dit project aangezien de vrijkomende cat.1 grond in grote landelijke projecten in de nabije omgeving buiten de gemeentegrens is afgezet. Dit is economisch de gunstigste oplossing voor de gemeente Helmond in 2007. Het project heeft een totale doorlooptijd van circa 10 jaar (2005-2015). Om het project te realiseren zijn we afhankelijk van aanbod en aanvoer van cat. 1 grond. De doorlooptijd van de uitvoering is gebaseerd op ervaringscijfers. Per jaar komt er gemiddeld ca 6.250 m³ cat. 1 grond vrij bij werken die in de gemeente Helmond worden uitgevoerd. De stand per 31 december 2007 is dat er conform het inrichtingsplan nog ca 33.500 m³ grond aangevoerd moet worden om het gebied definitief in te kunnen richten.
- Het opstellen van een waterloopbeheerplan
Realisatie: (SB) Het waterlopenbeheerplan is reeds enige tijd in concept gereed. Op basis hiervan is bij de Voorjaarsnota 2007 extra budget aangevraagd en toegekend voor het maaionderhoud aan waterlopen. In het Waterplan 2006-2010 is ook opgenomen om in 2008 een beheer- en inrichtingsplan voor waterlopen op te stellen, dat verder gaat dan de oorspronkelijke intentie van het waterlopenbeheerplan. Het is de vraag of het zinvol is deze twee planvormen naast elkaar te laten bestaan. Hierover moet nog een besluit genomen worden.
- Houten bruggen en 3 fontein en zijn vervangen
Realisatie: (SB) Met het vervangen van de brug Rijpelberg is dit project in 2007 volledig afgerond.
- In het centrum zijn 10 verouderde parkeerautomaten vervangen (IVP)
Realisatie: (SB) Deze parkeerautomaten zijn in april 2007 vervangen en operationeel.

4.12.3 Wat zijn de kosten?

4.12.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	14.853.450	15.641.058	16.207.162	17.088.883
Baten	5.660.046-	4.096.553-	4.131.403-	4.380.714-
Saldo	9.193.405	11.544.505	12.075.759	12.708.169

4.12.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2007 programma 12					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
210.05	Inrichtingsplan; realisering leemgeving	60.000		60.000	2008
210.05	Heftruck gemeentewerf	17.500		17.500	
	Totaal	77.500		77.500	

Toelichting:

Inrichtingsplan; realisering leemgeving:

(SB) In afwachting van de strategienota groen/blauw wordt dit bedrag doorgeschoven naar 2008.

Heftruck gemeentewerf:

Het betreft hier een restant post welke per abuis is doorgeschoven naar 2007. Het bedrag kan vervallen.

4.13 Programma 13: Groenvoorzieningen en natuurbescherming

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

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

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.13.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

13.1 Natuur van landschap hebben een rijke flora en fauna.

13.2 In Helmond is natuur en landschap binnen handbereik
(zie ook de effecten in programma 12).

4.13.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

13.1 Nog op te zetten natuurmonitor.

13.2 Waardering bereikbaarheid landschap en natuur.

Indicator 13.1 Natuur en landschap vormen een van de basiskwaliteiten van Helmond

Definitie: 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).

	2007
Groen is pluspunt van Helmond	5,6

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Indicator 13.2 In Helmond is natuur en landschap binnen handbereik

Definitie: gecombineerde score op basis mening van inwoners op de nabijheid van natuur en landschap (1 is zeer ontevreden, 10 is zeer tevreden).

	2007
Natuur en landschap binnen handbereik	6,8

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

4.13.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.13.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

- Afspraken MOP (t/m 2009). Nieuw groen in het kader van bouwplannen Suytkade en Binnenstad-Oost (1,5-2 ha).
Resultaat 2007: Volgens bouwfaseringsplan Binnenstad-Oost
Realisatie: Het is opgenomen in het stedenbouwkundige plan voor de derde fase van de herstructurering van de Binnenstad-Oost. Na afbouw van de aldaar gelegen woningen zal het park aangelegd worden. Afhankelijk van de voortgang en herprioritering in de fasering zal dit rond het jaar 2010 zijn.
Na realisering van het 1^e bouwplan is ca 1,2 ha aan openbaar gebied gerealiseerd, waaronder de Motte en het binnenterrein. Vanwege een vertraging in de fasering van de bouw zal ook de realisering van het openbaar gebied vertraging oplopen. Omstreeks 2013 zal het project zijn afgerond.
- Afspraken MOP (t/m 2009). 4,8 ha natuurontwikkeling compensatie Groene Loper.
Resultaat 2007: Uitvoeringsplan
Realisatie: Het uitvoeringsplan voor de natuurcompensatie ten gevolge van het plan de Groene Loper is gereed. In 2008 vindt de uitvoering plaats.
- Afspraken MOP (t/m 2009). Aandeel Helmond in regionaal groen: 4,5 ha.
Resultaat 2007: Bijdrage aan SRE gerealiseerd in 2006
Realisatie: De bijdrage is aan het SRE beschikbaar gesteld.

4.13.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het vierde kwartaal:

- Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers.
Realisatie: (SB) De laatste werkzaamheden zijn eind november in uitvoering genomen (locatie Kasteel-Noord). Na de jaarwisseling zullen de afrondende werkzaamheden (herstel werkterrein ed) worden uitgevoerd. Naar verwachting zal het werk (ook financieel) eind 1^e kwartaal 2008 worden afgesloten.
- Bomenplan Heeklaan.
Realisatie: (SB) De uiteindelijke definitieve plannen hebben, mede t.g.v. afstemming met andere disciplines en het aanvullend meenemen van aanliggende groenvoorzieningen, geleid tot omvangrijkere werkzaamheden met hogere totale kosten dan oorspronkelijk geraamd. Middels beschikbare aanvullende middelen in de reguliere Begroting kunnen de werkzaamheden toch doorgang vinden. De uitvoering is gestart in het 4^e kwartaal. Omdat er ook één jaar nazorg aan de aanleg werkzaamheden is gekoppeld kan het project eind 4^e kwartaal 2008 definitief worden afgesloten.
- Bomenplan Vinkenlaan.
Realisatie: (SB) De afdeling ROV is dit jaar gestart met het opstellen van de zgn. Visie Openbare Ruimte Helmond-Noord. Dit als toekomstig kader voor (ruimtelijke) ingrepen in de openbare ruimte in deze wijk. Hierbij is geconstateerd dat o.a. de Vinkenlaan een van de locaties is waar een nieuw ruimtelijk kader voor moet worden opgesteld. Na intern overleg is besloten om de verdere voorbereiding en uitwerking van de plannen vanuit dit krediet aan te houden totdat deze Visie Openbare Ruimte vanuit ROV is afgerond. Nu investeren zonder dit kader te kennen zal leiden tot kapitaalsvernietiging. Beoogd jaar van uitvoering wordt nu 2009, omdat ook op dat moment vanuit

het POW groot onderhoud aan de verhardingen is geprogrammeerd, alsmede riolering en verkeersmaatregelen.

4.13.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het tweede kwartaal:

- Kwaliteitsimpuls openbaar groen t.b.v. grootschalige renovatie en integrale projecten 2006-2008.
Realisatie: (SB) Deze doelstelling draagt bij aan de ISV/MOP opgave. Kwaliteitsimpulsen openbare ruimte. In Luchtvaartbuurt (combinatie met afkoppeling riolering), Helmond Noord (omgeving Paulus Potterlaan) en omgeving Trompstraat worden verbeteringen in de kwaliteit van het openbaar groen bereikt door uitvoering van reconstructies gecombineerd aan grootschalige herinrichtingen bij rioleringswerken. Dankzij inzet van aanbestedingsvoordelen 2006-2008 is dit realiseerbaar.
- MER Bakelse Beemden is afgerond.
Realisatie: (SB) De Mer is nog niet afgerond. Een concept rapportage is beschikbaar maar moet nog door het waterschap als bevoegd gezag worden vastgesteld.
- Beleidsplan Stedelijk groen is vastgesteld.
Realisatie: (SB) Het Beleidsplan Stedelijk Groen heeft meer tijd gekost in de voorbereiding. Het startdocument is in november 2006 reeds behandeld in uw commissie RF mede ter bepaling van het ambitieniveau. Verder is besloten een inspraakronde te organiseren. In het najaar heeft uw raad daarvoor het conceptdocument vrijgegeven. De verwachting op dit moment is dat het plan begin 2008 door uw raad kan worden vastgesteld.

4.13.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- 5.1 Renovatie van het Kasteelpark (IVP)
Realisatie: (SB) Er bleek meer bodemverontreiniging aanwezig te zijn dan verwacht. De werkzaamheden zijn inmiddels opgeleverd.
- Het veiligheidsplan bomen afgerond en uitgevoerd
Realisatie: (SB) Het veiligheidsplan bomen is in 2006 vastgesteld en de uitvoering vindt plaats in de jaren 2006-2008. De uitvoering verloopt volgens planning.
- Noodzakelijke vervangingen van bouwkundige voorzieningen in de Helmondse dierenparken is gerealiseerd (IVP).
Realisatie: (SB) Uitvoering deels gereed. Werkzaamheden worden i.v.m. samenhang vervanging hekwerken hertenkampen eind 2008 afgerond.
- Een ontwikkelings- en inrichtingsplan voor de planrand Dierdonk in relatie met plannen van Waterschap Aa en Maas voor waterberging en natuurontwikkeling
Realisatie: (SB) Het inrichtingsplan voor de planrand Dierdonk wordt opgesteld binnen de MER Bakelse Beemden die onder verantwoordelijkheid van Waterschap Aa en Maas opgesteld wordt. Het proces m.b.t. die MER heeft vertraging opgelopen. De startnotitie is in uw raad van oktober 2006 vastgesteld. Momenteel wordt de feitelijke MER uitgevoerd. Deze zal in 2008 aan uw raad kunnen worden voorgelegd.

- Bomenplan Mierlo-Hout
Realisatie: (SB) De 2^e fase (aanplant bomen vanaf andere locatie) zal, i.v.m. vertraging van in plannen van hiermee samenhangende bouwprojecten elders in de stad, nu definitief in voorjaar 2008 worden uitgevoerd.
- Beleidsplan Stedelijk Groen; startnotitie
Realisatie: (SB) Tot eind november heeft het BSG ter inzage en inspraak gelegen. De definitieve vaststellingsprocedure is in december 2007 opgestart, waarbij naar verwachting uw raad het Beleidsplan Stedelijk Groen en de nota van zienswijzen in 2008 kan vaststellen.
- Vervanging groenbeheersysteem
Realisatie: (SB) Bij de 2^e Berap 2007 is gemeld dat eind 4^e kwartaal definitief het project zowel qua uitvoering als qua financiën kan worden afgesloten. Het systeem is volledig operationeel. Momenteel zijn partijen bezig met het opstellen van de finale financiële eindafrekening.

4.13.3 Wat mag het kosten?

4.13.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	4.806.938	4.783.622	4.996.573	4.907.746
Baten	274.725-	163.743-	161.071-	315.946-
Saldo	4.532.213	4.619.879	4.835.502	4.591.800

4.13.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2007 programma 13					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
580.10	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	60.000	60.000		
580.10	Bomenplan Heeklaan	80.000	80.000		
580.10	Bomenplan Vinkenlaan	45.000	45.000		
580.10	Vinac Regionaal Groen (Brandevoort/Vaarle)	23.100	23.100		
580.10	VINAC regionaal groen	46.750	46.750		
	Totaal	254.850	254.850		

Toelichting:

VINAC regionaal groen:

In 2007 is tevens de jaarschijf 2008 uit het Investeringsprogramma aangevraagd voor VINAC regionaal groen voor een bedrag van € 68.750.

4.14 Programma 14: Milieu

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

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

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.14.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

14.1 Een duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst.

4.14.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

14.1 Aantal locaties waar uittredend (afval)water problemen oplevert voor de water en bodemkwaliteit.

14.1 Aantal personen dat is blootgesteld aan te hoge (volgens normering) geluidsbelasting.

14.1 Aantal personen dat is blootgesteld aan te slechte (volgens normering) luchtkwaliteit.

14.1 Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner.

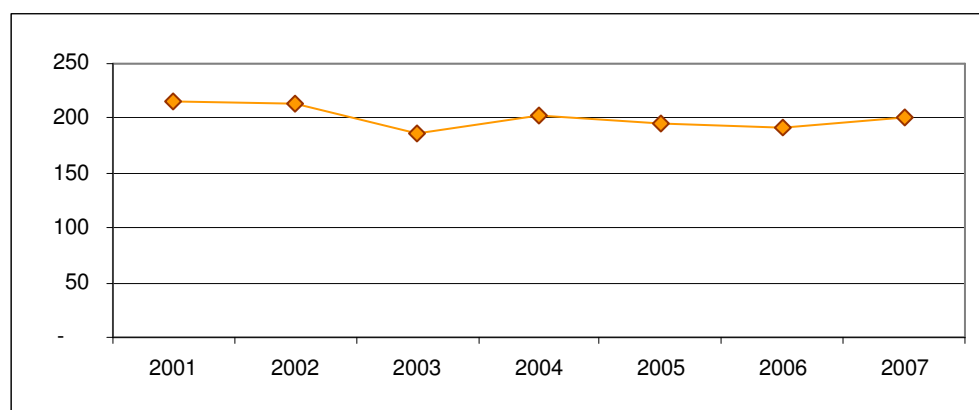
Indicator 14.1 Een duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst

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

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

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Definitie 14.1b: huishoudelijk restafval



Bron: RAZOB

4.14.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.14.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

- Afspraken MOP (t/m 2009). 4,1 km kwaliteitsimpuls afkoppeling riolering.
Resultaat 2007: Luchtvaartbuurt; Trompstraat e.o.; Paulus Potterlaan
Realisatie: De werkzaamheden aan verschillende vervangingswerken zijn afgerond, namelijk aan de Paulus Potterlaan (1.000 m) en de Luchtvaartbuurt 2^e fase (meegeteld in 2006). Beide werkzaamheden zijn zowel planningstechnisch als financieel binnen de afspraken afgerond. De werkzaamheden aan de Trompstraat (900 m in 2007; rest in 2008) e.o. zijn in volle gang en liggen zowel qua planning als qua financiën op schema.
- Afspraken MOP (t/m 2009). Gerealiseerde prestaties bodemsanering:
 - 60 saneringen waarvan 45 SEB
 - 945 onderzoeken waarvan 182 SEB
 - 150.000 m² verontreinigd oppervlak, waarvan 102.000 m² SEB
 - 80.000 m³ verontreinigde grond, waarvan 87.000 m³ SEB
 - 48.000 m³ verontreinigd grondwater, waarvan 39.000 m³ SEB
 - 709.200 b.p.e waarvan 378.600 SEB.

Gerealiseerde prestaties in 2007:

- 13 saneringen waarvan 9 SEB
- 230 onderzoeken waarvan 43 SEB
- 34.540 m² verontreinigd oppervlak, waarvan 23.740 m² SEB
- 43.000 m³ verontreinigde grond, waarvan 20.360 m³ SEB
- 12.000 m³ verontreinigd grondwater, waarvan 9.750 m³ SEB
- 168.375 b.p.e waarvan 88.725 SEB

Realisatie: SRE Milieudienst was in het 4^e kwartaal 2007 nog bezig met 603 onderzoeken. Afronding daarvan is voorzien in april/mei 2008. Er zijn in 2007 zestien bodemsaneringen afgerond. In 2008 wordt een nieuw uitvoeringsprogramma bodemsanering ter vaststelling aan uw raad aangeboden. De voortgangsbewaking van de bodemsaneringsoperatie wordt daaraan gekoppeld.

- Afspraken MOP(t/m 2009). 85A- en rail woningen gesaneerd. Bovenverdieping van deel van 416 "spoorwoningen" is gesaneerd via geluidsschermen.
Resultaat 2007:
 - Uitvoeren voorbereidingswerkzaamheden schermenproject langs het spoor
 - Indienen aanvraag voor uitvoeringssubsidie spoor scherm bij VROM.*Realisatie: De voorbereiding voor het schermenproject is in volle gang. Het definitieve ontwerp hiervoor zal in november 2008 gereed zijn.*
De uitvoeringssubsidie kan worden aangevraagd als er een definitief ontwerp van het scherm is. Omdat de voorbereiding van de werkzaamheden nog in volle gang zijn en in 2008 een definitief ontwerp wordt verwacht zal ook dan de indiening van de uitvoeringssubsidie ter hand worden genomen.
- Afspraken MOP (t/m 2009). Op basis van luchtkwaliteitsplan vindt in 2010 géén overschrijding van normen plaats.
Resultaat 2007: Rapportage luchtkwaliteit 2006 opgeleverd. Voortgangsverslag opgeleverd.
Realisatie: Namens de gemeente is door het SRE gerapporteerd aan de provincie.
Plan is in voorbereiding en gereed in 2008.

4.14.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het derde kwartaal:

- Verplaatsing Milieustraat.

Realisatie: (SB) Uw raad heeft goedkeuring gegeven voor de aankoop van de "oude" milieustraat.

De milieustraat is verplaatst naar een nieuwe locatie.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Investeringsrioleringszorg, Paulus Potterlaan, Omgeving Trompstraat.

Realisatie: (SB) De in het OPR 2006 genoemde vervangingsprojecten zijn op dit moment in voorbereiding, uitvoering of reed uitgevoerd.

Het gaat om de volgende projecten: Paulus Potterlaan (in 2007 afgerond), Trompstraat (in uitvoering), Luchtvaartbuurt 3^e fase (in voorbereiding, start uitvoering in 2008).

De reservering voor Binnenstad-Oost 3^e fase betreft een bijdrage aan het herstructureringsproject.

- Ondergrondse afvalvoorziening De Veste.

Realisatie: (SB) Omdat er binnen oudere kredieten (eerdere jaarschijven) nog voldoende middelen aanwezig waren, zijn deze voor de uitvoering van werkzaamheden in 2007 eerst ingezet. Gebleken is dat dit krediet t.l.v. de IVP jaarschijf 2007 niet hoefden te worden aangedaan. Voorgesteld wordt om deze middelen 1 jaar door te schuiven, zoals in het IVP is opgenomen.

- Uitvoering bevoegd gezagtaken Wet Milieubeheer (vergunningen, meldingen en controleprogramma).

Realisatie: (SB) De uitvoering van de bevoegd gezagtaken heeft plaatsgevonden conform het milieuprogramma 2007.

- Uitvoering actieprogramma 2007 geluidssaneringen A en Raillijst.

Realisatie: (SB) Er wordt gewerkt aan de uitvoering van de afspraak uit de ISV-1 periode om 66 woningen te voorzien van noodzakelijke geluidssaneringsmaatregelen. De realisatie van de sanering van 20 tot 25 woningen zal plaatsvinden in 2008.

- Bevoegd gezagtaken wet bodembescherming uitgevoerd.

Realisatie: (SB) SRE Milieudienst blijkt deze taken wegens kwaliteits- en capaciteitsproblemen nauwelijks te kunnen vervullen. In 2008 wordt begonnen met de doorontwikkeling van de eenheid Milieu. De bevoegd gezagtaken Wet bodembescherming zullen op termijn weer in eigen beheer worden uitgevoerd.

4.14.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het eerste kwartaal:

- Opstellen milieujaarverslag 2006.

Realisatie: (SB) In juli 2007 is het milieujaarverslag 2006 geaccordeerd.

- Milieubeleidsplan 2007 e.v. vastgesteld.

Realisatie: (SB) Het milieubeleidsplan 2007 e.v. is vastgesteld door uw raad op 4 december 2007.

- Vastgesteld beleidsvisie Externe Veiligheid.
Realisatie: (SB) Op 26 juni 2007 heeft uw raad de beleidsvisie Externe Veiligheid vastgesteld. De visie vormt het kader voor het oplossen van wettelijke saneringsituaties, het nemen van veiligheidsmaatregelen, de nadere invulling van de verantwoordingsplicht (bij het overschrijden van het groepsrisico) en is richtinggevend voor ruimtelijke planvorming m.b.t. het aspect externe veiligheid.
- Monitoring uitvoering BsB operatie uitgevoerd.
Realisatie: (SB) Eigenaren van vervuilde bedrijfsterreinen zijn sinds 2006 verplicht de bodem te saneren. Zij moeten zich uiterlijk 31 december 2007 aanmelden bij de gemeente om in aanmerking te komen voor een bodemsaneringssubsidie (de zgn. Bedrijvenregeling). Uit monitoring van de BSB-operatie (BodemSanering Bedrijfsterreinen) bleek dat er in de periode 2002 tot 2007 slechts vijf aanmeldingen zijn ontvangen. Deze monitoringsresultaten zijn in maart 2007 aangeleverd bij SenterNovem/Bodem+ en zijn er mede oorzaak van dat zowel landelijk als lokaal een publiciteitsoffensief onder de bedrijven is gestart. In Helmond heeft dat geleid tot 25 extra aanmeldingen voor de Bedrijvenregeling.

Afronding in het tweede kwartaal:

- Luchtkwaliteitsrapportage 2006.
Realisatie: (SB) De rapportage luchtkwaliteit is aan de provincie opgestuurd.
- Voortgangsverslag bodemsaneringsoperatie gereed.
Realisatie: (SB) Het voortgangsverslag over 2006 is op 21 augustus 2007 door ons vastgesteld. Dit verslag is op 28 november 2007 ambtelijk besproken in het jaarlijkse voortgangsoverleg met VROM/Bodem+.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Opstellen milieuwerkplan 2008.
Realisatie: (SB) Het MWP 2008 is in concept gereed en zal in 2008 ter goedkeuring aan ons worden aangeboden.
- Monitoring luchtkwaliteitplan jaarschijf 2007.
Realisatie: (SB) Het plan is in voorbereiding en is gereed in 2008.

4.14.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- Het rioolstelsel voldoet aan de basisinspanning.
Realisatie: (SB) Het gaat om de realisatie van de twee laatste bergbezinkbassins. De budgetten hiervoor zijn reeds opgenomen in de OPR's voor 2004 en 2005. Door allerlei oorzaken (grondpositie, discussie met Boerenbond, langere voorbereidingstijd etc.) is het werk pas eind 2007 aanbesteed. Inmiddels is het werk zover dat begin 2008 'de schop in de grond kan'. De uitvoeringsfase zal naar verwachting 1-1,5 jaar duren.
- Kleinschalige sanering bodem insteekhaven bij de aanleg van de zinker ten behoeve van het in 2006 gereedkomende bergbezinkbassin.
Realisatie: (SB) Dit project loopt mee met de bouw van de laatste twee bergbezinkbassins aan de Insteekhaven op Hoogeind. Zodra de bergbezinkbassins in uitvoering komen zal dit project ook opgepakt worden.

- Uitvoering jaarschijf 2006 Bodemprogramma Helmond 2005-2006 e.v.
Realisatie: (SB) Bodemsaneringsoperatie is nu goed op gang gekomen. In 2008 zal het bijgestelde uitvoeringsprogramma aan uw raad worden voorgelegd.

4.14.3 Wat zijn de kosten?

4.14.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	17.548.243	19.738.764	19.055.665	18.932.195
Baten	14.681.714-	17.227.253-	17.304.240-	17.812.990-
Saldo	2.866.529	2.511.511	1.751.425	1.119.205

4.14.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2007 programma 14					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
270.10	Sanering kanaalbodem	46.286		46.286	2008
730.10	Milieustraat Helmond	342.202		342.202	
730.10	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	60.000		60.000	2008
760.30	Investeringen rioleringszorg (conform GRP 2004-2008)	4.400.000		4.400.000	
780.10	Geluidssanering	700.000		700.000	2008
780.10	Luchtkwaliteit	75.000	75.000		
780.10	Luchtkwaliteit	100.000	100.000		
780.10	Bodemsanering	6.000.000	1.820.147	4.179.853	
	Totaal	11.723.488	1.995.147	5.548.488	

Toelichting:

Sanering kanaalbodem:

(SB) De sanering van de kanaalbodem loopt mee met de aanleg van de 2 bergbezinkbassins op Hoogeind.

Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste:

(SB) Ouder krediet (2006) had voldoende saldo voor de uitgaven in 2007; Er was geen noodzaak het bedrag uit de jaarschijf 2007 aan te vragen. In 2008 zullen de kosten wel t.l.v. het door te schuiven bedrag moeten worden gebracht.

Geluidssanering:

(SB) De afronding van de voorbereidende werkzaamheden voor het geluidsscherp wordt afgewacht. Dan is duidelijk hoeveel woningen nog aanvullend gesaneerd moeten worden en dus hoeveel budget hiervoor benodigd is.

Bodemsanering:

(SB) De bodemsaneringsoperatie in het stedelijke gebied is een meerjarenoperatie, eindafwikkeling is voorzien in 2030. Een groot deel van de werkvoorraad is nog relatief zacht omdat op veel locaties nooit

bodemonderzoek is uitgevoerd. In 2007 is een grote stap gezet in het hard maken van de werkvoorraad. Totdat de werkvoorraad hard is, bestaat de kans dat er elk jaar relatief grote bedragen doorgeschoven moeten worden. De middelen zullen uiteindelijk benut worden in onderzoeks- en saneringsprojecten.

4.15 Programma 15: Bestuur en organisatie

Portefeuillehouder: middelen, stadswinkel: C.J. Bethlehem

Portefeuillehouder: bevolkingsparticipatie: B.M. Houthoofd-Stockx

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

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

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

Bij de Begroting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

4.15.1.1 Belangrijkste na te streven maatschappelijke effecten

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

- 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 eigen omgeving.
- 15.3 Burgers en bedrijfsleven ondervinden geen onnodige administratieve lasten bij hun contacten met de gemeente.
- 15.4 Burgers beschikken over de informatie die ze nodig hebben over gemeentelijke politiek, bestuur en dienstverlening.

4.15.1.2 Maatschappelijke effecten: indicatoren en streefgetallen

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

- 15.1 Wordt opgenomen in inwonersenquête.
- 15.2 Wordt opgenomen in inwonersenquête.
- 15.3 Wordt opgenomen in inwonersenquête.
- 15.4 Index vragen over tevredenheid diverse media en kanalen.

Indicator 15.1 er is draagvlak bij de bevolking voor het beleid van de gemeente

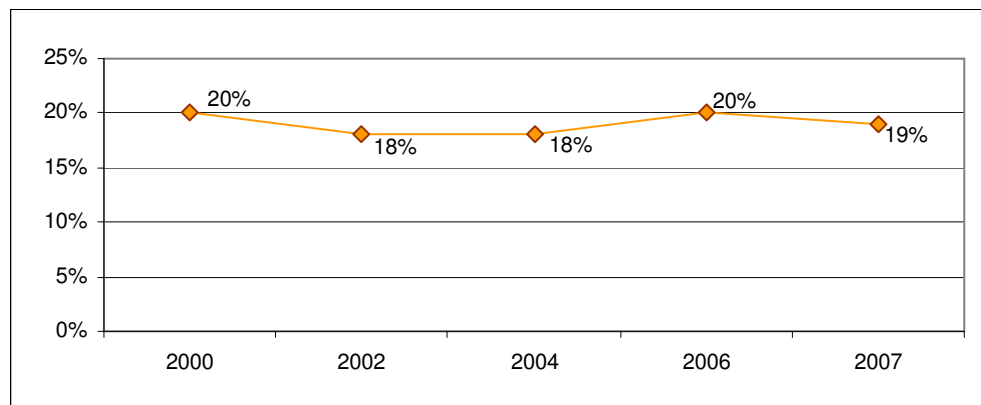
Definitie: op basis van een vijftal stellingen wordt het draagvlak bij de bevolking voor het beleid van de gemeente in beeld gebracht

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

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Indicator 15.2 Burgers zijn actief betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun eigen omgeving

Definitie: aandeel burgers dat actief is geweest om de buurt te verbeteren



Indicator 15.3 Burgers en bedrijven ondervinden geen onnodige administratieve lasten bij hun contacten met de gemeente

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

Indicator 15.4 Burgers beschikken over de informatie die ze nodig hebben over gemeentelijke politiek, bestuur en dienstverlening

Definitie: op basis van een viertal stellingen is het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening in beeld gebracht

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

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Indicator 15.5 Burgers zijn tevreden over de kwaliteit van dienstverlening bij de producten die zij van de gemeente afnemen

Berekend op basis van een 14-tal stellingen over bereikbaarheid, informatie, tijdigheid, kosten

	2007
Tevreden over de kwaliteit van dienstverlening	7,1

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

4.15.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.15.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

N.v.t.

4.15.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het tweede kwartaal:

- Project Integrale herziening APV (Algemene Plaatselijke Verordening).
Realisatie: (MO) De APV is op 1 januari 2008 in werking getreden.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Burgerpanel gevormd om meer keer per jaar digitaal te raadplegen over diverse gemeentelijke thema's.
Realisatie: (MO) Het Burgerpanel is gerealiseerd in 2007 maar heeft een andere naam gekregen: "Stadspanel". In 2007 zijn drie stadspanelonderzoeken gehouden: gemeentelijke regelgeving op internet, sportvoorzieningen en vrijetijdsvoorzieningen (rapportages hiervan staan op www.helmond.nl) en een deel van de inwonersenquête 2007 parallel met de schriftelijke enquête 2007. Dit laatste stadspanelonderzoek is gehouden om beide methoden van bewonersonderzoek te vergelijken bijvoorbeeld op resultaten en respons. In 2008 vindt de rapportage hiervan plaats.
- Al het gemeentelijk beleid op internet beschikbaar.
Realisatie: (MO) Wegens uitlopen van andere projecten (o.a. heroverweging sluitingstijden horeca, visie Burgerparticipatie) binnen de stafafdeling BOS is dit project uitgesteld tot december 2008.
- Minimaal 1 keer wijkbezoek nieuwe stijl (opvolger wijkcontactdagen) gehouden.
Realisatie: (MO) De raadsbesluitvorming had later plaatsgevonden dan gepland, uw raad heeft op 4 december ingestemd met het uitgangspunt "kom naar de wijk". In 2008 wordt gezien hoe het bezoeken van wijken verder uitgewerkt wordt, o.a. waar het initiatief hiervoor ligt (bij de gemeente of bij bewoners(organisaties) etc.
- Realiseren raadswebsite als onderdeel van www.helmond.nl met aandacht voor ondersteuning burgers bij indienen burgerinitiatief.
Realisatie: (MO) Realiseren van een raadswebsite - wel apart onderdeel maar gehost door de website www.helmond.nl - is onderdeel van communicatieplan raad en is niet gereed gekomen in 2007. Reden is onder meer dat het vervolmaken van het BIS (Bestuurlijk Informatie Systeem) veel extra tijd heeft geverg.
Ondersteuning burgers bij burgerinitiatief: dit is onderdeel van een ander project, de Participatiewijzer in ontwikkeling, een aanbeveling uit de nieuwe Visie Burgerparticipatie, die in 2007 via de werkgroep Dualisme inhoudelijk met uw raad is afgestemd. Deze wijzer wordt tzt op een heldere manier verbonden met de raadswebsite. Opleveringsdatum raadswebsite zal 4^e kwartaal van 2008 plaatsvinden.
- De gemiddelde wachttijd in de Stadswinkel is korter dan 7 minuten (2005: 6,26 minuten, eerste kwartaal 2006: > 7 minuten).
Realisatie: (SE) De gemiddelde wachttijd in de Stadswinkel is 9.42 min. (peilmoment 1 december 2007) Voor burgerzaken is de wachttijd gedaald van 10.21 minuten naar 10.04 min. en bij de onderdelen Bouwen Wonen & Leefomgeving en Zorg & Inkomen bleef de wachttijd onder de 7 minuten. (respectievelijk 3.52 en 3.58). Belangrijkste oorzaak: De vijfjaarlijkse piek in de reisdocumenten. Dit is in het verleden veroorzaakt door een wijziging in de geldigheidsperiode van de reisdocumenten. Ook is het bezoekers aantal met een kleine 10% gestegen, dit ten opzichte van 2006.
- De gemiddelde transactietijd in de Stadswinkel is korter dan 8 minuten (2005: 6.56 minuten en eerste kwartaal 2006:> 7.30 minuten).

Realisatie: (SE) De gemiddelde transactietijd in de Stadswinkel is 6.28 min. (peilmoment 1 december 2007) Voor Bouwen en Wonen is de transactietijd 9.22 min en bij de onderdelen Burgerzaken en Zorg & Inkomen bleef de transactietijd onder de 7 minuten. (respectievelijk 6.18 min en 7.22 min). De vijfjaarlijkse piek in de reisdocumenten. Dit is in het verleden veroorzaakt door een wijziging in de geldigheidsperiode van de reisdocumenten. Ook is het bezoekersaantal met een kleine 10% gestegen, dit ten opzichte van 2006.

- 12% van de dienstverlening in de stadswinkel geschiedt op afspraak (2003: 8% en 2004: 10%).
Realisatie: (SE) De doelstelling om 12% van de dienstverlening op afspraak te laten plaatsvinden is gehaald. De navolgende diensten en producten worden middels een afspraak aangeboden:
 - *Ondertrouw;*
 - *Vorbereiding huwelijk;*
 - *Eerste intake vreemdelingenloket;*
 - *Naturalisatie;*
 - *Schuldhelpverlening;*
 - *Budgetbegeleiding.**Helaas kan de mogelijkheid om via internet een afspraak te maken nog niet worden aangeboden. Streven blijft aanwezig om dit in 2008 aan te bieden.*
- Afhandeling klachten Stadswinkel: 100% binnen de termijn van 6 weken.
Realisatie: (SE) 100 % van de klachten wordt binnen de termijn van 6 weken afgehandeld inclusief schriftelijk bevestiging. De klacht wordt beschouwd als een leermoment.
- In het callcenter wordt 30% van de vragen direct beantwoord (2006: 20%).
Realisatie: (SE) Dit jaar heeft in het callcenter een omslag plaatsgevonden van de telefoon doorverbinden naar het daadwerkelijk beantwoorden van de vraag van de klant. Het beoogde resultaat van 30% is behaald.
- De gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven wordt ingericht op basis van samenhangende vraagpatronen (1 loket), tevens vindt deregulering plaats van wet- en regelgeving (IVP).
Realisatie: (SE) Het project "optimaliseren dienstverlening aan bedrijven" zal in 2008 voor de kleinere bedrijven een aantal concrete activiteiten oppakken en realiseren zoals:
 - *De telefonische bereikbaarheid verbeteren + een betere doorgeleiding van de vragen naar de juiste persoon;*
 - *Het digitale bedrijvenloket verder uitbouwen;**De persoonlijke dienstverlening beter positioneren zodat de vragen van de bedrijven integraal worden beantwoord.*
- Het gemiddeld aantal bezoekers van de gemeentelijke website over 2007 is gestegen naar 31.500 per/maand.
Realisatie: (MO) De doelstelling is bij de 1^e Berap 2007 bijgesteld naar 25.000 bezoekers per maand. In 2007 is het bezoekersaantal gemiddeld 21.600 per maand. Eind 2007 is een communicatiecampagne gestart die door zal lopen in 2008. Hierbij worden de burgers gewezen op de nieuwe website en de mogelijkheden die hierbinnen zijn met o.a. DigiD om elektronisch producten af te nemen.
- Een top 25 positie in het kwaliteitsonderzoek overheidswebsites (bron: website monitor - BZK).
Realisatie: (MO) Op basis van de uitgevoerde landelijke meting van november 2007 is Helmond in 2007 geëindigd op de 19^e plaats.

- Een top 10 positie in de monitor “publieke dienstverlening 65% elektronisch”. Het betreft hier een landelijke meting naar het niveau van elektronische dienstverlening voor de 26 meest gevraagde dienstverleningsproducten voor burgers en bedrijven. Deze producten kunnen voor burgers en bedrijven eind 2007 95% elektronisch worden aangevraagd.
Realisatie: (MO) Van de 26 meest gevraagde dienstverleningsproducten voor burgers en bedrijven wordt minstens 83% (peildatum medio 2007) via onze website aangeboden. Dat percentage is hoog gelet op de landelijke doelstelling van 65%. Wat nog onduidelijk is of we hiermee in de top10 zijn geëindigd.
- Elektronische dienstverlening (informatieverstrekking over het product en waar relevant het daadwerkelijk aanvragen van het product) mogelijk voor 50% van het totale productenaanbod (ca 300 producten) voor burgers en bedrijven.
Realisatie: (MO) Uitgaande van de VIND productencatalogus van het ministerie van Binnenlandse Zaken scoorden we medio 2007 42%. Hierbij is geen rekening gehouden met de producten die wij als Helmond wel leveren maar die niet in de VIND-catalogus zijn opgenomen. Als we deze producten erbij betrekken zijn we dicht in de buurt van de geplande 50% geëindigd.
- Eind 2007 vindt meer dan 15% van het aantal aanvragen van producten die via het internet worden aangeboden plaats via het digitaal loket.
Realisatie: (MO) De doelstelling van 2006 was dat 5% van alle aanvragen via het digitaal loket aangeboden zouden worden. Die doelstelling is vorig jaar gerealiseerd. De stijging die in 2006 werd ingezet heeft doorgezet. Over de laatste 3 maanden van 2007 zitten we op een gemiddelde van ruim 10%. De communicatiecampagne die medio oktober 2007 is opgestart lijkt een positieve invloed hierop te hebben gehad. De geplande doelstelling van 15% is echter niet gehaald.
- In het kader van het project voorhoedegemeente (waaraan de gemeente sinds begin 2005 deelneemt) is eind 2007 minimaal deel genomen aan twee nieuwe onderzoeken/pilot projecten. Deze projecten moeten liggen op het gebied van inzet van ICT bij bijvoorbeeld elektronische dienstverlening, administratieve lastenverlichting, eenmalige gegevensverstrekking of transparantie.
Realisatie: (MO) Een aantal projecten waarbij de gemeente in 2006 betrokken was liepen door in 2007. Nieuwe onderzoeken/pilot-projecten worden telkens afgewogen aan de mate waarin ze bijdragen aan onze doelstellingen. De Stadswinkel is betrokken bij een project rondom de verbetering dienstverlening (project Antwoord). Daarnaast zijn wij betrokken bij de invoering Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en andere standaardisatietrajecten. Hiermee heeft Helmond in 2007 voldaan aan de verplichtingen van het project Voorhoede.
- Helmond is eind 2007 aangesloten op de landelijke voorziening voor de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de bronbestanden van de BAG zijn op orde.
Realisatie: (MO) Op basis van een nieuw initieel opgebouwd bronbestand Adressen en Gebouwen o.b.v. de nieuwe wetgeving BAG zijn de gegevens gecontroleerd aan de hand van de originele brondocumenten (straat en huisnummerbesluiten, bouwvergunningen). In de tweede helft van 2007 zijn de BAG-processen beschreven. De aanlevering van het gecontroleerde BAG bestand aan VROM heeft plaatsgevonden in de 1^e helft 2008 ten behoeve van de landelijke voorziening. De productiebestanden worden gebruikt voor binnengemeentelijke gegevensuitwisseling. Helmond loopt hierin landelijk voorop.
- Eind 2007 zijn alle vigerende WKPB besluiten opgenomen in een register en in de registratie.
Realisatie: (MO) Met ingang van 1 juli 2007 is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) in werking getreden. Gemeenten zijn verplicht om beperkingen die de gemeente op een perceel heeft gelegd te melden aan het Kadaster. Voorbeelden van beperkingen

zijn de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Monumentenwet en diverse Milieuwetten. Inmiddels zijn de eerste beperkingen geregistreerd. De 2^e helft 2007 is gebruikt om relevante historie op te nemen in de registratie.

- Uitvoering resultaatgericht competentie management.
Realisatie: (MO) Met nagenoeg alle medewerkers is een planningsgesprek en voortgangsgesprek gevoerd. De evaluatiegesprekken hebben plaatsgevonden, waarbij is vastgesteld of gemaakte afspraken over de resultaten die medewerkers dienden te boeken en welke (persoonlijke) ontwikkelingen daarbij nodig waren, zijn gehaald of niet. Uit de eerder tussentijds gehouden evaluatie over competentie management met zowel managers als medewerkers is gebleken dat de gesprekken als zinvol gelden. Ook in het kader van de uitvoering van het loopbaanbeleid, leeftijdsbewustpersoneelsbeleid, opleidingsbeleid etc. leveren deze gesprekken belangrijke informatie op.
- Vitalisering Intranet afgerond.
Realisatie: (MO) Anders dan gepland is het nieuwe intranet niet in het voorjaar 2007 operationeel geworden, maar pas begin december 2007. Het nieuwe intranet staat nu en wordt verder doorontwikkeld in de komende jaren. Intranet is een belangrijk informatiemiddel, en zal ontwikkeld worden tot een portal van waaruit de medewerker vakinhoudelijke en organisatorische informatie kan vinden.

4.15.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

N.v.t.

4.15.2.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren

- De gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven wordt ingericht op basis van samenhangende vraagpatronen (1 loket), tevens vindt een deregulering plaats van wet- en regelgeving. (IVP) (2006, nr. 598).
Realisatie: (SE) Het project "optimaliseren dienstverlening aan bedrijven" zal in 2008 voor de kleinere bedrijven een aantal concrete activiteiten oppakken en realiseren zoals: de telefonische bereikbaarheid verbeteren + een betere doorgeleiding van de vragen naar de juiste man /vrouw. Het digitale bedrijvenloket verder uitbouwen. De persoonlijke dienstverlening beter positioneren zodat de vragen van de bedrijven integraal worden beantwoord.
- Een klanttevredenheidsonderzoek bedrijven (nulmeting) is uitgezet (2006, nr. 594).
Realisatie: (SE) Een klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd met een 6,8 als gemiddeld eindresultaat. Grote bedrijven geven een 7,4 als cijfer en kleinere ondernemingen geven een 6,4.
- Actiepunten uit de herijking een vinger aan de pap zijn uitgevoerd.
Realisatie: (MO) De herijking "Een vinger in de pap" is in 2007 afgerond en op 4 december 2007 door uw raad vastgesteld: zowel de evaluatie "Een vinger in de pap" als de nieuwe visie (Visie Burgerparticipatie 2007-2010; Samenwerking op maat).
- Elektronische gemeente Helmond (2005-2007) bijstelling beleidsnotitie 2002.
Realisatie: (MO) Op 24 april 2007 is het programmaplan elektronische gemeente 2007-2010 door ons vastgesteld.

4.15.3 Wat zijn de kosten?

4.15.3.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	22.786.490	20.632.550	26.249.079	22.454.353
Baten	15.030.194-	14.111.757-	18.781.613-	18.414.350-
Saldo	7.756.296	6.520.793	7.467.466	4.040.003

4.15.3.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2007 programma 15					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg- planning (jaar)
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	108.866		108.866	2.008
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	70.324		70.324	2.008
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	108.963		108.963	2.008
030.10	Wet kenbaarheid publiekrechtelijke lichamen	15.000	15.000		
030.10	Electronisch documentenbeheer	90.229	90.229		
030.10	Electronisch documentenbeheer	69.812	69.812		
030.10	Electronisch documentenbeheer	65.532	65.532		
030.10	Documentaire informatievoorziening	163.767	163.767		
030.10	Semistatisch archief	150.000	150.000		
030.10	Kenniswijk infrastructuur, glasvezel	223.000		223.000	2.008
030.10	Wetgeving basisregistratie natuurlijke personen	92.700		92.700	2.008
030.10	Wetgeving basisregistratie natuurlijke personen	180.000	30.000	150.000	2.008
032.10	Aanpassing plafonds 1e fase	9.820		9.820	nvt
050.10	Vervanging audio- en videoapparatuur	105.060	105.060		
	Totaal	1.453.073	689.400	603.853	

Toelichting:

Toelichting vervanging componenten ICT-infrastructuur:

(MO) Investerings voor 2007 worden uitgesteld naar 2008. Dit naar aanleiding van ontwikkelingen bij de leveranciers van informatiesystemen. Deze ontwikkelen nieuwe versies van informatiesystemen op basis van internettechnologie (webbased). Hiervoor is in conceptuele zin een ombuiging in de ICT infrastructuur noodzakelijk.

Pas als duidelijk genoeg is op welke standaarden de leveranciers de nieuwe versies hebben gebaseerd kan er een generieke infrastructuur worden geïmplementeerd. Tot die tijd is het niet raadzaam om bestaande infrastructuurcomponenten te vervangen. Verwachting is dat er in 2008 meer duidelijkheid ontstaat hierover.

5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

In dit hoofdstuk worden de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente uitgewerkt en nader toegelicht. De baten uit deze algemene dekkingsmiddelen zijn niet meegenomen bij de diverse programma's, met uitzondering van de lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is aan de opbrengsten.

	Rekening 2006	Primitieve begroting	Begroting 2007 incl. alle wijzigingen	Rekening 2007
Lasten	5.544.032	9.814.181	12.790.409	4.987.651
Baten	103.667.817-	100.412.046-	120.476.061-	128.002.013-
Saldo	98.123.785-	90.597.865-	107.685.652-	123.014.362-

5.1 Lokale heffingen

Bij dit onderdeel wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. In de paragraaf "overzicht lokale heffingen" (hoofdstuk 6.7) wordt naast een overzicht van de geraamde inkomsten uit lokale heffingen ook aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van lokale heffingen, lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.

Tabel opbrengsten lokale heffingen

Soort heffing	raming 2007
	€
Onroerende zaakbelasting*	14.016.012
Hondenbelasting	385.977
Bouwgrondbelasting	8.517
Precariobelasting	358.000
Totaal lokale heffingen	14.768.506

* OZB verminderd met invordering

5.2 Algemene uitkeringen

Bij de begroting 2007 werd de hoogte van de uitkering ingeschat op € 71.265.006. De berekening was gebaseerd op de meicirculaire 2006. Op dat moment was nog niet bekend welke middelen we van het Rijk zouden ontvangen voor de uitvoering van de WMO. Begin 2007 is hier duidelijkheid over gekomen vanuit het Rijk en is de uitkering gemeentefonds verhoogd met € 6.986.634. Bij de 2^e Berap 2007 is de uitkering verder aangepast, en bij de jaarrekening is de uitkering voor 2007 bijgesteld naar een bedrag van € 79.570.448. Deze laatste berekening is gebaseerd op de maartcirculaire 2008.

In 2007 is door het Rijk nog een aantal aanpassingen doorgevoerd voor de uitkeringsjaren 2006 en eerder. Deze zijn in de Jaarrekening 2007 kort toegelicht. Uitkeringsjaar 2005 is inmiddels definitief vastgesteld door het Rijk.

5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven

Bij de 1^e en 2^e Berap 2007 is het budgetverloop weergegeven ten opzichte van de primitieve begroting. Per balansdatum is het saldo onvoorzien € 5.376.041 en is als volgt opgebouwd:

Het budgettaire verloop van de post **ONVOORZIEN 2007** is als volgt:

Begrot.wijz nr.	Onvoorzien	incidenteel	structureel	saldo
	Beschikbaar 2007	2.189.495	158.600	2.348.095
	Beschikbaar vanuit vorige jaren		233.958	233.958
	1ste nota van wijziging 2007	-250.013	-150.256	-400.269
		1.939.482	242.302	2.181.784
	Tussentijdse wijzigingen:			
adm.	aanvulling 1ste wijziging (1e/2e berap 2006)	18.989	-69.819	-50.830
28	1e berap Brandweer	-10.000	0	-10.000
28	1e berap M&O/Staf	1.034.355	-3.700	1.030.655
28	1e berap S&E	-129.479	0	-129.479
28	1e berap S&B	352.758	0	352.758
19	GGD	-23.822		-23.822
21	ondersteuning SWH woonwagenlocaties	-35.000		-35.000
22	Jubileum gemeentemuseum	-60.000		-60.000
25	dronken pubers	-15.000		-15.000
26	gratis openbaar vervoer	-60.000		-60.000
27	Arbeidstijdenregeling Brandweer	-339.000		-339.000
29	Kwaliteitsimpuls Traverse	-115.000		-115.000
31	Aanlegsteiger	-100.000		-100.000
32	Professionalisering afdeling Werk en Inkomen	-225.000		-225.000
34	Filmhuis	18.000	-27.574	-9.574
34	Filmhuis	-25.000		-25.000
36	conserveren en digitaliseren audio-visuele collectie	-85.000		-85.000
44	2e berap M&O/Staf	3.944.541	-75.000	3.869.541
44	2e berap S&B	-65.500	0	-65.500
44	2e berap S&E	-538.310	19.000	-519.310
37	promotie-activiteiten markt	-32.500		-32.500
47	Kaartspel HMC	-8.500		-8.500
49	Vervangingsinvesteringen Speelhuis	-150.182		-150.182
	Totaal tussentijdse wijzigingen:	3.351.350	-157.093	3.194.257
	Onvoorzien per ultimo 2007	5.290.832	85.209	5.376.041

6 Verplichte paragrafen

6.1 Paragraaf weerstandsvermogen

In het kader van de Begroting 2007 is aan uw raad een kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement aangeboden.

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

In dit kader kan voorts het volgende worden opgemerkt.

In 2006 is aan een ambtelijke werkgroep opdracht verstrekt om een concernbrede visie te ontwikkelen op het gebied van risico- en kwaliteitsmanagement. Begin 2007 heeft de werkgroep een concept visiedocument 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 hoofden van dienst zijn er eind 2007 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 voor 1 mei 2008 zijn bevindingen wat betreft voornoemde pilotafdelingen zal rapporteren aan het MT. Tegen die tijd zullen volgens planning ook de voorbereidingen in gang zijn gezet om te komen tot een analyse van het project Kanaalzone.

De resultaten van de drie pilots zullen t.z.t. worden geëvalueerd en de evaluatie is richtinggevend voor een (eventueel) vervolgtraject.

Uitgangspunten kadernota

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

In het kort gaat het om de volgende zaken:

- De begrippen weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit, risico's en risicomanagement zijn in de kadernota nader omschreven. Het weerstandsvermogen wordt berekend door het financiële gevolg van de risico's te verminderen op de weerstandscapaciteit. Is dit saldo positief dan heeft de gemeente voldoende weerstandsvermogen.
- De weerstandscapaciteit van de gemeente Helmond bestaat uit een incidenteel en een structureel deel. Tot de incidentele weerstandscapaciteit behoren het vrij aanwendbare deel van de algemene reserves, het saldo van onvoorzien incidenteel, eventuele begrotingsruimte en mogelijke stille reserves. Een reserve is een stille reserve als activa niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden. Stille reserves zijn in de kadernota "pm" opgenomen.
- Tot de structurele weerstandscapaciteit behoren onvoorzien structureel, eventuele structurele begrotingsruimte, onbenutte belastingcapaciteit en mogelijke kostenreductie.

- Het weerstandsvermogen bestaat uit een statisch deel, dat berekend wordt via de incidentele weerstandscapaciteit en de incidentele risico's en een dynamisch deel, dat berekend wordt via de structurele weerstandscapaciteit en de structurele risico's.
- De financiële gevolgen van structurele risico's zijn moeilijk te bepalen. De gemeente Helmond wil minstens een structurele weerstandscapaciteit hebben van € 350.000 om eventuele gevolgen van structurele risico's op te kunnen vangen.
- Gelet op de zeer voorlopige lijst van gemeentelijke risico's is in het kader van de kadernota is nog geen confrontatie gemaakt met de berekende weerstandscapaciteit.
- Risicobeheersing op termijn is alleen effectief wanneer dit structureel, integraal en planmatig wordt ingestoken en verankerd in de planning & control cyclus. Een concernbrede visie (kapstok) op het terrein van risico- en kwaliteits(zorg)management ingestoken vanuit de verschillende rollen / functies binnen de gemeente zal de komende tijd verder vorm moeten krijgen. Zie in dit verband de opmerkingen hiervoor.

6.1.1 Inventarisatie risico's

In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 en de wet Fido is het verplicht om de risico's in beeld te brengen, die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden (gezien 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 ingevoerde WVG-regeling, de wijziging van de financiële verhouding ten aanzien van de Algemene Bijstandswet, de decentralisatie van de onderwijshuisvesting en de problematiek ten aanzien van de ID-banen.

- *Schade als gevolg van bestuurlijk of ambtelijk handelen.*

Inherent aan het overheidshandelen op lokaal niveau is dat er korte lijnen zijn tussen bestuurders en ambtenaren enerzijds en ondernemingen en burgers anderzijds. Het is bijna onvermijdelijk dat daarbij wel eens toezeggingen, mededelingen e.d. worden gedaan (bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening of subsidieverstrekking) die later niet haalbaar blijken of die niet meer terug te draaien zijn. Uiteraard dienen dergelijke problemen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Dit kan met name door goede procedures af te spreken. Maar naar verwachting zijn deze problemen nooit helemaal uit te sluiten. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er ten aanzien van onze gemeente grote risico's op dit terrein bestaan.

- *Risico's bij co-financieringsprojecten.*

Zoals bekend, heeft de gemeente een aantal grote projecten onderhanden, die mede tot stand kunnen komen dankzij de aanzienlijke financiële inbreng van subsidieverstrekters.

Bij de samenstelling van het investeringsprogramma wordt rekening gehouden met subsidiestromen, ook al zijn de definitieve beschikkingen nog niet ontvangen. In sommige gevallen worden zelfs al uitgaven gedaan bijvoorbeeld in de voorbereidende sfeer voordat een definitieve beschikking is ontvangen. Bovendien blijkt pas achteraf of aan de voorwaarden (bijvoorbeeld datum aanbesteding, oplevering e.d.) van de beschikking is voldaan. In het algemeen dienen de genoemde risico's te worden vermeden door strikte, projectmatige, planning en control, zodat bij het constateren van problemen tijdig ingegrepen c.q. bijgestuurd kan worden.

- *Risico in grondexploitatie.*

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

Tegenover deze buffer 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. In de Nota Grondbedrijf is uitgebreid

aandacht besteed aan de rentegevoeligheid. De lange looptijd van enkele majeure projecten versterkt de rentegevoeligheid.

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

Ook nu is er nog geen volledige en gekwantificeerde lijst van gemeentelijke risico's voorhanden. In de loop van 2008 zal mede aan de hand van de uitkomsten van de drie pilots een keuze gemaakt gaan worden hoe en tot welk detailniveau een dergelijke inventarisatie gaat plaatsvinden.

6.1.2 Risicoprofiel

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

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

Zoals hiervoor bij een aantal risicofactoren aangegeven, kunnen bij financiële tegenvallers deze tot een bepaalde hoogte worden opgevangen binnen de marges van de Begroting c.q.

bezuinigingsmaatregelen. Bij echte forse calamiteiten is dit echter niet mogelijk en zal een beroep moeten worden gedaan op het algemene gemeentelijk weerstandsvermogen.

In het kader van deze paragraaf wordt vooralsnog uitgegaan van dezelfde norm, zoals gehanteerd in de paragraaf weerstandsvermogen in de Programmabegroting 2007. Dit betekent een benodigde minimum weerstandscapaciteit voor 2007 van 10% van de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbronnen: het gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting.

Deze zijn in de Jaarrekening 2007 als volgt opgenomen:

- gemeentefondsuitkering	€ 79.500.000
- netto onroerende zaakbelasting	€ 14.200.000
Totaal	€ 93.700.000

Hiervan uitgaande is de benodigde gemeentelijke weerstandscapaciteit vooralsnog bepaald op een bedrag van afgerond € 9.400.000.

6.1.3 Vaststellen weerstandsvermogen

Bij het beoordelen van de mogelijke financiële gevolgen voor de gemeente van de risico's is het financiële weerstandsvermogen van de gemeente van belang. Het gaat daarbij om twee zaken.

Enerzijds het aanwezige vermogen (m.n. de algemene reserves en het schuldvrij bezit), anderzijds ook om het vermogen om aanvullende inkomsten te verwerven.

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

Achtereenvolgens zal hierna conform de kadernota kort worden ingegaan op:

- Het statisch weerstandsvermogen en
- Het dynamisch weerstandsvermogen

Het statisch weerstandsvermogen

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

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit:

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

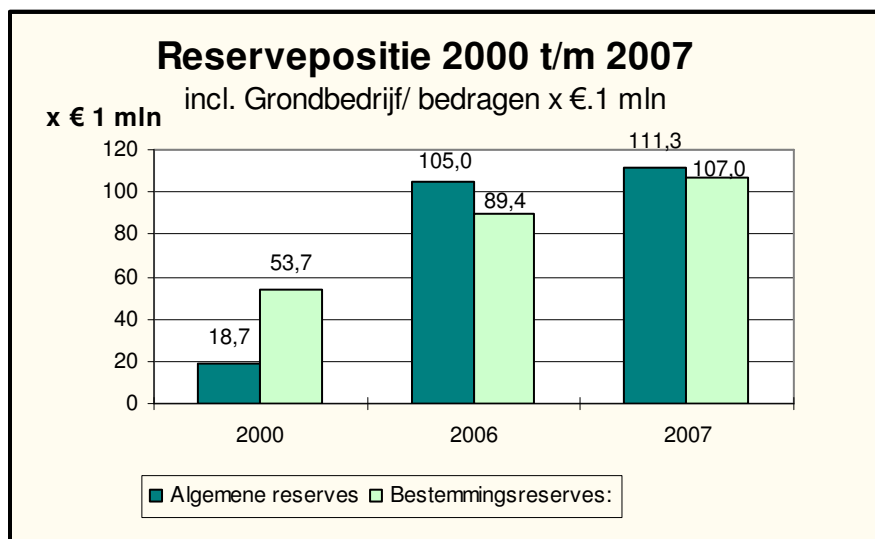
reserves en voorzieningen

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

Verloop reserves en voorzieningen

Reservepositie per 31 december	2007	2006
(in miljoenen Euro's)		
Algemene reserves:	111,3	105,0
Bestemmingsreserves (incl. Grondbedrijf) :	107,0	89,4
<i>Subtotaal reserves:</i>	<i>218,3</i>	<i>194,4</i>
Voorzieningen (excl. Grondbedrijf) :	51,2	63,8
Totaal reserves en voorzieningen	269,5	258,2

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



De hiervoor gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de vastgestelde Jaarrekeningen tot en met 2006 en de Jaarrekening 2007 met een stand per 31 december 2007. In de loop van 2008 verschijnt de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen 2008, waarbij nader zal worden ingegaan op de achtergronden van alle in dit overzicht opgenomen reserves en voorzieningen.

De stand van de algemene reserve (exclusief grondbedrijf) per 31 december 2007 bedraagt € 7.840.000. Deze stand van de algemene reserve is ongeveer gelijk aan 10% van de jaarlijks te ontvangen uitkering uit het gemeentefonds. Dit is de buffer waarover de gemeente, volgens de provinciale richtlijnen, minimaal dient te beschikken om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

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

a. het vrije aanwendbare deel van de algemene reserve € 7.840.000

b. de stand van de pijlerreserves, raming 31 december 2007:
na aftrek van de lopende claims stand t/m maart 2008
(afgerond op € 1.000)

- reserve economische pijler	€ 331.000
- reserve fysieke pijler	€ 1.919.000
- reserve sociale pijler	€ 2.655.000
- reserve organisatie pijler	€ 696.000
Totaal	€ 5.601.000

Totaal vrij aanwendbare reserves € 13.441.000

De post onvoorzien/ eventuele begrotingsruimte

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

Dit geldt uiteraard ook voor eventuele begrotingsruimte. Ten aanzien van de benutting van het saldo van de Jaarrekening worden u in het kader van de Voorjaarsnota 2008 nadere voorstellen gedaan.

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

Stille reserves

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

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

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

Structureel weerstandsvermogen

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

- de post onvoorzien structureel
- structurele begrotingsruimte
- onbenutte belastingcapaciteit
- kostenreductie

Ten aanzien van deze posten het volgende.

De posten onvoorzien structureel, structurele begrotingsruimte en kostenreductie zijn in het kader van de Jaarrekening 2007 niet meer aan de orde.

In het cyclisch proces van Begroting en Jaarrekening is het natuurlijk wel zo, dat per 1 januari 2008 de post onvoorzien, zowel incidenteel als structureel, weer beschikbaar is

Zoals ook aangegeven bij de incidentele weerstandscapaciteit wordt het uiteindelijke Jaarrekening-resultaat 2007 niet beschouwd als weerstandsvermogen, aangezien ten aanzien van dit bedrag nadere voorstellen worden gedaan in het kader van de Voorjaarsnota 2008.

Omvang onbenutte belastingcapaciteit

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

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

Voor de OZB-opbrengst was de artikel 12-norm voor 2007 € 3,70 per € 2.500 waarde. Het tarief voor woningen was in 2007 € 2,65 per € 2.500 waarde. Het tarief voor de niet-woningen, die ongeveer 1/5 van de WOZ-waarde in Helmond vertegenwoordigen, ligt met € 4,59 (eigendom) en € 3,68 (gebruik) hoger en wordt dus niet in de onbenutte belastingcapaciteit meegenomen.

De kostendekkendheid van beide heffingen in de gemeente Helmond is net als de totale berekening van de onbenutte belastingcapaciteit in de onderstaande tabel terug te vinden.

Tabel Berekening onbenutte belastingcapaciteit
(bedragen x mln. euro)

	<i>Huidige inkomsten</i>	<i>Maximale Inkomsten*</i>	<i>Onbenutte capaciteit</i>
OZB	14,02	18,47	4,45
Reinigingsheffing	8,70	9,30	0,60
Rioolrecht	7,76	8,14	0,38
Totaal	30,48	35,91	5,43

* Dit is de opbrengst aan OZB-belastingen, wanneer de tarieven gelijk zouden zijn aan de artikel 12-norm (€ 3,70 per € 2.500 waarde woning).

Opgemerkt dient te worden, dat deze bedragen hoger zijn dan voorgaand jaar, omdat de kosten voor kwijschelding 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. Daarnaast is voor de OZB voor het eerst een bedrag opgenomen, waardoor het verschil met voorgaand jaar erg groot lijkt.

Voor het jaar 2008 is de OZB-wetgeving aangepast en is de maximering van de OZB-tarieven, die voor de jaren 2006 en 2007 gold, 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 3,75% mag zijn. De hierboven genoemde onbenutte capaciteit geeft wel een reëel wettelijk beeld, maar zal niet zo maar kunnen worden toegepast.

6.1.4 Weerstandsvermogen versus risico's

Resumerend kan ten aanzien van de incidentele weerstandscapaciteit van de gemeente Helmond op basis van het vorenstaande een en ander als volgt worden samengevat:

• vrije deel aanwendbare reserves,	€ 13.441.000
• stille reserves en overige genoemde posten	<u>p.m.</u>
Totaal incidentele weerstandscapaciteit	€ 13.441.000
	+ pm.

Voor wat betreft de structurele weerstandscapaciteit resteert, uitgaande van stand per 31 december 2007, het onderdeel onbenutte belastingcapaciteit. Zoals aangegeven gaat het daarbij om een bedrag van € 1.297.000.

Rekeninghoudende met het in de kadernota genoemde minimumbedrag van € 350.000 kan worden gesteld dat ruim sprake is van voldoende structurele weerstandscapaciteit.

Resumerend kan worden geconcludeerd, dat rekening houdende met de voorlopige berekening van het risicoprofiel van € 9.400.000 en de calculatie van de weerstandscapaciteit het gemeentelijk weerstandsvermogen voldoende is om tegenvallers te kunnen opvangen.

De financiële positie van de gemeente Helmond heeft naar onze mening dan ook een redelijke basis, waarbij kan worden geconcludeerd dat de risico's binnen normaal te achten grenzen liggen. Daar komt bij, dat zich naast tegenvallers ook meevallers kunnen voordoen.

Wel blijft het natuurlijk zaak de vinger aan de pols te houden en de risico's waarmee de gemeente wordt geconfronteerd regelmatig tegen het licht te houden en daarvoor dan ook de geëigende maatregelen te treffen.

6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

6.2.1 Onderhoudsplan wegen

De onderhoudswerken van de wegen zoals opgenomen in het Programma Onderhoud Wegen (POW 2007) zijn nagenoeg geheel uitgevoerd. De projecten herinrichting van de Slegersstraat en het onderhoud aan het fietspad aan de Deurneseweg moeten nog deels worden uitgevoerd in 2008. De nog te maken kosten voor deze werken in 2008 worden afgeboekt op de onderhoudsbudgetten van 2007. Het POW 2007 is daarbij conform de taakstellingen gerealiseerd. In het POW 2008 is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde projecten in 2007.

In maart van 2007 is aansluiting gezocht bij de werkzaamheden van de Kanaaldijk Noordwest in het kader van de "Groene Loper". Hierbij is het wegdek van het gedeelte van de Kanaaldijk Noordwest tot aan de komgrens van Aarle-Rixtel volledig vervangen. De financiële dekking voor deze werkzaamheden zijn voornamelijk gevonden in provinciaal overdrachtsgeld van 2001. Het tekort aan middelen is betaald uit de (aanbestedings)voordelen van de in het POW 2007 opgenomen onderhoudswerken.

Voor uitvoering in 2008 is een aantal onderhoudswerken in het POW 2008 opgenomen die van belang zijn voor de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de stad. Het betreft de Uiverlaan, Kanaaldijk Zuidwest, Wethouder van Wellen en Nieuwveld. Deze werken zijn in 2007 al ter voorbereiding overgedragen aan het IBH, om de uitvoeringsperiode in 2008 zo optimaal mogelijk te kunnen benutten.

6.2.2 Onderhoudsplan kunstwerken

In 2003 is het Gemeentelijk Kunstwerkenbeheerplan 2003-2007 (GKP) door uw raad vastgesteld. Per 31 december 2007 beschikt de gemeente over 131 civieltechnische kunstwerken (de fontein en zijn hierin meegerekend) en 18,1 km water- of grondkeringsvoorziening (het verschil met de Begroting 2007 wordt veroorzaakt doordat in deze berekening de duikers zijn weggelaten. Deze worden nu meegenomen in de voorzieningen gerelateerd aan waterlopen). De totale vervangingswaarde van deze kunstwerken bedraagt ca € 131.000.000 (prijsspeil 2007).

Op basis van de bevindingen in het GKP zijn in het kader van de Voorjaarsnota 2003 reeds voorstellen gedaan voor verhoging van het beheerbudget en extra investeringen.

Op grond hiervan is het budget in de Begroting vanaf 2004 structureel verhoogd met € 80.000.

Dit extra budget wordt vooral besteed aan toegenomen nutskosten, extra conserveringsmaatregelen en bouwkundig onderhoud op basis van de inspecties. Daarnaast wordt hieruit vanaf 2005 de bijdrage betaald aan NS Railinfrabeheer voor de tunnel Brandevoortse Dreef.

In 2007 is een aantal grootschalige investeringen aan de orde geweest. Het betreft de volgende werkzaamheden:

- Herstel van de voegovergangen van de brug Kasteeltraverse
- Herstel van de Henri Dunant tunnel.

Beide werkzaamheden zijn gelijktijdig en volgens planning uitgevoerd, om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Oorspronkelijk zou in 2007 ook onderhoud aan de brug Geldropseweg plaatsvinden. Deze brug is in 2004 overgenomen van de provincie, waarbij de provincie een afkoopsom heeft betaald voor toekomstig beheer en onderhoud. In verband met werkzaamheden in de gemeente Mierlo is besloten dit werk naar 2008 te schuiven. Het staat opgenomen in de Programmabegroting voor 2008.

In 2008 wordt een nieuw GKP opgesteld.

Risico's

Sluizen:

Een punt van zorg en aandacht in dit verband betreft de onderhoudstoestand van de sluizen in Helmond. Deze zijn, financieel, buiten het GKP gehouden gezien de bedragen die hiermee gemoeid zijn.

In 2007 is conform afspraak met college en raad een onderzoek uitgevoerd naar de technische restlevensduur van de sluizen. Daarbij is gebruik gemaakt van onderzoek aan onze eigen sluizen 7, 8 en 9 en van onderzoek aan de fundering van sluizen 10 en 12 van Rijkswaterstaat.

De resultaten van dit onderzoek worden in 2008 gepresenteerd, waarbij ook een voorstel wordt gedaan voor een vervolgtraject.

Brug sluis 9:

De aanrij schade aan de brug bij sluis 9 is afgehandeld met de verzekering. Bij de herstelwerkzaamheden zijn tevens noodzakelijke bouwkundige maatregelen meegenomen. Het werk heeft ertoe geleid dat de brug gedurende 4-6 weken ontmanteld is geweest en daarna is teruggeplaatst. E.e.a. heeft niet gelijk tot noemenswaardige overlast voor scheepvaartverkeer en aanliggende bewoners.

6.2.3 Waterlopen/ waterpartijen

De gemeente Helmond beschikt volgens een in 2003 uitgevoerde inventarisatie over ca 100 km waterloop, 14 vijverpartijen en ca 567 duikers. Een deel van deze waterlopen is permanent watervoerend, een ander deel valt periodiek droog.

In 2006 is een waterlopenbeheerplan opgesteld, waarin voorstellen zijn gedaan over de wijze en intensiteit van beheer. Tevens is het baggervraagstuk voor de gemeente Helmond hierin verwerkt. Voor het baggerwerk (het gaat om 4 werken) is in 2004 subsidie aangevraagd en verkregen (bij zowel het Rijk als het waterschap).

Voor het reguliere jaarlijkse maaionderhoud van de waterlopen is bij de Voorjaarsnota 2007 structureel een extra bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld. De verwachting is dat daarmee vanaf 2008 de grootste problemen opgelost kunnen worden en de achterstand weggewerkt kan worden.

6.2.4 Onderhoudsplan rioleringen (G.R.P)

De gemeenteraad heeft op 11 mei 2004 het nieuwe GRP 2004-2008 van de gemeente Helmond vastgesteld. In dit, wettelijk verplichte, beleidsplan is het beheer en onderhoud van riolering en aanpalende voorzieningen vastgelegd. De gemeente Helmond beschikt per 31 december 2007 over ca 540 km riolering, 210 gemalen, 14 bergbezinkbassins (plus 2 bassins nog in voorbereiding) en nog enkele aanpalende voorzieningen. De totale vervangingswaarde bedraagt ca € 312.000.000 (prijsspeil 2004). Het GRP wordt jaarlijks uitgewerkt in het OPR (Operationeel Programma Rioleringen), waarin zowel het reguliere onderhoudswerk als de grote vervangingsinvestering voor dat jaar zijn opgenomen. De structuur van het OPR is zodanig, dat de grote vervangingswerken in dat jaar worden voorbereid, maar pas in het volgende jaar worden uitgevoerd. Dit heeft te maken met verdeling van de werklust intern en beperking van de overlast in de stad. De grote vervangingswerken die zijn opgenomen in het OPR 2007 zullen dus pas in 2008 tot uitvoering komen. Regulier onderhoudswerk en kleinere investeringswerken zijn wel in 2007 uitgevoerd conform planning in het OPR 2007.

Bij het opstellen van het GRP is gebleken dat het tarief voor het rioolrecht tot € 215 zou moeten stijgen om een over de langere termijn kostendekkend rioolrecht tarief te krijgen. Daarmee wordt tevens gespaard voor toekomstige grootschalige vervangingsinvesteringen (vanaf 2010). Uw raad heeft

besloten om toe te groeien naar dit kostendekkende rioolrechtstarief met € 10 extra ophoging per jaar boven op de bijstelling voor inflatiecorrectie (zie paragraaf lokale heffingen). Afgesproken is dat 2008 als evaluatiejaar wordt gebruikt om de stand van de voorziening te confronteren aan de voortgang van het werk en de maatschappelijke ontwikkeling.

Voor 2007 bedroeg het rioolrechtstarief € 188,67.

In 2008 wordt een nieuw GRP opgesteld, waarin ook de nieuwe gemeentelijke watertaken worden opgenomen en wordt bekeken hoe de rioolheffing zich in de toekomst zal ontwikkelen.

6.2.5 Onderhoudsplan groen

Areaalontwikkeling groen.

De werkelijk onderhouden oppervlakte openbaar groen bedroeg in 2007 in totaal 1.083 hectare.

Hiervan was ca 540 hectare bossen, ca 55 hectare recreatiegebieden en ca 488 hectare openbaar groen. Daarnaast werden er 51.839 bomen onderhouden

Impuls openbaar groen

Bij de Programmabegroting 2007 is besloten het aanbestedingsvoordeel van de onderhoudsbestekken groen 2006-2008 in te zetten voor een verdere Impuls openbaar groen. Van de voor 2007 hiervoor bestemde middelen is het merendeel in grootschalige groenprojecten resp. integrale projecten ingezet om (functioneel) verouderd groen te kunnen renoveren/herinrichten. Ook zijn delen hiervan toegevoegd als extra budget aan IVP-projecten, waaronder Heeklaan en Apostelwijk/'t Hout. Tenslotte is een deel ingezet ter dekking van de extra toezichtkosten bij de beeldbestekken.

Beeldbestekken

Het groenonderhoud is begin 2006 op basis van beeldbestekken voor de periode van 3 jaar openbaar aanbesteed. Waar er in het jaar 2006 nog kon worden teruggekeken op ervaringen hiermee die zonder meer positief waren te noemen, daar bleek er in 2007 sprake te zijn van enige knelpunten.

De oorzaak hiervan waren de uitzonderlijke weersomstandigheden (vroeg, warm voorjaar gevolgd door een lange natte zomer) waardoor beplanting, gras en onkruid uiterst goede groeiomstandigheden hadden. Enkele van de uitvoerende aannemers konden hierdoor vanaf medio juni op meerdere momenten de vereiste beeldkwaliteit niet realiseren. Daar waar tijdens de 4-wekelijkse controles (schouw) de kwaliteit niet werd gehaald heeft afkeur plaatsgevonden en zijn kortingen met de aannemers verrekend. Gebleken is dat in dergelijke omstandigheden extra begeleiding en toezicht onontbeerlijk zijn om beoogde kwaliteit van werkzaamheden door de aannemer te behalen. De dit jaar opgedane ervaringen worden betrokken bij het samenstellen van de nieuwe bestekken voor de volgende aanbestedingsperiode 2009 – 2011.

Winstuitkering Atlant

In de Begroting 2007 werd al opgemerkt dat de behoefte aan tijdige renovatie, vervanging en herinrichting van het groen in met name 70-er en 80-er wijken onverminderd hoog blijft. Medio 2007 is, t.g.v. het positieve bedrijfsresultaat 2006 van de Atlantgroep, een bedrag van ruim € 258.000 als eenmalige winstdeling aan de gemeente uitgekeerd. Wij hebben dit, als compensatie voor de niet marktconforme prijsstelling van de groenbestekken welke door de Atlantgroep worden uitgevoerd, toegevoegd aan de reguliere budgetten openbaar groen 2007. Deze middelen zijn, naast de middelen uit het aanbestedingsvoordeel (ingezet via de Impuls openbaar groen) vervolgens ingezet voor (additionele) projecten in het kader van renovatie en herinrichting met name in Stiphout en 't Hout.

Beleidsdocumenten en -plannen

De verwachting, uitgesproken in de Begroting 2007, dat het Beleidsplan Stedelijk Groen in het 1^e kwartaal van 2007 zou kunnen worden afgerond, is te optimistisch gebleken. Een verdere integrale

afstemming en een zorgvuldige formulering van de ambities i.r.t. de (financiële) mogelijkheden hebben, naast een afgewogen beleidsplan, ook tot vertraging geleid. Wij hebben inmiddels wel het concept vastgesteld en ter inzage gelegd. December 2007 zijn de reacties hierop verzameld, waarna definitieve vaststelling door College en raad plaats zal vinden in 2008.

Na de vaststelling hiervan kan daarom pas in de loop van 2008 gestart worden met het Beheerplan Stedelijk Groen. Samen met de nota Kwaliteiten Openbare Ruimte (ambtelijk af te ronden in januari 2008) vormt dit Beheerplan de basis voor het middels beeldkwaliteiten vast te stellen onderhoudsniveaus van het openbaar groen.

6.2.6 Onderhoud gebouwen

Resultaten

In dit verslagjaar is de voorbereiding en uitvoering van een groot aantal in het oog springende projecten, zowel op het gebied van renovatie, onderhoud, sloop en nieuwbouw gestart dan wel opgeleverd. De voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding vindt voor het grootste deel door eigen medewerkers plaats.

Een aantal van deze projecten zijn:

Sloopprojecten Binnenstad, Brandevoort

Vervangingsprojecten installaties gemeentelijke gebouwen

Schilderprojecten gemeentelijke gebouwen

Dakvervangingsprojecten gemeentelijke gebouwen

- Groot onderhoud Markt 213, Buurthuis St. Anna
- Restauratiewerkzaamheden Poortgebouw
- Restauratiewerkzaamheden kerkhofmuren binnenstad
- Nieuwbouw bibliotheek
- Verplaatsing sportaccommodaties Brouwhuis
- Nieuwbouw Brede School Helmond-Noord
- Nieuwbouw jongerenaccommodatie Helmond-West.
- Nieuwbouw scoutingaccommodatie Brandevoort
- Verbouwingen Stadskantoor
- Upgrading Kasteel Traverse

Van deze projecten loopt er een aantal door tot in 2008 en volgende jaren

De uitvoering van het onderhoud aan de gemeentelijke objecten geschiedt volledig planmatig aan de hand van de geactualiseerde MOP's (meerjarenonderhoudsplanningen). Op het gebied van onderhoud zijn mantelcontracten afgesloten voor liften, roldeuren, noodverlichtings-, inbraak- en brandmeldinstallaties en luchtbehandeling. Ook is een begin gemaakt met de NEN 3140 keuringen (electra) en de daaruit voortvloeiende aanpassingen aan installaties. In nagenoeg alle gebouwen zijn de technische maatregelen ter voorkoming van legionellabesmetting uitgevoerd. Datzelfde geldt voor de wateraccumulaties op platte daken.

In 2004 is het Bedrijfsplan Vastgoed 2005-2008 opgesteld. Hierin is geconstateerd dat de bedrijfsvoering (met eigen mensen) slagvaardiger is geworden. Door een goede bezetting zijn de eigen bedrijfskosten van Vastgoed volledig terugverdiend via de projectbegeleiding.

Geplande financiële taakstellingen zijn gerealiseerd. In het verslagjaar wordt aan het concern een opdracht gedaan van € 1.566.947. Deze opdracht wordt in een nieuw op te stellen bedrijfsplan opnieuw vastgesteld voor de komende jaren.

Daarenboven is er in 2007 overigens wederom sprake van incidentele exploitatieresultaten, onder meer als gevolg van de verkoop van het voormalig Intercultureel Trefpunt aan de Molenstaart 199-201.

Als uitwerking van het Bedrijfsplan zijn zoveel als mogelijk marktconforme/kostprijsdekkende huren ingevoerd en worden overbodige gebouwen verkocht. Zo zullen de vm. Pastorie St. Leonardus aan de Wethouder Ebbenlaan en het gemeentearchief aan de Molenstraat worden vervreemd.

Met de openbare basisscholen is overeenstemming bereikt over een overdracht van het onderhoudsbeheer van de onderwijsgebouwen aan Vastgoed. Ook voor een aantal andere scholen verricht Vastgoed werkzaamheden in het kader van het uit te voeren onderhoud.

Risico's

Van de panden aan Keizerin Marialaan (BISK), de Molenstraat (het vm. gemeentearchief), de Wethouder Ebbenlaan (vm. Leonardus Pastorie) en de Smalstraat (scouting Albert Schweitzer) is of wordt de huur beëindigd, waarmee leegstandskosten gepaard gaan. Wat daarvan de invloed zal zijn op het exploitatieresultaat 2008, is afhankelijk van de eventuele verkoopopbrengsten, c.q. de nieuwe huurcontracten.

Het pand aan de Markt 213 is in ieder geval opnieuw verhuurd. Het Intercultureel Trefpunt (Molenstraat 199-201), het voormalig AZC (Deurneseweg) en GGD (Zuid Koninginnewal) zijn definitief verkocht in 2007. Voor de Leonarduspastorie (Bona Dea) aan de Wethouder Ebbenlaan is een voorlopige koopovereenkomst afgesloten.

Door het planmatig aangepakte onderhoud in de gemeentelijke gebouwen in de afgelopen jaren en de uitgevoerde maatregelen op veiligheidsgebied (brand, legionella, wateraccumulatie) lijken de risico's op technisch gebied beperkt, tenzij de nog uit te voeren NEN-keuringen tot onverwachte uitkomsten zouden leiden.

6.3 Paragraaf Bedrijfsvoering

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

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

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

In dit verband gaan we achtereenvolgens in op:

- planning en control-instrumenten;
- personeel en organisatie;
- huisvestings en arbobeleid;
- benutting ICT-mogelijkheden;

6.3.1 Planning en controlinstrumenten

Wat doen we concreet:

Na aanvankelijk de aandacht gericht te hebben op de gewijzigde rolverdeling als gevolg van de dualisering heeft het de afgelopen periode veel energie geleverd om de plannings- en control-instrumenten daarop af te stemmen. Het accent lag daarbij vooral op het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

In 2007 is dit accent er steeds meer op gericht om de P&C-instrumenten 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 ons collegeprogramma is hierop aangepast (programma-indeling)
- De rechtmatigheid is ingebed en gewaarborgd;
- Het financieel systeem is vervangen en gemoderniseerd;
- Prestatie-afspraken met uw raad worden gemonitord en zijn kader voor de afdelingsplannen;
- In 2007 is een pilot van de mondelinge Berap gestart en deze loopt goed.
- De (interne) P&C-cyclus wordt gestroomlijnd.

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

Sturing op maatschappelijke effecten.

Om gericht te kunnen gaan sturen op de gewenste maatschappelijke effecten is daarop ingespeeld door de gewijzigde opzet van ons collegeprogramma. Ons collegeprogramma heeft nu namelijk evenals de overige P&C-instrumenten een indeling naar programma's. Bovendien zijn daarin per programma de belangrijkste maatschappelijke effecten benoemd, die worden nagestreefd, en op welke wijze we deze willen bereiken. M.a.w. wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Ons collegeprogramma

is daardoor meer dan voorheen, zowel qua presentatie als inhoud, een duidelijk kader voor deze collegeperiode. In de Begroting 2007 zijn de benoemde maatschappelijke effecten als uitgangspunt genomen. In het kader van de voorjaarsnota 2007 is in de Nota, Hoe staat Helmond er anno 2007 voor, uitgewerkt op basis van welke indicatoren we de maatschappelijke effecten gaan volgen en in welke richting we deze willen (bij-)sturen (concrete streefwaarden benoemd). Dit had het karakter van een soort nulmeting. In de voorliggend Jaarverslag is een en ander met grafisch ondersteuning uitgewerkt en is daarmee de basis voor een doorlopend proces in (de Begrotingen van) 2008, 2009 en latere jaren en de uitvoering van ons collegeprogramma.

Stroomlijning P&C-cyclus: Mondelinge Berap

Ook in 2007 zijn de nodige stappen gezet om de P&C-cyclus verder te stroomlijnen. Het streven daarbij is om waar mogelijk te vereenvoudigen en daarmee de praktische werking te vergroten. Indirect heeft dit een kwaliteitslag tot gevolg. Zo zijn we intern in 2007 het doorlopend (lees maandelijks) monitoren van een aantal benoemde kernonderwerpen gestart. In het verlengde hiervan is ingaande 2007 de mondelinge Berap geïntroduceerd. Dit is landelijk uniek en blijkt een eye-opener te zijn. Deze werkwijze is tijdsbesparend, leidt tot een actief communicatieproces bij de opstelling en tot een hogere actualiteitswaarde door de snelle doorlooptijd.

Managementinformatie

Het is de bedoeling om de eerste stappen te zetten om te komen tot een breed en geïntegreerd managementinformatiesysteem. Hierbij wordt gericht op een ontsluiting cq koppeling van de informatie uit de diverse bestaande systemen om hiermee geïntegreerd en op gebruiksvriendelijke en flexibele wijze bestuurs- en managementrapportage te genereren. Daarmee komt belangrijke basisinformatie continue up-to-date beschikbaar. In 2007 hebben we ons nadrukkelijk geïntereerd op mogelijke oplossingen. Helaas moeten we constateren, dat er op de markt nog geen integrale oplossing voor handen is. Om deze verbeteringslag toch vorm te kunnen geven zijn in de Begroting 2008 middelen uitgetrokken.

Uit het voorgaande blijkt, dat het P&C-proces voortdurend in beweging is om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen en om organisatie en bestuur zo goed mogelijk te faciliteren.

6.3.2 Personeel en organisatie

Strategisch personeelsbeleid en leeftijdsfasebewust personeelsbeleid

In 2007 is het strategisch personeelsbeleid tegen het licht gehouden, gezien de (arbeidsmarkt)ontwikkelingen waarmee de gemeente te maken krijgt. Dit beleid is inmiddels organisatie breed uitgedragen. Belangrijk thema daarbij is door goed personeelsbeleid te voeren, medewerkers weten te vinden en aan ons weten te binden. Dit omdat de instroom van goede medewerkers kan stagneren en tegelijkertijd dat vanwege leeftijd medewerkers zullen uitstromen. Bij het herformuleren van het personeelsbeleid is ook aandacht besteed aan leeftijdsfasebewust personeelbeleid

Resultaatgericht competentie management

Resultaat gericht competentie management is eind 2006 ingevoerd. Vooral met als doel, aandacht te geven aan ontwikkeling van medewerkers teneinde nog betere resultaten als organisatie neer te zetten. Om de organisatie meer te richten – en daarmee ook meer richting aan de te bereiken resultaten te geven – heeft het managementteam voor het concern speerpunten geformuleerd. Op basis van die speerpunten heeft elke dienst dienstspeerpunten ontworpen. Die laatste speerpunten waren de basis voor de jaarplannen van de afdelingen en diensten. Met medewerkers worden vervolgens resultaatafspraken gemaakt (in samenhang met ontwikkelingsafspraken) die bijdragen leveren aan de realisatie van de jaarplannen.

De concernspeerpunten dragen bij aan de verwezenlijking van de visie op Helmond en ons programma. Voor 2007 waren de speerpunten voor het concern:

- externe positionering;
- samenwerken met partners in de stad;
- ander overheid (o.a. deregulering)
- effectieve en efficiënte planning en controlcyclus;
- resultaat- en ontwikkelingsgericht werken

Voordat resultaatgericht competentie management is ingevoerd is voor alle medewerkers in zgn. werkateliers uitleg gegeven over deze systematiek. Na invoering is medio 2007 een aantal bijeenkomsten voor alle managers en voor een groep medewerkers georganiseerd, die inzicht hebben gegeven op het verloop van de uitvoering van competentie management. Hieruit is een positief beeld naar voren gekomen. Afgesproken is dit jaar geen grote wijzigingen door te voeren in de systematiek en eerst het management de gelegenheid te geven een volledige gesprekscyclus te doorlopen. De afdeling PO&I zal de toepassing van het instrument blijven volgen, evalueren en indien nodig adviezen uitbrengen om de toepassing en de borging van de systematiek verder te verbeteren.

Managementontwikkeling en ontwikkelen medewerkers

Beide thema's zijn in 2005 benoemd tot hoofdthema's voor de organisatieontwikkeling van de gemeente. De afgelopen jaren hebben activiteiten plaatsgehad die een bijdrage leveren aan deze hoofdthema's, waarbij de invoering van competentie management als het vehikel voor genoemde organisatieontwikkelingen geldt.

In 2007 hebben we steeds activiteiten ontplooid die inhoudelijk de manager in zijn dagelijkse praktijk helpen en waarbij tevens aandacht is geweest voor leiderschapsaspecten en ontwikkeling van medewerkers. Eén van de activiteiten die we hier willen noemen is het ontwikkelen van de Helmond Academie. Een Helmonds aanbod van opleidingen, trainingen en vormingsactiviteiten.

Ook voor het opleidingsbeleid is een aantal nieuwe uitgangspunten geformuleerd.

Met managers is afgesproken welke management informatie we op HRM-vlak beschikbaar kunnen stellen.

Evaluatie integraal management

De presentatie van deze evaluatie heeft in februari 2007 plaatsgevonden. Het MT heeft hieraan de conclusie verbonden dat er vooralsnog geen redenen zijn om wijzigingen aan te brengen.

Verzuimbeleid

In 2007 is andermaal het contract met de arbodienst aangepast. Er is ook meer aandacht gegeven aan die onderdelen van de organisatie waar het verzuim hoger dan gemiddeld was. Dit kon onder meer doordat Helmond kon beschikken over een tweede bedrijfsarts.

Integriteit

In aansluiting op de Integriteitnota (een gedragscode voor de Helmondse ambtenaren) heeft iedere medewerker de eed of belofte (opnieuw) afgelegd. In de werkoverleggen is ten behoeve van de bewustwording eveneens aandacht besteed aan het onderwerp integriteit. De nevenfuncties zijn opnieuw in beeld gebracht en geregistreerd. Ook is een folder over integriteit in de organisatie verspreid om te bevorderen dat het onderwerp blijft leven.

(Interne) communicatie/Sociaal Jaarverslag

In april 2007 is volgens planning het sociaal Jaarverslag uitgebracht. Dit jaar is dit voor het eerst digitaal gebeurd.

Informatievoorziening

Programma continuïteit

Om de continuïteit in de bedrijfsvoering te houden zijn in 2007 verschillende projecten uitgevoerd (programmaliijn continuïteit). De realisatie van de projecten is grotendeels volgens planning verlopen. Er hebben zich zijn geen noemenswaardige bemerkingen voorgedaan.

Programma digitaal werken

In 2007 heeft de aanbesteding van digitaal werken plaatsgevonden waarmee een basisvoorziening wordt ingevuld en een eerste viertal processen gedigitaliseerd zullen worden. De implementatie is in het 4^e kwartaal gestart en zal (naar verwachting) afgerond zijn in het 1^e kwartaal 2008. Middels een 'groeimodel' zullen vervolgens andere werkprocessen en onderliggende documenten verder worden gedigitaliseerd. Voordelen van gedigitaliseerde documenten en processen zijn de mogelijkheden voor sturing op het proces en de betrouwbaarheid ten aanzien van de beschikbaarheid van documenten.

Programma elektronische gemeente

Een belangrijk speerpunt is de elektronische dienstverlening aan de burger als klant (programmaliijn elektronische gemeente). De burger als klant van de overheid maakt gebruik van de dienstverlening die in fysieke zin via de Stadswinkel wordt aangeboden en middels de realisatie van projecten van onder andere het e-service domein ook op elektronische wijze kan worden geleverd. Hierdoor komt dienstverlening 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar.

Voor de resultaten wordt verwezen naar de realisatie van de doelstelling in programma 15 Bestuur en Organisatie. In 2007 is de visie en de ambitie voor dit programma herijkt en zijn de doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd. Verdere ontwikkeling en realisatie van projecten is nodig om in de behoefte te voorzien en bij te blijven in overheidsland.

Programma standaardisatie/stroomlijning basisgegevens

Gelet op de bedrijfsvoering is standaardisatie van gegevens een belangrijk item, denk aan de invoering van de gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens en de beheerorganisatie voor personen en adressen (programmaliijn stroomlijning basisgegevens). Uitgangspunt hierbij is meervoudig gebruik van eenmaal verzamelde gegevens. Ook vanuit de geo-informatie is er een duidelijke behoefte om de gegevensstromen te analyseren en te ordenen. Daarnaast wordt vanuit de landelijke overheid stroomlijning van basisgegevens ook als een belangrijke randvoorwaarde gezien in de realisatie van een meer dienstverlenende, effectief en efficiënt opererende transparante overheid. Vandaar dat de afgelopen jaren de voorbereidingen zijn getroffen om de gegevensstructurering rondom de geo-informatie en een aantal basisregistraties als bijv. gebouwen, adressen, percelen aan te pakken. In 2007 heeft de focus gelegen bij het opbouwen van betrouwbare basisbestanden. In 2008 zal de focus liggen bij het aansluiten op landelijke voorzieningen, de uitwisseling van basisgegevens intern en het gebruik binnen de organisatie. Dit om uiteindelijk in 2009 de belangrijkste basisregistraties operationeel te kunnen krijgen.

Interne Diensten

De verbetering van de werkomgeving is afgerond voor het stadskantoor fase 1 en 2. Er is een begin gemaakt met fase 3, dit kent een doorlooptijd tot en met 2008. Het voornemen om een databank van potentiële leveranciers voor interne diensten op te zetten is niet afgerond. Dit wordt opnieuw in 2008 opgepakt in samenwerking met de concern inkoper. Vooruitlopend hierop is het schoonmaak- en beveiligingscontract aanbesteed en gegund in 2007.

Het agressieprotocol en veiligheidshandboek zijn beschreven in 2007 en zullen in 2008 worden vastgesteld.

Documentatie en Informatie Voorziening

Opschonen en herstructureren Semi-Statisch Archief:

Doelstelling van dit project is om het semi-statisch archief te laten voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de documenten die hiervoor in aanmerking komen over te dragen aan het RHC. Eind december 2007 is 45% van het archief bewerkt en loopt e.e.a. nog volledig binnen planning en budget.

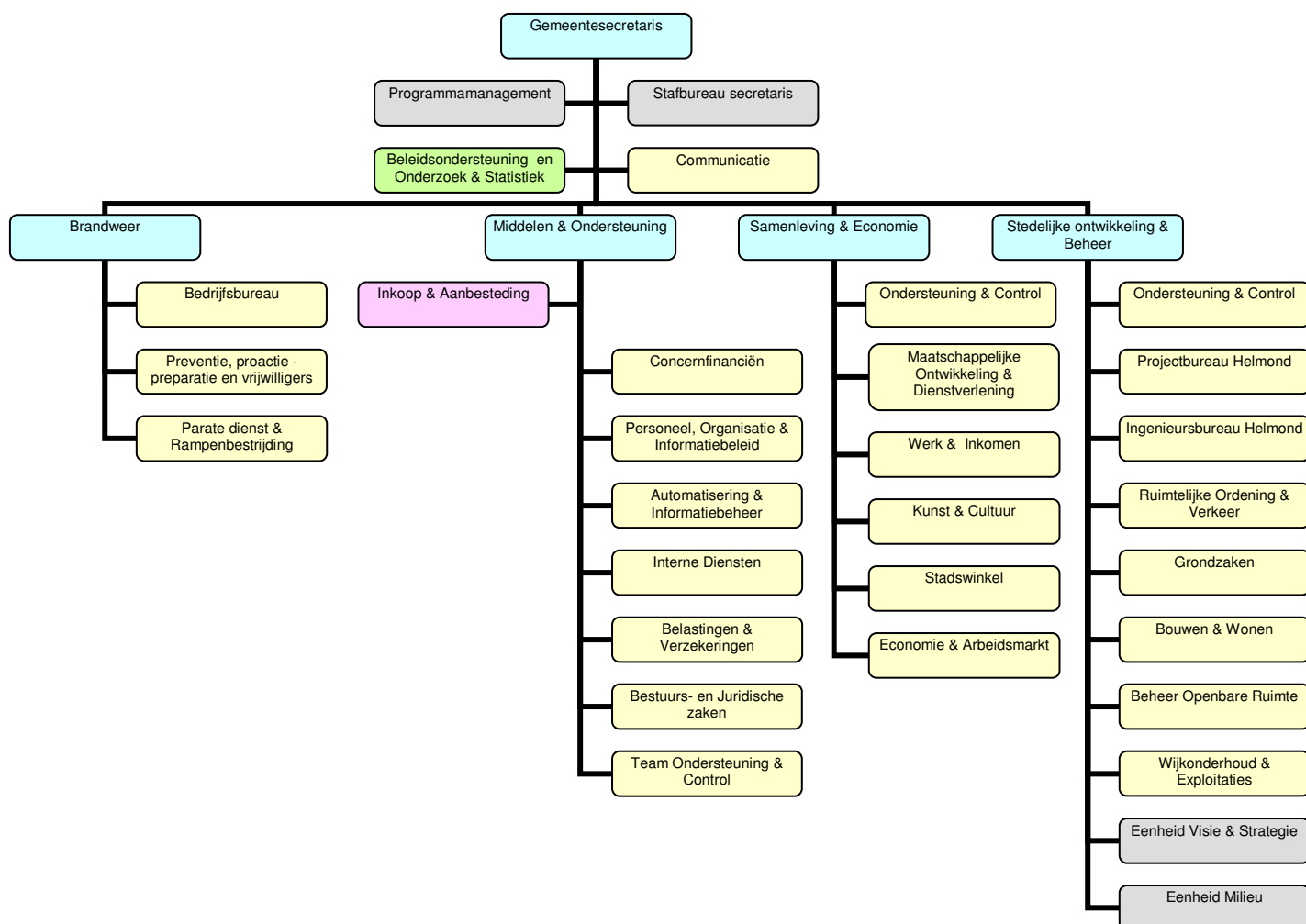
Informatie structuurplan:

De doelstelling van dit project is om te komen tot een gestandaardiseerd relationeel model van de informatievoorziening van de gemeente Helmond en om een centraal metadata-managementsysteem te bewerkstelligen waarin de van toepassing zijnde kenmerken (metadata) overzichtelijk in kaart zijn gebracht. In 2007 is een werkend systeem opgeleverd en zijn de basis metadatasets geïmplementeerd. Met de uitrol van digitaal werken vanaf 2008 binnen de gemeentelijke organisatie zal ook de metadata van de diverse werkprocessen in kaart worden gebracht en opgenomen worden in het metadata-managementsysteem.

Dienstverleningsovereenkomsten

In 2007 zijn met alle diensten dienstverleningsovereenkomsten afgesloten betreffende de postbehandeling en archiefbeheer.

6.3.2.1 Organigram per 1 januari 2007



6.3.2.2 Personeelsgegevens

Verloop van de bezetting

omschrijving	werkelijk per 31-12-2007	werkelijk per 31-12-2006	werkelijk per 31-12-2005	werkelijk per 31-12-2000
Leden van de Raad (excl.Weth)	37,00	37,00	37,00	30,00
Burgemeester en Wethouders	6,00	6,00	6,00	6,00
Raadsgriffie	2,50	2,50	2,50	
Huidig personeel Diensten:				
Brandweer	43,32	44,32	41,92	39,54
Staafafdelingen	38,57	37,81	34,40	
Middelen & Ondersteuning	118,97	116,79	109,82	179,85
Samenleving & Economie	212,39	207,33	204,08	118,58
Stedelijke Ontwikkeling & Beheer	209,89	217,31	214,11	174,50
totaal huidig personeel	623,14	623,56	604,33	512,47
Totaal-generaal	668,64	669,06	649,83	548,47

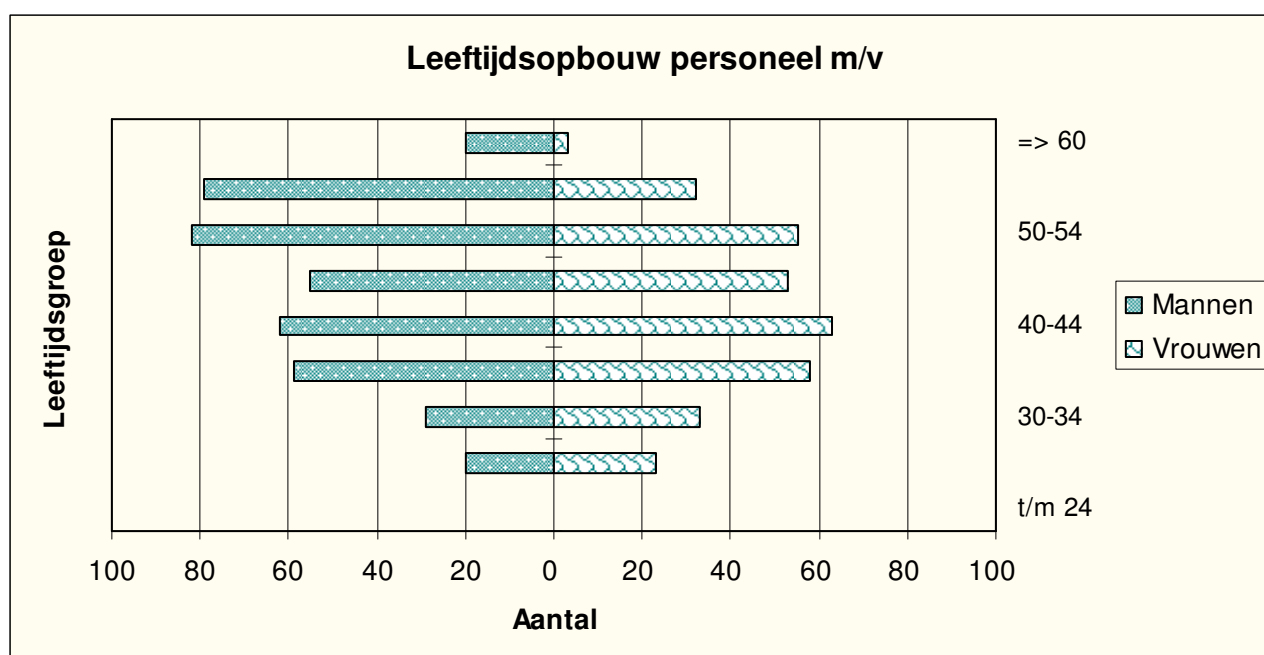
Bron: "Personeelsoverzicht afd. P,O & I "

Totaal-generaal is incl 2 gedetacheerde

<u>Overige personeels gegevens:</u>	<u>31-12-2007</u>	<u>31-12-2006</u>	<u>31-12-2005</u>
vrijwillige brandweer	48	46	46
controleurs hondenbelasting	5	5	5
ID-banen (Melkertbanen)	9	9	9
(vacatures)	18	11	27
wachtgeld geheel	5	5	8
wachtgeld gedeeltelijk & suppletie	2	2	2
(boven formatie/functie)			2
gedetacheerd elders		2	2
gewezen wethouders pensioen	9	9	10
uitkering wethouders	3	4	2,5

6.3.2.3 Opbouw in leeftijd naar m/v per dienst en totaal

Leeftijd	Raadsgrifiie			Brandweer			Stafafdeling			MO			SE			SB			Totaal		
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
t/m 24			0			0			0			0			0			0	0	0	0
25-29			0	5		5		2	2	5	2	7	4	17	21	6	2	8	20	23	43
30-34			0	6		6	1		1	3	8	11	4	15	19	15	10	25	29	33	62
35-39			0	10	2	12	3	3	6	6	11	17	14	29	43	26	13	39	59	58	117
40-44	1		1	2	2	4	3	4	7	12	11	23	16	30	46	28	16	44	62	63	125
45-49			0	7		7	1	5	6	12	11	23	16	26	42	19	11	30	55	53	108
50-54	1	1	2	5		5	7	5	12	15	17	32	24	22	46	30	10	40	82	55	137
55-59			0	6		6	7	1	8	16	6	22	15	21	36	35	4	39	79	32	111
=> 60			0	1		1	3		3	1	1	2	7	2	9	8		8	20	3	23
Totaal	2	1	3	42	4	46	25	20	45	70	67	137	100	162	262	167	66	233	406	320	726



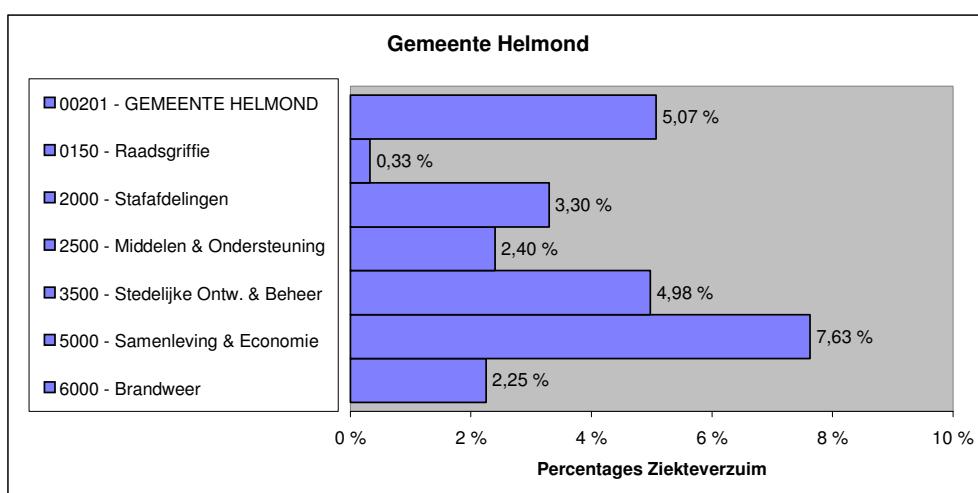
6.3.2.4 Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

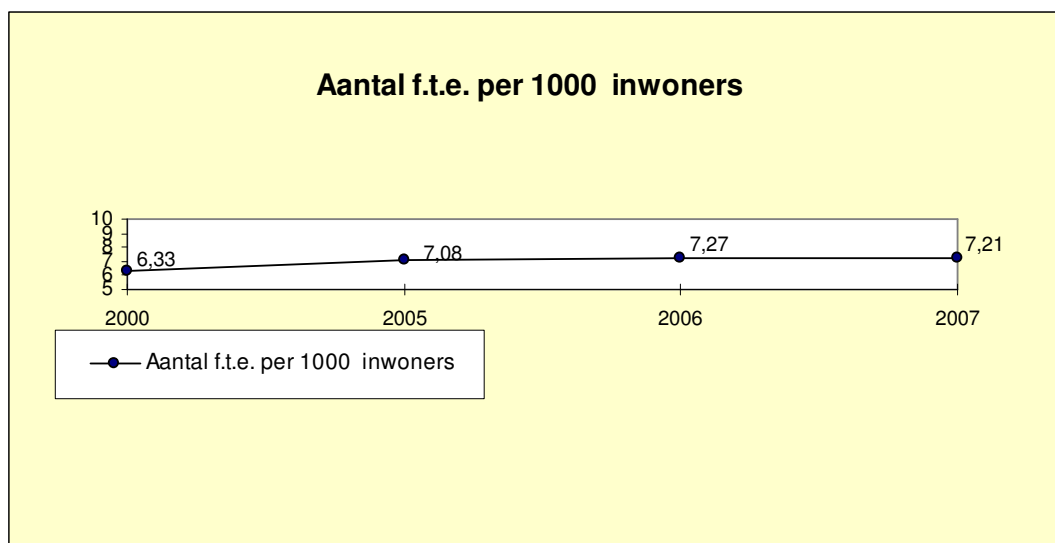
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschapverlof en artsenbezoek) binnen de Gemeente Helmond bedroeg in 2007 5,07% (2006: 5,83%).

In onderstaande grafiek zijn de percentages per dienst gepresenteerd:

	Ziekteverzuim Gemeente Helmond 2007				
	Verzuimdagen (incl. zwangerschap.)	Verzuimdagen (excl. zwangerschap)	Beschikbare dagen	Verzuim % (incl. zwangerschap)	Verzuim % (excl. zwangerschap)
00201 - GEMEENTE HELMOND	12967,91	11635,42	229315,03	5,66 %	5,07 %
0150 - Raadsgriffie	3,00	3,00	912,50	0,33 %	0,33 %
2000 - Stafafdelingen	468,53	468,53	14212,85	3,30 %	3,30 %
2500 - Middelen & Ondersteuning	1306,21	1038,70	43250,56	3,02 %	2,40 %
3500 - Stedelijke Ontw. & Beheer	4183,90	3868,50	77704,79	5,38 %	4,98 %
5000 - Samenleving & Economie	6646,89	5897,31	77294,73	8,60 %	7,63 %
6000 - Brandweer	359,38	359,38	15939,60	2,25 %	2,25 %



Het personeelsbestand van de totale gemeente (het aantal formatieplaatsen; excl. leden college en voormalig personeel) per 1000 inwoners komt grafisch als volgt tot uitdrukking:



6.3.3 Huisvestings- en arbobeleid

Ten aanzien van het arbo-beleid zijn het agressieprotocol en het veiligheidshandboek beschreven en zullen in 2008 worden vastgesteld.

Tevens is er een richtlijn vastgesteld m.b.t. computerbrillen.

Er zijn in 2007 om en nabij de 150 werkplekonderzoeken uitgevoerd waarbij opvallend veel aanpassingen hebben moeten plaatsvinden m.b.t. zit- en werkhouding.

6.3.4 Benutting ICT-mogelijkheden

Reguliere vervanging Centrale ICT-componenten

Doelstelling van dit project is om de afgeschreven ICT-componenten, die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de centrale ICT infrastructuur, te vervangen. De vervanging 2007 is getemporiseerd in verband met ontwikkelingen bij de leveranciers van informatiesystemen. Deze ontwikkelen nieuwe versies van bestaande informatiesystemen op basis van andere technologieën. Dit vereist een grondige aanpassing van de ICT infrastructuur. Pas als exact duidelijk is welke aanpassingen nodig zijn, kan gestart worden met het gestructureerd vervangen van de infrastructuurcomponenten. Waar nodig zijn ad-hoc oplossingen getroffen.

Voor wat betreft de decentrale systemen (pc werkplekken) zijn in 2007 de volgende vervangingen en uitbreidingen gerealiseerd:

Reguliere vervanging PC-werkplekken:	178
Extra vervanging PC-werkplekken i.v.m. diefstal (Werkplein):	11
Vervanging en uitbreiding Notebooks:	7
Uitbreidingen PC-werkplekken:	41 (waarvan 3 Cad-stations)

6.4 Paragraaf verbonden partijen

Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk dito risico's wordt in dit Jaarverslag aandacht besteed aan andere rechtspersonen, waarmee de gemeente Helmond een bestuurlijke én een financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente Helmond.

Het inzichtelijk maken van de verbonden partijen is om twee redenen van belang. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan blijven doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De tweede reden betreft de kosten / het budgettaire beslag / en de financiële risico's, die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Hieronder is weergegeven een overzicht van publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente Helmond participeert, die begrepen kunnen worden onder de noemer verbonden partijen.

6.4.1 Publiekrechtelijke rechtspersonen

Hieronder zijn 7 gemeenschappelijke regelingen vermeld waarin de gemeente Helmond participeert. Ofschoon met betrekking tot de GGD aan twee gemeenschappelijke regelingen wordt deelgenomen, gaat het niet om een overlapping. Per 1 januari 2008 neemt de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuid-Oost personeel en taakuitvoering van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Oost Brabant over. Laatstgenoemde regeling zal daardoor opgeheven worden met ingang van die datum.

Per 1 januari 2007 is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling hulpverleningsregio Zuid-Oost Noord-Brabant in werking getreden. Hiermee wordt vooruit gelopen op de vaststelling van de Wet op de Veiligheidsregio. Het wetsontwerp is momenteel nog steeds in behandeling bij het parlement.

De uitgaven die voortvloeien uit deelname aan gemeenschappelijke regelingen zijn verplichte uitgaven die in de gemeentebegroting opgenomen dienen te worden. Op grond van het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft uw raad de mogelijkheid opmerkingen over de ontwerp Begroting kenbaar te maken aan het algemene bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling. De bedoeling is om in het voorjaar in die gevallen dat het feitelijk mogelijk is uw raad het gevoel kenbaar te laten maken over de gepresenteerde 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

	Gemeenschappelijke regeling	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
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. brandweerzorg, b. ambulancezorg, c. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en d. rampenbestrijding en crisisbeheersing Financiering geschiedt o.b.v. rijksbijdragen, bijdragen zorgverzekeraars, regiopolitie Brabant Zuidoost en de deelnemende gemeenten.	De gemeenteraad wijst de burgemeester aan. Zo nodig wordt de burgemeester vervangen door de loco-burgemeester	Gemeente is aansprakelijk voor tekorten o.b.v. aantal inwoners.	Programma veiligheid en handhaving
3.	Regeling voor het openbaar lichaam Helso/STAP Samenwerkingsverband Helso Helmond	Integrale uitvoering Wet sociale Werkvoorziening, alsmede activiteiten op het vlak van arbeidsreintegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt. Financiering geschiedt door rijkssubsidie, bijdragen derden en bijdragen van gemeenten.	De gemeente Helmond heeft het recht uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, 1 lid aan te wijzen, die tevens lid is van het algemeen bestuur. Het lid van het algemeen bestuur is tevens lid van het dagelijks bestuur (wethouder Yeyden).	1.Sterke afhankelijkheid van rijksbeleid m.b.t. financiering. 2.Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. 3.Samenwerkingsverband met STAP vraagt om transparante verhoudingen.	Programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
5.	Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Oost Brabant laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 8 april 1997, bijlagenr. 74	Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de gezondheid(szorg). Financiering o.b.v. bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars ambulancehulpverlening en bijdrage particulieren.	De gemeenteraad wijst een lid (wethouder Boetzkes) en een plaatsvervangend lid (wethouder Yeyden) aan voor het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen.	In ontwikkeling zijn fusieplannen met de GGD Eindhoven, waardoor deze gemeenschappelijke regeling afgebouwd wordt. Onduidelijk is wat afbouwkosten zijn	Programma zorg en volksgezondheid
6.	Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuid-Oost, raadsbesluit d.d. 7 februari 2006 bijlagenr. 16		De gemeenteraad wijst een lid (wethouder Boetzkes) aan die 3 stemmen in de vergadering van het algemeen bestuur mag uitbrengen. Ook wordt er een plaatsvervanger aangewezen (wethouder Yeyden).	In ontwikkeling zijn fusieplannen met de GGD Eindhoven, waardoor deze gemeenschappelijke regeling opgebouwd wordt. Onduidelijk is wat frictiekosten zijn en of toekomstige taakuitoefening budgettair neutraal is of zelfs voordelen oplevert.	Programma Zorg en Volksgezondheid
7.	Gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 6 oktober 1998, bijlagenr. 218	Oorspronkelijk bevorderen eigen woningbezit in gemeenten in Noord-Brabant. Thans in te staan voor de verplichtingen, die zijn overgegaan op NV Bouwfonds Nederlandse gemeenten en toezien op tijdige uitbetalingen door NV Bouwfonds 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 vastgesteld de Kadernotitie gemeentelijke betrokkenheid privaatrechtelijke rechtspersonen (bijlagenr. 109). In deze notitie worden criteria benoemd voor deelname in privaatrechtelijke rechtspersonen, zijn afspraken neergelegd over het monitoren van de gang van zaken en is afgesproken dat alle privaatrechtelijke deelnemingen eenmaal per raadsperiode geëvalueerd worden. Het ingestelde ambtelijk deelnemingenoverleg rapporteert hierover periodiek aan burgemeester en wethouders. Die rapportage zal door ons worden doorgeleid naar de gemeenteraad. In het najaar van 2007 is de eerste deelevaluatie toegezonden aan burgemeester en wethouders.

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.

	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 bedrijven-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 bedrijvencentra, verstrekken geldeningen. 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 € 9.000.000.	Een commissaris wordt benoemd op voordracht van het college van B&W. (wethouder Houthoofd-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	Het kantoor heeft aandelen uitgegeven aan v.m. aandeelhouders van Obragas Holding NV.	Jaarlijks is er een aandeelhouders-vergadering. Er zijn geen commissarissen. Directeur is de directeur Middelen en Organisatie	Geen	Programma beheer openbare ruimte

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
			(de heer A.Marneffe RA).		
6.	NV Bank voor Nederlandse Gemeenten	Door beroep op kapitaalmarkt zorgdragen voor het voorzien in de financieringsbehoeften van publiekrechtelijke rechtspersonen. Gemeente bezit 52.650 aandelen à € 2,50.	Jaarlijks is er een aandeelhouders-Vergadering.	Geen	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
7.	NV Essent	Beheer van leidingennetwerk voor en levering energie. Gemeente bezit 23.177 aandelen à € 1.	Jaarlijks is er een aandeelhouders-Vergadering.	Geen	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
8	Suytkade CV waarin wordt deelgenomen door Van Wijnen en de gemeente Helmond (elk € 3.400.000) als commanditaire vennoten en Suytkade BV. (voor € 18.000) als beherende vennoot.	Suytkade CV is een grondexploitatiemij. waaraan de gemeente, naast de € 3.400.000 een geldlening zal verstrekken van maximaal circa € 16.000.000, afgedekt middels een recht van 1 ^e hypotheek op de gronden van Suytkade CV.	Gemeente heeft 2 commissarissen 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.	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	Stichting Combivisie Regio waarin gemeente een financieel belang heeft van ca € 212.000	Participeert in breedbandinitiatieven in Helmond. Stichting stuurt BV Setelco als werkmaatschappij aan.	Gemeente is niet in bestuur vertegenwoordigd.	Gering, bedrag wordt ter beschikking gesteld in 2008	Programma economische ontwikkeling en werkgelegenheid
14	Stichting STAP	Het aanbieden in samenwerking met de gem. regeling Helso /STAP van een dienstenpakket op het gebied van de totale arbeids-(re)integratie en aangepaste arbeid aan werkzoekenden met een manifest dan wel latent arbeidsmarktprobleem	Bestuur is identiek aan dagelijks bestuur gem. regeling Helso/Stap. Indirect heeft collegelid zitting in stichtingsbestuur (wethouder Yeyden).	Wegvallen subsidies en onjuiste interne verrekeringen met gem. regeling Helso/Stap.	Programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		binnen het werkgebied van de stichting. Financiering o.m. middels subsidies en verrekeningen met gem. regeling Helso /Stap.			
15	Stichting administratiekantoor Dataland (geeft uit certificaten Dataland BV, raadsbesluit d.d. 13 mei 2003, begrotingswijziging nr. 56)	Verstrekken geautomatiseerde gegevens over gebouwen aan marktpartijen en andere overheden. Gemeente Helmond is certificaathouder met inmiddels meer dan 100 andere gemeenten.	Bestuur, bestaande uit 5 leden, wordt benoemd door vergadering van certificaathouders.	Gering	Programma beheer openbare ruimte
16	Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Noord-Brabant en Limburg (stichting GBKN-Zuid) (raadsbesluit d.d. 11 mei 2004, bijlagenr. 64)	Doelstelling is samenwerking ter verbetering geo-informatie. Bijdragen Samenwerkende partijen op basis van het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst.	De sector gemeenten benoemt 2 bestuurders.	Niet bekend	Programma beheer openbare ruimte
17	Stichting Brainport	Uitvoering programma-punten genoemd in Brainport Navigator waarbij overheden(financiers), bedrijfsleven en kennis-instellingen 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 HS, alsmede het beheer en exploitatie van de accommodatie.	Het bestuur bestaat uit max. 5 leden. B&W zijn bevoegd om een bindende voordracht te doen voor een benoeming van 2 bestuursleden. Van deze bevoegdheid is gebruik gemaakt.	Gemeente staat borg voor geldlening.	Programma sport en recreatie

6.5 Paragraaf grondbeleid

Inleiding.

Het grondbeleid van de gemeente Helmond is opgenomen in de nota grondbedrijf. Deze is op 1 maart 2005 vastgesteld door de gemeenteraad. De hoofdlijnen in deze nota zijn:

- Een evaluatie van de aanbevelingen uit de grondnota 2000.
- Doelstellingen en grondbeleid.
- Financiële positie.
- Grondprijzenbeleid.

De paragraaf grondbeleid vervult hierbij de rol van planning en controlinstrument. Hiermee wordt bedoeld dat bij elk onderdeel van de planning en controlcyclus (Voorjaarsnota, begroting, Berap, Jaarrekening) door middel van de paragraaf grondbeleid een beeld aan uw raad wordt gegeven van de stand van zaken van het grondbeleid. Hierbij komen dan onderwerpen aan de orde als voortgang van de beleidsuitvoering, nieuwe ontwikkelingen, is het beleid nog steeds van toepassing en vanzelfsprekend de financiële hoofdlijnen. Bij de Voorjaarsnota en Begroting ligt de aandacht het meest op het grondprijzenbeleid en eventuele nieuwe ontwikkelingen. Bij de Berap worden eventuele ontwikkelingen gemeld en wordt gerapporteerd over de voortgang van beleidsuitvoering. Bij de Jaarrekening zal de aandacht het meest liggen bij de financiële positie (verwacht resultaat grondexploitatie, eventuele winstnemingen, voorziening toekomstige exploitatieverliezen) en de voortgang van beleidsuitvoering.

Ten minste 1 keer per 4 jaar wordt een nota grondbeleid aangeboden, waarin beleidsuitgangspunten voor het te voeren grondbeleid worden toegelicht en vastgesteld. In 2007 is gestart met de volgende Nota Grondbeleid.

Bij deze Jaarrekening willen wij u informeren over de volgende onderwerpen:

- Ontwikkelingen
- Financiële positie
- Voortgang beleidsuitvoering

Ontwikkelingen.

Nieuwe wetgeving.

Medio 2008 treden de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening (RO) en de nieuwe Grondexploitatiewet (GEW) in werking. De wet RO zal met name van invloed zijn op de procedures die gevolgd moeten worden en de GEW versterkt de regiefunctie van de gemeente. Deze ontwikkelingen zijn van een dusdanig grote invloed dat dit nadrukkelijk aandacht krijgen in de komende Nota Grondbeleid.

Financiële positie.

Wettelijk kader.

De uitgangspunten van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn van toepassing voor de grondexploitatie. Dit betekent dat:

- verliezen worden genomen zodra deze blijken (voorzichtigheidsprincipe). Verliezen worden dus vooraf afgedekt. Bij een verwacht negatief eindresultaat op een complex wordt voor de contante waarde van het verwachte verlies een voorziening gevormd. De totale voorziening wordt tot uiting gebracht door een correctie op de boekwaarde van de voorraad onderhanden werk.
- winsten worden genomen als deze winsten ook daadwerkelijk zijn behaald (realisatieprincipe). Winsten komen dus achteraf beschikbaar. In voorgaande jaren werd winst genomen naar rato de voortgang, nu is uitgegaan van het realisatieprincipe. Dat wil zeggen dat de opbrengsten gerealiseerd zijn.

Jaarrekening 2007.

Ten behoeve van de Jaarrekening 2007 zijn de kostprijsberekeningen van alle complexen geactualiseerd.

Van de grondexploitaties met de uitgebreide kostprijsberekeningen is een geprognoseerde einddatum gegeven en het verwachte resultaat op die einddatum. Voor de inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid zijn de resultaten op einddatum (eindwaarde) teruggerekend naar een contante waarde per balansdatum 31 december 2007.

Van de plannen die nog in een vroegtijdig stadium verkeren is nog geen uitgebreide exploitatieberekening gemaakt, omdat de concrete gegevens hiervoor ontbreken. Om die reden ontbreekt hier een geprognoseerde einddatum. Voor enkele kleine plannen is gezien de beperktheid geen uitgebreide exploitatieopzet aanwezig. Voor deze plannen zonder uitgebreide exploitatieberekening is wel een globale inschatting gemaakt of de exploitatie naar verwachting ten minste kostendekkend zal zijn. Tenminste kostendekkend betekent dat hiervoor geen winstverwachting wordt gegeven. Waar een verlies wordt verwacht, is dit verwachte verlies door middel van een voorziening afgedekt.

In de producttoelichting wordt nader toegelicht welke financiële consequenties de actualisering van de kostprijscalculaties heeft gehad voor het resultaat uit grondexploitatie over 2007.

In onderstaande tabel worden alle grondexploitaties (complexen) weergegeven. In de tabel zijn eveneens de verwachte resultaten per balansdatum 31 december 2006 en de boekwaarde per 31 december 2007 opgenomen.

Overzicht grondexploitaties 2006 - 2007

Complex	2006						2007					
			Eindwaarde		Contante waarde				Eindwaarde		Contante waarde	
	Boekwaarde ultimo 2006	Geprognosticeerde einddatum 1 januari	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Boekwaarde ultimo 2007	Geprognosticeerde einddatum 1 januari	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies
Woongebieden:												
AKKERS	-916.596	2008	208.071	0	198.163		-261.124	2009	840.633	0	796.809	
AZALEALAAN	1.111	n.b.	0	0	0	0	0	n.b.	0	0	0	0
BRANDEVOORT	944.876	2011	7.878.523	0	6.481.680		-12.109.844	2012	9.202.093	0	7.428.084	
BRANDEVOORT II	41.899.231	2016	0	35.710.709		23.019.339	74.518.449	2018	0	28.448.697		16.654.737
BROUWHUIS	4.761.481	2008	0	6.277.409		5.978.485	5.021.720	2010	0	6.203.644		5.573.679
DIERDONK	-761.481	2008	246.295	0	234.567		-58.187	2009	0	0		
HOUTSE AKKER	1.943.942	n.b.	0	0	0	0	2.373.784	2013	2.707.518	0	2.071.615	
NIEUWVELD SAVANT	6.214	n.b.	0	0	0	0	-965.384	n.b.	0	0	0	0
SPORTPARK BROUWHUIS	1.354.606	n.b.	0	0	0	0	2.138.842	2013	0	27.469		21.017
TIENDPLEIN	-24.422	n.b.	0	0	0	0	7.153	2009	0	0		
ZANGERSHOF	-589.070	2008	0	38.848		36.998	-176.568	2009	1.943	0	1.842	
subtotaal	48.619.892		8.332.889	42.026.966	6.914.410	29.034.822	70.488.841		12.752.187	34.679.810	10.298.350	22.249.433
Saneringsgebieden:												
BEDRIJVENCENTRUM HEISTRAAT EO	0	n.b.	0	0	0	0	1.344.117	2011	0	448.629		382.059
CENTRUM	1.056.085	2016	0	5.199.519		3.351.656	1.424.755	2017	0	5.465.857		3.375.873
DE WAART BINDERSEIND	211.160	2008	0	291.166		277.301	0	geliquideerd	0	0		
EHAD ENGELSEWEG	2.761.598	n.b.	0	0	0	0	2.758.439	n.b.	0	0	0	0
GOORLOOPZONE	1.239.322	n.b.	0	100.000	0	100.000	1.341.664	2012	13.010	0	10.502	
GROENE LOPER	6.256.847	2011	0	11.794.859		9.703.660	8.652.734	2012	0	10.878.011		8.780.913
HEISTRAAT 58 T/M 66	9.711	n.b.	0	400.000	0	400.000	559.543	2012	0	694.601		560.694
HEISTRAAT BAKELSEDIJK	1.351.597	n.b.	0	0	0	0	-154.745	n.b.	0	0	0	0
HELMOND WEST	315.676	n.b.	0	0	0	0	201.974	n.b.	0	0	0	0
HERSTRUCTURERING HEISTRAAT 3E FASE	550.096	n.b.	0	100.000	0	100.000	-4.632.035	n.b.	0	0	0	0
HERSTRUCTURERING HELMOND WEST	-205.323	n.b.	0	0	0	0	-67.727	n.b.	0	0	0	0
KANAALZONE	8.890	n.b.	0	0	0	0	18.045	n.b.	0	0	0	0
KANAALZONE NEDSCHROEF - RAYMAKERS	17.256	n.b.	0	0	0	0	0	geliquideerd	0	0		

Overzicht grondexploitaties 2006 - 2007

Complex	2006						2007					
	Boekwaarde ultimo 2006	Geprognos- ticeerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde		Boekwaarde ultimo 2007	Geprognos- ticeerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde	
			Geprognos- ticeerde winst	Geprognos- ticeerd verlies	Geprognos- ticeerde winst	Geprognos- ticeerd verlies			Geprognos- ticeerde winst	Geprognos- ticeerd verlies	Geprognos- ticeerde winst	Geprognos- ticeerd verlies
KLUISSTRAAT NOORD WEST	-34.679	n.b.	0	0	0	0	-11.693	2012	0	7.718		6.230
MAHONIEHOUTSTRAAT BIBLIOTHEEK	0	n.b.	0	0	0	0	5.733	n.b.	0	0	0	0
MIERLO HOUT 3E FASE (SLEGERSSTRAAT)	1.086.491	2011	0	2.000.113		1.645.498	1.182.609	2012	0	2.124.445		1.714.888
MIERLO HOUT CENTRUM (VAN DONGEN)	11.909	n.b.	0	0	0	0	0	geliquideerd	0	0		
MIERLOSEWEG 212 T/M 232	496.865	n.b.	0	0	0	0	548.217	n.b.	0	0	0	0
MIERLOSEWEG V.H. GLASS DECO	1.871.597	2010	0	1.978.579		1.709.171	1.933.233	2010	0	2.070.874		1.860.582
MOLENSTRAAT E.O.	41.233	n.b.	0	0	0	0	56.484	n.b.	0	0	0	0
PISTORIUSSTRAAT	253.893	2010	0	373.486		322.631	588.205	2011	0	584.918		498.124
PLEINWANDEN HEISTRAAT	1.536.630	2012	0	709.901		556.226	1.992.751	2013	0	817.942		625.836
SMALSTRAAT	924.624	2012	0	1.343.764		1.052.874	1.036.442	2013	0	1.708.626		1.307.328
STEENWEG - CHRISTINALAAN	731.036	n.b.	0	645.000	0	645.000	751.174	2013	0	1.051.202		804.311
STEENWEGKWARTIER - WESTENDE	1.124.891	2008	0	376.237		358.321	0	geliquideerd	0	0		
T HOOL	11.889	n.b.	0	0	0	0	0	geliquideerd	0	0		
TORENSTRAAT	253.737	2011	0	1.029.782		847.204	267.831	2012	0	1.066.139		860.605
VEESTRAAT E.O.	49.332	n.b.	0	50.000	0	50.000	53.159	n.b.	0	0	0	0
VERZORGINGSHUIS DE EEUWSELS	19.788	n.b.	0	0	0	0	0	geliquideerd	0	0		
VOSENBERG	-3.792.583	2009	0	1.557.569		1.412.761	-2.974.250	2011	0	1.059.416		902.213
ZONNEKWARTIER	-538.128	2009	0	3.084.869		2.798.067	766	2010	0	2.504.620		2.250.282
subtotaal	17.621.440		0	31.034.844	0	25.330.370	16.877.425		13.010	30.482.998	10.502	23.929.938
Industriegebieden:												
BEDRIJVENPARK SCHOOTEN	3.542.320	2010	1.372.161	0	1.185.324		3.516.919	2011	1.852.560	0	1.577.665	
BEDRIJVENTERREIN BOKHORST	0	n.b.	0	0	0	0	6.413	n.b.	0	0	0	0
BEDRIJVENTERREIN ZUID OOST BRABANT	16.920.633	2013	8.540.060	0	6.372.724		18.680.089	2013	11.416.347	0	8.735.039	
DE WEYER OOST E.O.	1.233.258	2010	101.572	0	87.742		1.311.641	2011	148.728	0	126.659	
RIETBEEMD	1.130.092	2010	0	2.840.037		2.453.331	1.184.172	2010	0	1.285.430		1.154.898
RIJPELBERG BEDRIJVENTERREIN	-914.982	2010	521.731	0	450.691		-949.845	2011	1.449.366	0	1.234.300	
SPIRO CHURCHILLLAAN - FRANKE	2.788.432	n.b.	0	670.000	0	670.000	2.949.931	2011	0	948.908		808.103

Overzicht grondexploitaties 2006 - 2007

Complex	2006						2007					
			Eindwaarde		Contante waarde				Eindwaarde		Contante waarde	
	Boekwaarde ultimo 2006	Geprognosticeerde einddatum 1 januari	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Boekwaarde ultimo 2007	Geprognosticeerde einddatum 1 januari	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies
VARENSCHUT VAN GOG	6.210	n.b.	0	0	0	0	183.837	n.b.	0	0	0	0
ZUID I-II	-477.277	2008	253.995	0	241.900		-493.860	2010	854.046	0	767.320	
subtotaal	24.228.686		10.789.519	3.510.037	8.338.381	3.123.331	26.389.297		15.721.047	2.234.338	12.440.983	1.963.001
Overige gebieden:												
BERKENDONK	-892.220	n.b.	0	0	0	0	-793.506	n.b.	0	0	0	0
BERKENDONK RECREATIEGEBIED	728.735	n.b.	0	100.000	0	100.000	771.812	n.b.	0	175.000	0	175.000
OVERIGE GRONDEN	10.703.920	n.b.	0	2.050.000	0	2.050.000	11.157.745	n.b.	0	2.942.000	0	2.942.000
RESTEXPLOITATIES	0	n.b.	2.725.872	0	2.725.872	0	0	n.b.	1.833.770	0	1.833.770	0
STIPHOUT CENTRUM	-160.972	n.b.	0	0	0	0	-269.838	n.b.	0	0	0	0
STIPHOUT GEBIEDSVISIE	0	n.b.	0	0	0	0	23.164	n.b.	0	0	0	0
SUYTKADE	7.082.063	n.b.	0	0	0	0	7.054.687	n.b.	0	0	0	0
SUYTKADE STIMULUS	418.568	n.b.	0	0	0	0	1.757.186	n.b.	0	0	0	0
DIVERSE EXPLOITATIEOVEREENKOMSTEN	-876.257	n.b.		0	0	0	-778.959	n.b.			0	0
subtotaal	17.003.837		2.725.872	2.150.000	2.725.872	2.150.000	18.922.291		1.833.770	3.117.000	1.833.770	3.117.000
							0					0
Generaal totaal	107.473.855		21.848.280	78.721.847	17.978.663	59.638.523	132.677.854		30.320.014	70.514.146	24.583.605	51.259.372

Reserves en voorzieningen.

Weerstandvermogen.

Ten behoeve van de grondexploitatie is een weerstandvermogen van afgerond € 11.400.000 aanwezig als buffer voor onvoorziene ontwikkelingen. Het weerstandvermogen hoeft niet aangesproken te worden en blijft derhalve ongewijzigd.

Bestemmingsreserve planschade.

Mede door de toegenomen juridisering van de samenleving en door specifieke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie wordt de gemeente geconfronteerd met verzoeken om planschadevergoedingen. De reserve heeft als doel om claims in het kader van planschadevergoedingen te kunnen dekken. Er zijn in 2007 geen aanspraken gemaakt op deze reserve.

Bestemmingsreserve bodemsaneringen.

De reserve is beoogd voor bodemsaneringen van eigendommen die binnen het grondbedrijf zijn ondergebracht, maar die (nog) geen onderdeel uitmaken van kostendekkende grondexploitaties. Als bevoegd gezag heeft de gemeente een taakstelling om uiterlijk in 2030 alle thans bekende en van milieuvervuiling verdachte locaties te onderzoeken en te saneren.

Bestemmingsreserve haalbaarheidsstudies PPS.

De reserve dient ter achtervang van gemaakte kosten voor onderzoek naar haalbaarheid van Publiek Private Samenwerking, als de kosten niet kunnen worden verhaald op private partijen.

Bestemmingsreserve revitalisering bedrijventerreinen.

Deze reserve dient om de onrendabele toppen van bedrijven die in het kader van revitalisering moeten verdwijnen af te dekken. De reserve wordt gevoed door een bijdrage ten laste van de exploitaties van bedrijventerreinen (normbedrag per m²).

Bestemmingsreserve Promotie.

Deze reserve is bedoeld om promotionele activiteiten voor de woon- en saneringsgebieden te betalen. Op dit moment zijn deze activiteiten vooral gericht op Brandevoort. De reserve wordt gevoed door een normbedrag per m² ten laste van de exploitaties van woon- en saneringsgebieden.

Voorziening BLS middelen.

In 2005 is een bedrag ontvangen van € 1.263.000 voor de eindafrekening van BLS middelen (Besluit Locatiegebonden Subsidies) over de periode 1995 t/m 2004. De gemeenteraad heeft besloten deze middelen aan te wenden ten behoeve van de legesderving in het kader van het convenant met de Helmondse Woningbouwcorporaties. Met betrekking tot de te ontvangen BLS middelen voor de periode 2005 t/m 2010 zijn bij de Berap 2007 bestedingsvoorstellen aan u voorgelegd. De BLS middelen voor 2005 (€ 357.560,91) en 2006 (€ 740.067,93) zijn inmiddels ontvangen en toegevoegd aan de voorziening. In 2007 is € 5.150 onttrokken.

Voortgang beleidsuitvoering.

In bovenstaande tabel is weergegeven hoe de grondexploitaties zich hebben ontwikkeld. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

Algemeen

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het totale toekomstbeeld van de grondexploitaties is verbeterd. Belangrijkste reden voor deze verbetering is het genomen besluit bij de begrotingsbehandeling 2008 tot extra verhoging van de grondprijzen. Een deel van de voordelen is

overigens gereduceerd doordat het noodzakelijk was op een aantal locaties de fasering van uitvoering en uitgifte te temporiseren. Belangrijkste reden hiervoor is een inschatting van de te verwachten grotere concurrentie vanuit de regio door het grote aantal bouwlocaties dat momenteel in de regio in ontwikkeling is.

De contante waarde van de winstprognose van de winstgevende complexen is gestegen met € 6.600.000 van € 18.000.000 naar € 24.600.000. Voor de verliesgevende complexen is de contante waarde van de verliesprognose afgenomen met circa € 8.400.000 van € 59.600.000 naar € 51.200.000.

Dit laatste betekende dat voor dit bedrag de voorziening voor toekomstige exploitatietekorten naar beneden kon worden bijgesteld. De vrijval van deze € 8.400.000 is toegevoegd aan het resultaat.

Brandevoort

De hoogspanning in Brandevoort wordt begin 2009 verplaatst. De laatste locaties in Brandevoort 1 kunnen dan ingevuld worden, zodat Brandevoort 1 kan worden afgerond.

Voor Brandevoort 2 zijn de ontwikkeltrajecten voor de eerste bouwplannen gestart en zal in 2008 de bouw starten. De verwachte start is later als oorspronkelijk voorzien. In combinatie met een te verwachten temporisatie van de gronduitgifte is de einddatum met 2 jaar verlengd tot 31 december 2017.

De bestemmingsprocedure voor dit plandeel is overigens ook nog niet afgerond. Verder moet nog ongeveer 20% van het plangebied worden verworven.

Centrumplan

De majeure verwervingen in dit gebied moeten nog plaatsvinden. De onderhandelingen ter zake lopen overigens.

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en de verwerking van de bezwaarschriften vindt plaats. Vaststelling in de gemeenteraad vindt op korte termijn plaats.

Met de marktpartijen wordt een basisovereenkomst grondtransacties gesloten om het verdere proces ten uitvoer te kunnen brengen.

De verwachte einddatum is met een jaar verlengd tot 31 december 2016. In 2008 wordt gestart met de bouw van de nieuwe bibliotheek. De kostprijsberekening is op onderdelen aangepast aan de meest recente gegevens en sluit ondanks de looptijdverlenging op de nieuwe einddatum met een ten opzichte van het voorgaande jaar vrijwel onveranderd verwacht nadelig resultaat van € 5.500.000. Uitgangspunt hierbij is dat de bijdrage uit het stadsvernieuwingsfonds blijft gehandhaafd op de oorspronkelijke bijdrage van € 23.600.000.

Op basis van de bijgestelde kostprijsberekening en rekening houdend met de beginfase waarin dit project zich nog steeds bevindt is het wel van belang om te vermelden dat er een aantal mogelijke risico's en onzekerheden zijn die op dit moment moeilijk zijn te kwantificeren.

Het gaat hierbij om mogelijk extra uitgaven van verwerving, hogere kosten voor het verleggen van kabels en leidingen en de kosten van bodemsanering. Ook de geplande fasering van de realisatie bevat nog de nodige onzekerheden.

Binnenstedelijke herstructurering en saneringsgebieden

In de gebieden Vossenbergh en Zonnekwaartier zijn de laatste ontwikkeltrajecten gestart en zullen de laatste blokken in 2008/2009 gebouwd gaan worden.

De pleinontwikkelingen in de Heistraat lopen als gevolg van een nog te realiseren verwerving vertraging op.

Voor de 3^e fase Binnenstad is een WOM opgericht tussen de corporaties Volksbelang en Woonpartners om de uitvoering vorm te geven. De uitplaatsing van bewoners verloopt voorspoedig. De eerste ontwikkeltrajecten zullen binnenkort opgestart worden.

Het plan de Groene Loper zal in 2008 in uitvoering worden genomen.

Industriegebieden

De uitgiftemogelijkheden liggen vooral nog op het Bedrijvenpark Schooten en het Grootschalig Bedrijventerrein Zuidoost-Brabant. Verder wordt Businesspark Brandevoort planologisch voorbereid. In de gemeente is de voorraad vrij gering en een aantal worden zelfs gereserveerd om binnenstedelijke verplaatsingen mogelijk te maken.

6.6 Paragraaf financiering

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 het jaar duren, voordat het wetstraject is afgerond. Vooralsnog wordt uitgegaan van invoering van de wijzigingen per 1 januari 2009.

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 onze vergadering 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 gezien 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 januari 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 budgettair risico. Uitgangspunt daarbij is dat de jaarlijkse 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

Zoals bekend wordt in Helmond sinds 1995 gewerkt met de zogenaamde Gembank. Dit is een administratief afgescheiden deel van de exploitatie van de Begroting, waarin de aan derden verstrekte geldleningen zijn ondergebracht, alsmede de geldleningen die door de gemeente op de kapitaalmarkt voor dit doel zijn aangegaan. Op deze manier kunnen de geldstromen, die samenhangen met de leningenportefeuille goed worden gevolgd.

De positie van de Gembank is door de invoering van de wet Fido niet wezenlijk veranderd. Er is wel duidelijk sprake van een terughoudend beleid voor wat betreft het verstrekken van nieuwe geldleningen en borgstellingen. Door vervroegde aflossingen van verstrekte geldleningen is dan ook sprake van een afnemend volume.

De verstrekking van kredieten (of garanties op kredieten) aan derden door de gemeente is geen onderwerp van beoordeling in het kader van de wet Fido, mits de verstrekking ervan voortvloeit uit een opvatting van de gemeente dat het hier gaat om de uitoefening van haar publieke taak.

Uit de Jaarrekening 2007 blijkt voor de Gembank een voordelig saldo van € 425.289. Dit is hoger dan geraamd als gevolg van met name de verschuiving van een geldlening o/g van eigen financiering naar de Gembank. Als gevolg daarvan is voor 2007 sprake van lager betaalde rente dan oorspronkelijk geraamd. Voorts is sprake van een gunstiger liquiditeitsverloop voor de Gembank waardoor sprake is van ontvangen rente in de rekeningcourant verhouding met de algemene dienst.

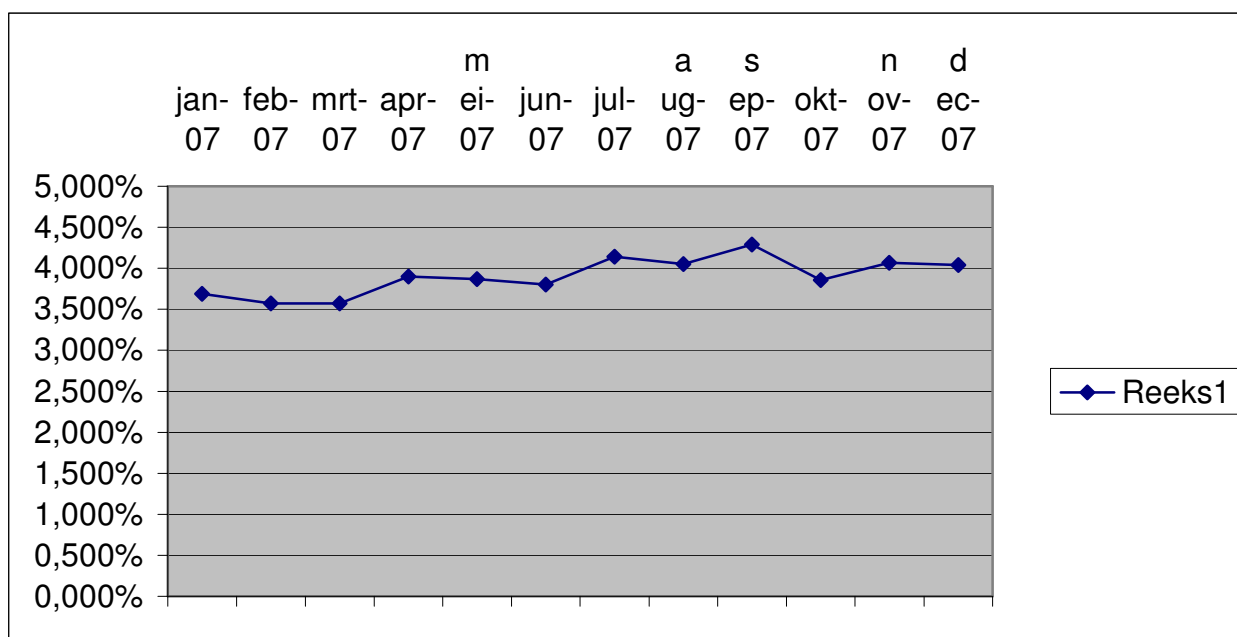
6.6.2.4 Ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt.

Zoals blijkt uit onderstaande tabel voor wat betreft het daggeld is in 2007 sprake geweest van een wat oplopend tarief, zij het niet spectaculair.

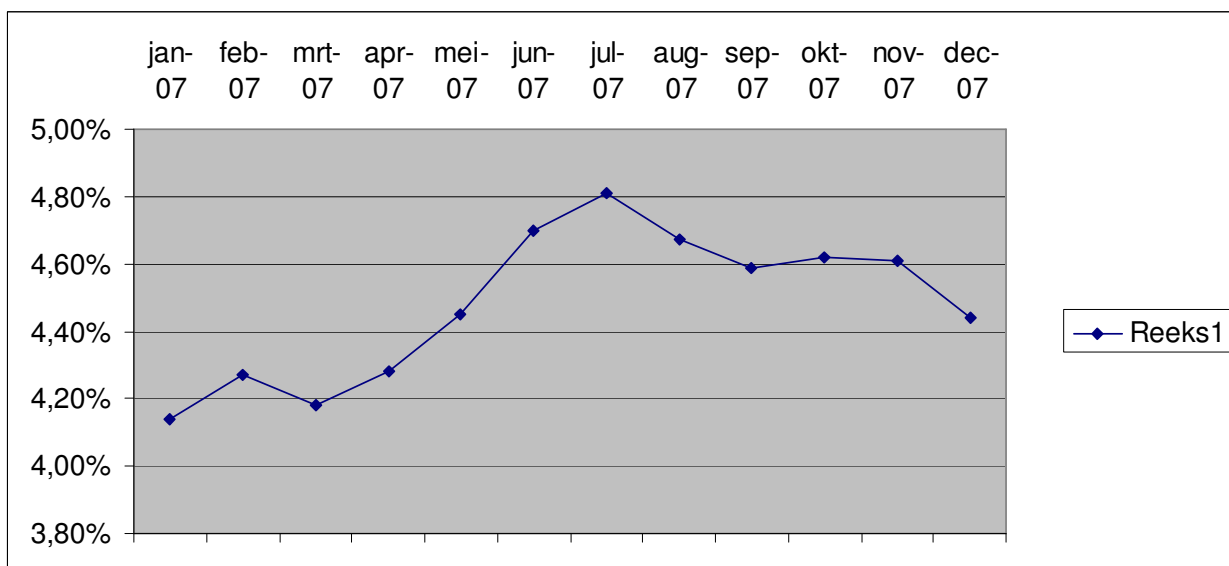
De kapitaalmarkt heeft in 2007 een wat grilliger verloop gekend. De oplopende tarieven van medio van het jaar, zijn in de tweede helft van het jaar weer wat teruggekomen.

Het sentiment op de financiële markten wordt voorlopig nog gedomineerd door de crisis op de kredietmarkten. In het algemeen gaat men er van uit, dat de kredietproblemen later dit jaar wegebben en dat de Amerikaanse economie weer wat aantrekt. De lange rentetarieven zullen daardoor op iets langere termijn waarschijnlijk gaan oplopen. Het inflatierisico in de eurozone blijft aanwezig. Een versoepeling van het monetaire beleid door de Europese Centrale Bank lijkt daarvoor vooralsnog weinig waarschijnlijk.

Call-geld van 1 januari 2007 t/m 31 december 2007



10 jaar fixe van 1-1-2007 t/m 31-12-2007



6.6.3 Treasurybeheer

6.6.3.1. Renterisicobeheer

kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet volgens de wet Fido heeft als doelstelling het beheersen van de risico's van de korte schuld. Dit houdt met name in, dat de gemeente verplicht is bij het overschrijden van deze limiet het meerdere om te zetten in vaste schuld ofwel te consolideren.

De wettelijke norm bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal in enig jaar. Voor 2007 betekende dit een limietbedrag van € 27.500.000. In 2007 zijn we ruim onder deze limiet gebleven. Het bedrag voor 2008 zal naar verwachting op € 26.800.000 uitkomen.

Via de Berap wordt U regelmatig geïnformeerd over de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft betrekking op de schuld met een rentelooptijd van > 1 jaar.

Deze norm is erop gericht dat de gemeenten een evenwichtige opbouw hebben van de schuld die geherfinancierd moet worden. De norm van 20% houdt ruwweg in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het totaal van de vaste schuld. Zoals hiervoor aangegeven wordt dit bij wetswijziging 20% van het begrotingstotaal. De gemeente Helmond is in 2007 ruimschoots onder deze norm gebleven. Dit geldt naar verwachting ook voor de komende jaren. De renterisiconorm voor 2007 is berekend op € 34.800.000. De renterisiconorm voor 2008 is voorlopig berekend op € 31.900.000.

6.6.3.2. Kredietrisicobeheer

Zoals bekend, zijn alle verstrekte geldleningen ondergebracht in de zogenaamde Gembank. Als gevolg van het sinds enkele jaren gevolgde terughoudend beleid voor wat betreft nieuwe financieringen, de normale aflossingen en de vervroegde aflossing van geldleningen, met name door corporaties, neemt het volume gestaag af (zie het overzicht hierna).

Daartegenover staat dat in 2007 de borgstellingen voor de in Helmond werkzame toegelaten instellingen met € 42.000.000 toe zijn genomen. Het betreft daarbij met name de borgtochtovereenkomsten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) waarbij de gemeente de zogenaamde achtervangfunctie vervult.

In 2005 is met diverse woningcorporaties en het WSW een overeenkomst aangegaan voor een gelimiteerde borgstelling. Dit betreft de woningcorporaties Woonpartners, Wocom, Compaen en Volksbelang.

Bij de verstrekte leningen zijn, conform de afspraken met het Elkerliek-ziekenhuis en de Bank Nederlandse Gemeenten, twee leningen vroegtijdig afgelost.

In onderstaand overzicht ziet u het verloop van de verstrekte leningen en de gegarandeerde leningen.

Overzicht verstrekte geldleningen en garanties

OVERZICHT VERSTREKTE GELDLeningen EN GARANTIES			
(bedragen x 1.000)	stand 1-1-2006	stand 1-1-2007	stand 31-12-2007
a. geldleningen			
Woningbouwcorporaties	84.885	74.940	73.635
Elkerliek ziekenhuis	28.263	17.088	10.658
overige verpleeg/verzorgingshuizen	30.671	29.884	27.213
overige	15.470	17.060	18.927
totaal a	159.289	138.972	130.433
b. garanties			
totaal netto risico bedrag *	60.745	53.762	48.502
achtervang via W.S.W.	257.335	334.946	374.180
garanties particuliere woningbouw	38.054	33.587	31.884
totaal b	356.134	422.295	454.566
totaal a en b	515.423	561.267	584.999

*) bij de bepaling van het netto risico-bedrag is rekening gehouden met eventuele nog lopende contracten en bankgaranties. Geen rekening is gehouden met door de gemeente gestelde zekerheden alsmede de financiële positie van de betreffende instelling.

Zoals bekend, wordt jaarlijks aan de hand van de jaarstukken van de diverse instellingen een analyse gemaakt van de kredietrisico's. Aan de hand van de ingestuurde Jaarverslagen 2006 is een nieuwe analyse gemaakt van het risicoprofiel.

Voor de bepaling van de gewenste hoogte van de risicovoorziening wordt uitgegaan van een indeling van de betrokken instellingen naar een laag, normaal en verhoogd risicoprofiel. Zie in dit verband de toelichting bij de risicovoorziening verstrekte en gegarandeerde geldleningen.

6.6.4 Gemeentefinanciering

6.6.4.1. Financiering

De mutaties in de leningenportefeuille (o/g) vanaf 1 januari 2007 zijn als volgt samen te vatten:

Overzicht opgenomen geldleningen

Mutaties opgenomen geldleningen 2007 (bedragen x € 1.000)		
	Eigen Fin.	Gembank
stand 1-1-2007	€ 31.487	€ 142.766
aangetrokken leningen	€ 0	€ 0
buitengewone aflossingen	€ 0	€ 7.498
reguliere aflossingen	€ 4.859	€ 4.405
stand 31-12-2007	€ 26.628	€ 130.863

De buitengewoon afgeloste geldleningen betreffen nog 3 leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten, waarvan twee in directe relatie stonden met verstrekte leningen aan het Elkerliek Ziekenhuis. In 2005 zijn hierover afspraken gemaakt met de B.N.G. en het Elkerliek-ziekenhuis.

In 2007 zijn geen nieuwe geldleningen aangetrokken. De liquiditeitspositie van de gemeente kan voor 2007 als goed worden omschreven. Daarbij dient wel te worden opgemerkt, dat als gevolg van enkele grote

grondtransacties ultimo van het jaar, de nog uitstaande deposito's volledig zijn opgenomen en deze buffer inmiddels is verdwenen.

6.6.4.2. Uitzettingen

Verstreckte geldleningen

In 2007 zijn aan de volgende instellingen geldleningen verstrekt:

-de Stichting Belangen Helmond Sport	€ 100.000	(verlichting stadion De Braak)
-de Islamitische gemeente Al Fadjr	€ 750.000	(aankoop pand Zuid Koninginnewal 6)
-de Stichting Openbare Bibliotheek Helmond	€ 400.000	(overbruggingsfinanciering)

Daarnaast heeft de Grond exploitatie Maatschappij Suytkade C.V van de lopende geldlening van € 16.000.000 in 2007 een bedrag van € 1.500.000 opgenomen. Het totale saldo van deze geldlening per 31 december 2007 bedraagt daarmee € 15.250.000.

Garantieproduct ABN-AMRO

In het kader van de besluitvorming rond de Voorjaarsnota 2000 is ingestemd met de belegging van een bedrag van € 8.258.000 in een zogenaamd garantieproduct.

De gemeente ontvangt op basis van deze belegging een gegarandeerd beleggingsrendement van 4% samengesteld per jaar. Voorts is contractueel afgesproken, dat de bank jaarlijks vanaf 2001 t/m 2019 aan de gemeente een uitkering doet van € 453.780. Op 1 september 2020 ontvangt de gemeente tenminste een bedrag terug van € 5.041.000. De boekwaarde van de belegging per 31 december 2007 bedraagt afgerond € 7.909.187.

Deposito's Rabobank/ ING

Het deposito bij de Rabobank is per 31 december 2007 volledig komen te vervallen (restant € 15.000.000). Het deposito bij de ING-bank van € 10.000.000 is vrijgefallen per 2 januari 2008. Beide bedragen waren benodigd voor de financiering van enkele grote grondtransacties.

Escrows Obragas

In de loop van 2007 is door de Aandeelhouders vergadering van Administratiekantoor Gasnetwerk Oost-Brabant BV (AK) en van de Vergadering van Oud-aandeelhouders Obragas besloten tot overdracht van het gasnetwerk en de aandelen in Obragas Net NV aan de gemeente Eindhoven. De instemming met dit besluit is een voortvloeisel uit de eerder met RWE gesloten Termination Agreement waarin we ons hebben verplicht aan deze transactie mee te werken.

Als gevolg daarvan zijn de escrows welke in de periode na overdracht van de aandelen Obragas zijn aangehouden vrijgefallen.

Voor wat betreft de vrijgefallen beleggingen kan het volgende beeld worden gegeven:

Verloop 2007**1. deposito Waterschapsbank**

stand per 31 december 2006	2.451.919
uitbetaling 5 april	<u>1.386.996-</u>
	1.064.923

uitbetaling 8 juni	<u>1.095.143-</u>
rente tot 8 juni	30.220-
stand 31 december 2007	-

2. Belegging Loyalis

stand per 31 december 2006	6.931.153
----------------------------	-----------

waardemutaties in de loop van 2007	<u>68.324</u>
stand per 31 december.2007	6.999.477

3. deposito ING

stand per 31 december 2006	1.532.626
uitgekeerde rente 2006 in 2007	39.756-
juridische en adm.kosten	49.517-
rente 2007	47.729
settlement fee RWE	59.357
uitgekeerd in 2007	59.357-
bijdrage RWE in kosten	<u>26.450</u>
stand per 31 december 2007	1.517.532

Laatstgenoemd bedrag is inmiddels uitbetaald in januari 2008.

Zoals blijkt, loopt van de 3 escrows uitsluitend nog de belegging Loyalis.

6.6.4.3. Relatiebeheer

Per 1 januari 2006 loopt er een hernieuwd 5-jarig contract met de ING-bank voor het huisbankierschap. Het maximaal krediet in rekening-courant is daarbij bepaald op € 25.000.000. Met de Bank Nederlandse Gemeenten is eind 2000 een herziene overeenkomst financiële dienstverlening gesloten, waarbij het maximaal krediet in rekening-courant is gesteld op € 4.500.000.

Daarnaast heeft de gemeente bankrelaties met de ABN-AMRO Bank, waarbij een krediet in rekening-courant geldt van € 907.560.

6.7 Paragraaf overzicht lokale heffingen

6.7.1 Algemene ontwikkelingen

De Gemeente Helmond heeft haar tarieven OZB en afvalstoffenheffing in 2007 volgens de algemene richtlijnen met 1,25% inflatiecorrectie verhoogd.

Uitzondering vormde de rioolrechten, die met € 10 per aansluiting extra zijn verhoogd conform eerdere beleidsafspraken die hierover zijn gemaakt.

Gevolg van het bovenstaande was een verzwaring van de lastendruk voor de burger.

Onderstaand is een en ander nader uitgewerkt en grafisch weergegeven.

Indien de gemeente Helmond zich bij de vergelijking beperkt tot de ontwikkeling van de belastingen die tot woonlasten voor gebruikers van woningen leiden (afvalstoffenheffing, rioolafvoerrecht en de onroerende zaakbelastingen) over de periode 2002 t/m 2007 per woning ontstaat het volgende beeld (incl. de in de rekening opgenomen verhogingen):

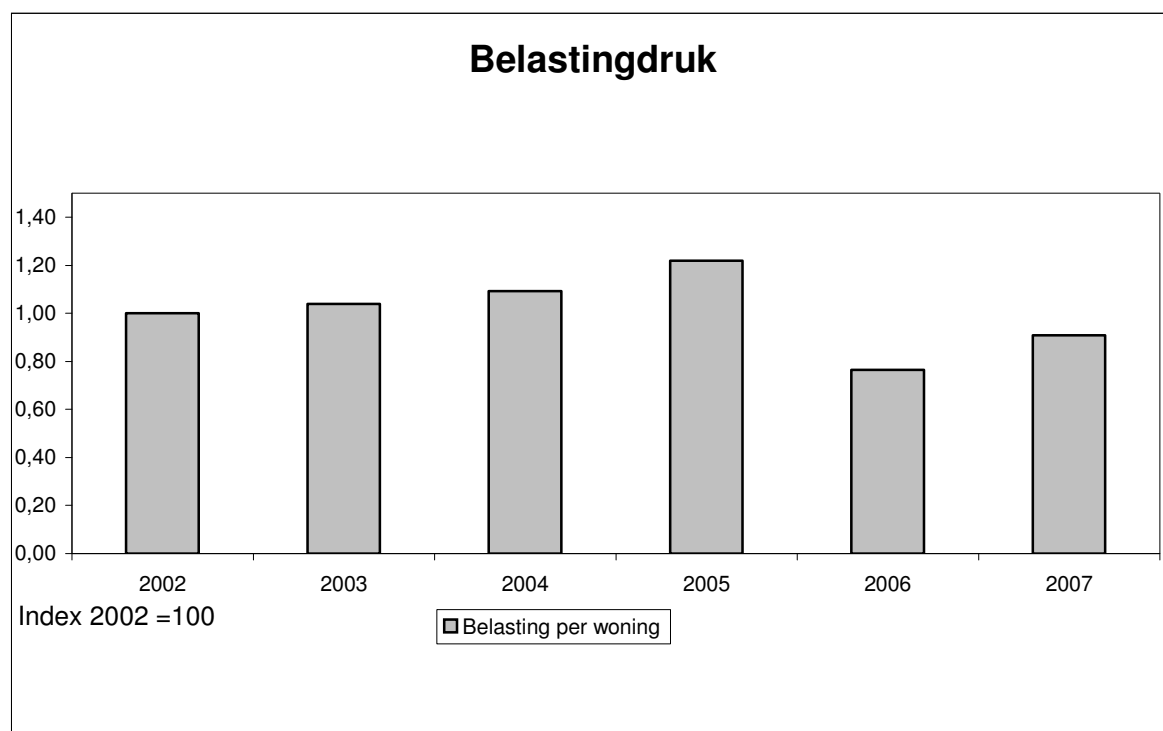
Tabel: Belastingen die tot woonlasten leiden (in €)

Jaar	OZB*	Rioolrecht	Afvalstoffenheffing	** Zalmsnip/ Korting	Totaal
2002	160,50	127,08	211,32	-45,38	453,52
2003	168,00	139,08	209,76	-45,38	471,46
2004	172,50	152,76	215,40	-45,38	495,28
2005	173,00	163,68	216,72	0	553,40
2006	0	176,64	220,56	-50,00	347,20
2007	0	188,76	223,32	0	412,08

* Hierbij is voor de bepaling van de OZB voor de belastingjaren 2002 t/m 2004 uitgegaan van een gemiddelde waarde van een woning van € 125.683 en voor 2005 van een gemiddelde waarde van woningen van € 193.520. 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 op de gecombineerde aanslag Gemeentelijke Heffingen in mindering gebracht.

Grafisch wordt dit als volgt worden weergegeven:



Figuur: Belastingdruk (OZB en Zalmsnip/Korting, rioolrecht en afvalstoffenheffing) per woning

De verhoging in 2005 wordt m.n. veroorzaakt door de maatregel van de Rijksoverheid om de zgn. Zalmsnip ingaande 2005 te schrappen. Zoals al aangegeven wordt de sterke daling in 2006 met name veroorzaakt door het vervallen van de onroerende-zaakbelasting voor gebruikers van woningen en de eenmalige korting van € 50 wegens een overschot in de Reserve afvalstoffenheffing.

Door het eenmalige karakter van deze korting en de trendmatige jaarlijkse stijging van de rioolrechten is de stijging in 2007 toch hoger dan de gemiddelde inflatiecorrectie.

6.7.2 Uitgangspunten tarievenbeleid

Voor het belastingjaar 2007 werd voor de OZB gewerkt met een nieuwe waardegrondslag als gevolg van een nieuwe herwaarderingsronde, waarbij de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2005 de grondslag voor de heffing vormen.

In het tarievenbeleid van de gemeente Helmond voor 2007 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

de tarieven zijn kostendekkend (geldt met name voor de rioolrechten en afvalstoffenheffing / bestaand beleid);

de tarieven worden jaarlijks gecorrigeerd voor de gevolgen van de inflatie. Daarmee houden deze tarieven gelijke tred met de stijging van de algemene kosten. Voor 2007 zijn de gemeentelijke tarieven verhoogd met 1,25% (bestaand beleid) met uitzondering van het rioolrecht;

De gevolgen van de waardestijging (of daling) van de onroerende zaken worden gecompenseerd door de OZB-tarieven evenredig te verlagen, waardoor er op macro-niveau geen hogere OZB-opbrengsten worden gegenereerd.

De tarieven zijn bepaald conform deze uitgangspunten en zijn als zodanig toegepast in 2007.

6.7.3 Strategische ontwikkelingen

Met ingang van 2006 is in de Gemeentewet opgenomen, dat de stijging van de OZB-tarieven gemaximaliseerd is door invoering van maximumtarieven en drempeltarieven.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voorgesteld om deze maximering op te heffen, zodat de gemeenten weer enige vrijheid krijgen in het bepalen van de eigen belastinginkomsten. Inmiddels is deze wetswijziging ook daadwerkelijk aangenomen en in werking getreden.

Landelijk 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 bedrijfsonroerend 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 de jaarlijkse benchmark van de Waarderingskamer blijkt dat de WOZ-kosten onder het landelijke gemiddelde liggen.

Inmiddels is de “Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken” aangenomen. Op basis van de hierin vastgelegde nieuwe bestemmingsheffing, gebaseerd op het huidige rioolrecht, kunnen de kosten voor het uitvoeren van de taken die voor de gemeenten voortvloeien uit deze wet worden verhaald. Hierbij moet gedacht worden aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor beheer van afval- en regenwater en het verwerken van overtollig grondwater.

Aanpassing van het huidige heffingssysteem zal in de loop van 2008 plaatsvinden. De dan in te stellen verbrede rioolheffing zal als financieringsinstrument fungeren voor de gemeentelijke taken die voortvloeien uit deze nieuwe “Wet gemeentelijke watertaken”. Momenteel wordt uitgegaan van invoering in het jaar 2009. Het is op dit moment onduidelijk of invoering van deze wet zal leiden tot lastenverhoging voor de burger.

6.7.4 Tarieven 2007

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens per belasting c.q. heffing inzicht verschaft hoe het tarievenbeleid zich daadwerkelijk vertaalt in de tarieven voor 2007.

6.7.4.1 Onroerende zaakbelastingen

Ten aanzien van de geraamde opbrengst OZB voor 2007 is rekening gehouden met een aanpassing van de tarieven met 1,25% (inflatiecorrectie).

Met ingang van 2006 is het gebruikersdeel van de OZB voor woningen bij wetswijziging afgeschaft.

Het vorenstaande heeft geleid tot de volgende tariefontwikkeling:

Tarief	2006:	2007:
(per € 2.500 waarde)		
Voor Woningen:		
Eigenaren:	€ 2,85	€ 2,65
Voor Niet-Woningen		
Gebruikers:	€ 4,13	€ 3,84
Eigenaren:	<u>€ 5,15</u>	<u>€ 4,80</u>
Totaal:	€ 9,28	€ 8,64

Bij de bovenstaande tariefvoorstellen is uitgegaan van bestaand gemeentelijk beleid. Om de belastingplichtigen geen nadeel te laten ondervinden van de waardestijging van de onroerende zaken, die na de nieuwe herwaardering in de WOZ-waarden tot uiting komt, zijn de tarieven omgekeerd evenredig aan deze stijging verlaagd. Wel is een inflatiecorrectie van 1,25% doorgevoerd.

6.7.4.2 Rioolrechten

De kosten voor verbetering, vervanging, beheer en onderhoud van het rioolstelsel worden gedekt uit de heffing rioolrechten. Deze rechten worden geheven van de gebruikers van woningen en niet-woningen vanwege het lozen van afvalwater op de riolering.

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

Bij de Voorjaarsnota 2004 is op basis van het ontwerp Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) het beleid voor de toekomst vastgesteld, waarbij toekomstige vervangingen een van de voornaamste aandachtspunten is.

Berekeningen hebben aangetoond, dat het tarief verder verhoogd zal moeten worden om kostendekkend te kunnen worden. Het uiteindelijk kostendekkende tarief is bepaald op € 215. Om tot dit tarief te komen moest het tarief jaarlijks worden verhoogd met € 10 tot en met het jaar 2010, bovenop de jaarlijkse inflatiecorrectie van het tarief.

Op basis van de nieuwe wet 'Gemeentelijke Watertaken' krijgen gemeenten de mogelijkheid om een heffing in te voeren voor de aan hen toebedeelde watertaken. Deze heffing is breder inzetbaar dan het huidige rioolrecht. Daarnaast komt er de mogelijkheid om deze heffing te splitsen in een 'afvalwaterheffing' en een 'regenwaterheffing'.

In 2008 moet onderzocht worden 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.

Op basis van deze constatering is het tarief voor 2007 verhoogd met 1,25% + € 10. Het tarief is daarbij uitgekomen op € 188,76 per maand voor de kleine afvoeren.

Tarief Rioolafvoerrecht:	2006	2007
Per jaar	€ 176,64	€ 188,76

6.7.4.3 Afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing geldt naast het beginsel van 100% kostendekking, het principe "de vervuiler betaalt".

De gemeente Helmond werkt met een systeem van afvalverwijdering via grijze en groene (GFT) bakken. Dit heeft geleid tot een gedifferentieerd tarief, waarbij de hoogte van de heffing afhangt van het aantal en het volume van de containers waarvoor de belastingplichtige zelf heeft gekozen.

De meest gangbare tarieven voor 2007 zijn met het vastgestelde percentage voor de inflatiecorrectie van 1,25% als volgt vastgesteld:

Een groene en een grijze bak van 140 lt.:	€ 223,32 per jaar;
Een groene of grijze bak van 140 lt. en een van 240 lt.:	€ 257,64 per jaar;
Een groene en een grijze bak van 240 lt.:	€ 291,96 per jaar;

Voor elke extra groen of grijze bak van 140 lt.:	€ 48,00 per jaar;
Voor elke extra groen of grijze bak van 240 lt.:	€ 82,32 per jaar;

De aanslag afvalstoffenheffing en/of reinigingsrecht wordt op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke heffingen samen met de rioolrechten, de onroerende-zaakbelastingen en de gemeentelijke korting verzonden.

In 2007 is daarbij voor de eerste maal gebruik gemaakt van de systematiek van een voorlopige aanslag voor de reinigingsheffingen, die aan het begin van het jaar 2008 gevolgd werd door een definitieve aanslag over het jaar 2007. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan de klantonvriendelijke praktijk van navorderingen aan het einde van ieder jaar voor wijzigingen in de bestaande belastingplicht, zoals door verandering in bakkenvolume e.d.

6.7.4.4 Hondenbelasting

Voor het houden van een hond binnen de gemeente wordt hondenbelasting geheven. Deze belasting geldt formeel als algemeen dekkingsmiddel. Conform uw wens wordt deze belasting ingezet als doelbelasting, namelijk voor de bestrijding van de gevolgen van hondenoverlast. Hieronder vallen onder andere activiteiten als het schoon houden van plantsoenen en hondenuitlaatvelden en het houden van toezicht.

In de gemeente werden per 1 januari 2007 ongeveer 7.300 honden gehouden. Controle op de naleving vindt systematisch plaats door 5 parttime controleurs.

De tarieven zijn aangepast met 1,25% tot € 48,48 voor de eerste hond en € 96,96 voor de tweede en elke volgende hond. De opbrengst voor 2007 komt nagenoeg overeen met de raming van ongeveer € 386.000.

6.7.4.5 Precariobelasting

Deze belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond. Deze belasting geldt als algemeen dekkingsmiddel.

De verschillende tarieven zijn met 1,25% gecorrigeerd voor inflatiecorrectie.

De totale opbrengst uit opgelegde kohieren bedraagt ongeveer € 230.000. Aanzienlijk hoger dan in 2006, maar wel € 50.000 lager dan begroot (na wijziging).

De precario is echter een belasting met sterk wisselende opbrengsten, doordat het gebruik van gemeentegrond niet altijd voorspelbaar is. Met name het uitvoeren van grote bouwprojecten, al dan niet op gemeentegrond kan tot grote verschillen leiden.

6.7.4.6 Reclamebelasting

In het jaar 2006 zijn voor het eerst aanslagen reclamebelasting opgelegd.

Op verzoek van de centrumondernemers is deze heffing ingevoerd om de kosten van de activiteiten van het centrummanagement te financieren.

De totale opbrengst uit opgelegde kohieren bedraagt voor 2007 ongeveer € 150.000.

Dit bedrag is, na aftrek van de heffingskosten, volledig bestemd voor het centrummanagement en wordt aan de stichting Centrummanagement uitgekeerd.

In eerste aanleg is er meer energie gestoken in de afhandeling van de bezwaarschriften, maar dat probleem doet zich bijna niet meer voor.

Voor 2008 staat de uitbreiding van de reclamebelasting naar de Winkelboulevard Engelseweg en omgeving gepland, onder soortgelijke condities, maar voor veel minder ondernemers.

6.7.4.7 Leges

Leges zijn rechten die de gemeente op grond van de Gemeentewet of andere wetten kan heffen in verband met verstrekte (administratieve) diensten.

De tarieven zijn in principe met 1,25% inflatiecorrectie aangepast, uitgezonderd de tarieven waarvoor wettelijke beperkingen gelden, zoals bijvoorbeeld paspoortleges.

Verder is gekeken naar deregulering in het kader van vergunningverlening mogelijk is, waarmee bedoeld wordt dat processen mogelijk vereenvoudigd worden, daar waar vergunningverlening buitenproportioneel veel inspanning kost in verhouding tot de legesopbrengsten.

Dit heeft onder andere geresulteerd in een volledig gewijzigde Legesverordening voor het jaar 2008. Zo zijn onder andere de legestarieven voor diverse diensten die geheel gedigitaliseerd zijn, zoals het verstrekken van bestuursstukken geschrapt of op nul gezet.

6.7.4.8 Marktgelden

Het doel van deze heffing is het doorberekenen van de kosten van de warenmarkt aan de marktkooplieden. Om een kostendekkende exploitatie te verkrijgen is een tariefverhoging doorgevoerd van gemiddeld 3%.

Het tarief voor de woensdag- en zaterdagmarkt is € 2,06 per strekkende meter en voor de dinsdag- en vrijdagmarkt € 1,05. Voor een elektriciteitsaansluiting bedraagt het tarief evenals in 2006 € 43 per kwartaal.

6.7.5 Overige belastingaangelegenheden

6.7.5.1 Uitvoering kwijtscheldingsbeleid (extra faciliteiten).

De gemeente is op grond van de Gemeentewet en Invorderingswet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Helmond zijn de OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing in de kwijtschelding betrokken.

Met betrekking tot de rioolrechten en afvalstoffenheffing, is de procedure, waarbij de personen boven de 65 jaar, die in het voorgaande jaar kwijtschelding hebben ontvangen voor deze heffingen, ook voor 2007 een vereenvoudigde procedure konden doorlopen, waarbij toetsing en afhandeling versneld zijn. Voor de overige aanvragers geldt, dat bij het indienen van een verzoek om kwijtschelding de betaling standaard werd stopgezet; na afhandeling van een verzoek werd een eventueel restbedrag alsnog geïnd.

Bij de afvalstoffenheffing geldt, dat kwijtschelding alleen voor het basistarief wordt verleend. Burgers die grotere of meer bakken willen zullen voor het meerdere een afzonderlijke aanslag ontvangen.

De procedure voor de aanvraag en verlening van kwijtschelding voor OZB bleef ongewijzigd, al komt dit, door het vervallen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen nauwelijks meer voor.

6.7.5.2 Lastenverlichting / Zalmsnip

In het jaar 2007 is er geen vorm van lastenverlichting geweest.

6.7.5.3 Overzicht belastingtarieven

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de voornaamste tarieven, waarmee de burger geconfronteerd wordt. De stijging van de tarieven is in de meeste gevallen gebaseerd op het percentage van de inflatiecorrectie, voor 2007 vastgesteld op 1,25%.

	2005	2006	2007
<u>Onroerende Zaakbelastingen:</u>			
- Tarief eigenaren (woningen)	2,54	2,85	2,65
- Tarief gebruikers (woningen)	2,04	-	-
- Tarief eigenaren (niet-woningen)	4,60	5,15	4,80
- Tarief gebruikers (niet-woningen)	3,69	4,13	3,84
<u>Afvalstoffenheffing</u>			
- Basistarief 2 x 140 lt	216,72	220,56	223,32
- Tarief 1 x 140 lt & 1 x 240 lt	250,32	254,52	257,64
- Tarief 2 x 240 lt	283,68	288,48	291,96
- Tarief extra bak van 140 lt	46,80	47,52	48,00
- Tarief extra bak van 240 lt	80,40	81,48	82,32
* maatstaf is grootte en aantal bakken			
<u>Rioolrecht</u>			
- Per jaar	163,68	176,64	188,76
- Per maand	13,64	14,72	15,73
<u>Hondenbelasting:</u>			
- Tarief 1 ^e hond	47,04	47,88	48,48
- Tarief 2 ^e hond en volgende	94,08	95,76	96,96
- Kenneltarief	235,20	239,40	242,40

6.7.5.4 Overzicht belastingopbrengsten

Overzicht belastingopbrengsten (x € 1.000):

Jaar:	2007	2006	2005	2000
Aantal inwoners per 1-1	86.793	86.070	85.691	80.098
Aantal woningen per 1-1	37.312	36.755	36.116	33.792
	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag
<u>Algemeen en Burgerzaken</u>				
Burgerzaken/Stadswinkel	1.579	1.210	1.263	1.071
Archief			0	6
Speelautomaten	16	7	23	12
Verlenging sluitingsuur	22	20	18	15
Algemeen/vergunningen	25	27	35	21
T O T A A L	1.642	1.264	1.339	1.125
	4%	4%	3%	4%
<u>Persoonlijke heffingen</u>				
Afvalstoffenheffing*	8.662	6.671	8.192	7.238
Rioolrechten (excl.bedrijven)	6.703	6.182	5.702	4.220
O.Z.B. Eigenaar/Gebruiker**	13.901	13.329	19.474	13.858
Hondenbelasting	386	383	371	316
T O T A A L	29.652	26.565	33.739	25.632
	78%	74%	80%	81%
<u>Gebruikersrechten</u>				
Parkeergelden	2.446	2.364	2.233	1.406
Fiscaliseren parkeerboetes	278	212	243	75
Bewaakte fietsenstalling***	0	0	36	59
Reclamebelasting****	200	103	0	0
Marktgelden	148	142	151	123
Havengelden	26	28	25	14
Precariorechten	232	299	395	217
T O T A A L	3.330	3.148	3.083	1.894
	9%	9%	7%	6%
<u>Bouw/woningaangelegenheden</u>				
Bouwleges	2.147	3.997	3.068	2.184
Milieuleges	15	14	131	73
Rioolbelasting bedrijven	1.013	868	841	549
Straataanlegbelasting			0	2
Bouwgrondbelasting	8	8	13	13
Overige leges	20	20	9	1
T O T A A L	3.203	4.907	4.062	2.822
	8%	14%	10%	9%
G E N E R A A L x € 1.000	37.827	35.884	42.223	31.473
Totaal in procenten	99%	101%	100%	100%
basis 2001 is 100 %	112%	106%	125%	93%
Opbrengst per inwoner	436	417	493	393
	104%	100%	118%	94%
Opbrengst per woning	1.014	976	1.169	931
	102%	99%	118%	94%

* 2006 teruggave € 50 per aanslag (totaal € 1.756)

** vanaf 2006 OZB gebruikersgedeelte woningen afgeschaft

*** vanaf medio 2005 heffing vervallen

**** 2006 eerste jaar van heffing

Indien opbrengst nihil is, dan zijn betreffende cijfers onder andere belasting- en leges-opbrengsten opgenomen en is niet nader uitgesplitst.

7 Grotestedenbeleid: Prestatieverantwoording 2007

7.1 Monitoring prestatieindicatoren GSB III

BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID

Doelstelling en Indicator	Stedelijk resultaat 31 december 2009	resultaat tot en met 31 december 2007
In te burgeren Oudkomers 2005/2006	129	Oudkomers gestart: 126
In te burgeren Nieuwkomers 2005/2006	188	Nieuwkomers gestart: 167
niet werkende en niet uitkeringsgerechtigde allochtone vrouwen met wie in 2006 een overeenkomst is gesloten.	50	17 overeenkomsten afgesloten
2b. Inburgeringsvoorzieningen voor uitkeringsgerechtigden	550	resultaatmeting in 2008
2c. Inburgeringsvoorzieningen voor oudkomers zonder inkomsten uit werk of uitkering.	295	resultaatmeting in 2008
Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie	403	resultaat 2006: 288 volgende meting bij eindverantwoording.
Totaal aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan een schakelklas op grond van de artikelen 166 en 166a van de Wet op het primair onderwijs	228 leerlingen (incl. schooljaar 2009/2010).	tot en met 2007: 56
Het aantal (naar school of werktraject) herplaatste scholieren in een jaar ÷ Het aantal jongeren van 18 t/m 22 jaar zonder startkwalificatie per jaar dat niet op school zit.	35% van de voortijdig schoolverlaters wordt herplaatst.	resultaat in schooljaar 2006-2007 : 47 %
Aantal gestarte deelnemers volwasseneneducatie	906	resultaat kalenderjaar 2007: 888
Gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke opvang	Gemiddelde verblijfsduur eind 2009 is 57,28 dagen per persoon. Gemiddelde verblijfsduur in de Maatschappelijke Opvang is jaarlijks met 5% afgenomen.	resultaat 2007: 70 dagen
Het aantal plaatsen in de vrouwenopvang	Uitbreiding van 4 plaatsen in de vrouwenopvang. (vanaf 20 plaatsen)	27 plaatsen beschikbaar
Ambulante verslavingszorg: Aantal cliënten dat per jaar feitelijk wordt behandeld	Minimaal handhaving niveau. (305)	Rapportage in 2006: 353 Rijksmeting (Ladis) 2007 nog niet beschikbaar.
Ambulante verslavingszorg: Aantal behandelingen dat per jaar regulier wordt afgesloten	Minimaal handhaving niveau. (123)	Rapportage in 2006: 137 Rijksmeting (Ladis) 2007 nog niet beschikbaar.
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 registratie-systeem	Op basis van de ontvangen formulieren heeft 50,4 % van de kinderen waarbij in 2007 overgewicht is geconstateerd meegedaan aan het programma. Het registratiesysteem is gerealiseerd.
Open doelstelling optimalisering gemeentelijke regie en deelname	In 2009 is een convenant afgesloten met de partners die betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van concepten rond wonen, welzijn	Het resultaat staat voor 2009 gepland.

Doelstelling en Indicator	Stedelijk resultaat 31 december 2009	resultaat tot en met 31 december 2007
partners aan proces wonen, welzijn, zorg: Tevredenheid belangrijkste partners en burgers met proces en uitvoering programmaopdracht	en zorg.	
Het percentage overlastgegenden dat in maatschappelijke opvang (24 uur per dag beschikbaar in crisissituaties) kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgegenden.	20% van de overlastgegenden in 2009 kan in crisisopvang geplaatst worden. Registratiesysteem aanwezig in 2006.	Wordt in 2008 weer gemeten Registratiesysteem aanwezig sinds 2006
Aanwezigheid van een convenant/ arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld	Convenant 2005.	convenant huiselijk geweld is in 2005 afgesloten.
De aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld.	Lokaal advies- en meldpunt huiselijk geweld is operationeel (2005).	Het meldpunt huiselijk geweld is sinds 2005 operationeel
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.	verbeterde veiligheidmonitor per wijk is beschikbaar veiligheidsindex was eind 2006 3,75% gestegen veiligheidsindex wordt in 2007 niet gemeten
Open doelstelling Veiligheid regierol: Beschikbaarheid jaarlijks veiligheidsprogramma (de punten 9 tot en met 12 maken onderdeel uit van het jaarlijksactiviteitenplan, evenals JPT, JPP	a) Efficiënter en effectiever veiligheids en handhavingsbeleid. Leidend bij regierol is de uitvoering van masterplan en het jaarlijks actieprogramma, geconcretiseerd in aandachtspunten IVB en handhaving	Het masterplan dateert van maart 2005. Jaarlijks is in februari het nieuwe actieprogramma beschikbaar.
	b) Uitvoering van het masterplan en het jaarlijks actieprogramma, staan centraal om veiligheidsgevoel in Helmond te vergroten	Het actieprogramma is grotendeels uitgevoerd. De GSB thema's huiselijk geweld, jeugd, veelplegeraanpak hebben hun plaats gevonden in het veiligheidshuis. De gemeente neemt vaker de sturende rol op zich. De werkzaamheden aanpak woonoverlast en het Helmondse Interventieteam zijn uitgevoerd. Het keurmerk veilig ondernemen bedrijventerrein Zuidoost-Brabant zit in de uitvoerende fase. Er is enige vertraging ontstaan bij het onderwerp loverboyproblematiek. Het ontbreken van ambtelijke capaciteit en de afstemming met veel partners die al bezig zijn met de bestrijding van het fenomeen veroorzaken de vertraging.
	c) Voor de integrale uitvoering worden 8 management afstemmingsoverleggen gevoerd tussen justitie/politie en gemeente	14 afstemmingsoverleggen gehouden t/m 2007
	d) Sociale veiligheidsIndex is 30% (vanaf 33 % 3% gedaald).	31-12-2006: 40% in 2007 niet gemeten

BDU FYSIEK

Doelstelling en Indicator	Stedelijk resultaat 31 december 2009	resultaat tot en met 31 december 2007																						
Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties	Op uitleglocaties: totaal 2.000 woningen, waarvan: <table><tr><td>Nieuwbouw</td><td>Aantal</td></tr><tr><td>Goedkope huur</td><td>150</td></tr><tr><td>Middeldure huur</td><td>100</td></tr><tr><td>Goedkope koop:</td><td>100</td></tr><tr><td>Middeldure koop:</td><td>1700</td></tr></table>	Nieuwbouw	Aantal	Goedkope huur	150	Middeldure huur	100	Goedkope koop:	100	Middeldure koop:	1700	<table><tr><td>Nieuwbouw</td><td>Aantal</td></tr><tr><td>Goedkope huur</td><td>190</td></tr><tr><td>Middeldure huur</td><td>49</td></tr><tr><td>Goedkope koop:</td><td>84</td></tr><tr><td>Middeldure koop:</td><td>408</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Nieuwbouw	Aantal	Goedkope huur	190	Middeldure huur	49	Goedkope koop:	84	Middeldure koop:	408		
Nieuwbouw	Aantal																							
Goedkope huur	150																							
Middeldure huur	100																							
Goedkope koop:	100																							
Middeldure koop:	1700																							
Nieuwbouw	Aantal																							
Goedkope huur	190																							
Middeldure huur	49																							
Goedkope koop:	84																							
Middeldure koop:	408																							
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, waarvan: <table><tr><td>Nieuwbouw</td><td>Aantal</td></tr><tr><td>Goedkope huur</td><td>150</td></tr><tr><td>Middeldure huur</td><td>100</td></tr><tr><td>Goedkope koop</td><td>70</td></tr><tr><td>Middeldure koop</td><td>680</td></tr></table>	Nieuwbouw	Aantal	Goedkope huur	150	Middeldure huur	100	Goedkope koop	70	Middeldure koop	680	<table><tr><td>Nieuwbouw</td><td>Aantal</td></tr><tr><td>Goedkope huur</td><td>117</td></tr><tr><td>Middeldure huur</td><td>143</td></tr><tr><td>Goedkope koop</td><td>67</td></tr><tr><td>Middeldure koop</td><td>117</td></tr></table>	Nieuwbouw	Aantal	Goedkope huur	117	Middeldure huur	143	Goedkope koop	67	Middeldure koop	117		
Nieuwbouw	Aantal																							
Goedkope huur	150																							
Middeldure huur	100																							
Goedkope koop	70																							
Middeldure koop	680																							
Nieuwbouw	Aantal																							
Goedkope huur	117																							
Middeldure huur	143																							
Goedkope koop	67																							
Middeldure koop	117																							
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: totaal 1.000 woningen, waarvan: <table><tr><td>Nieuwbouw</td><td>Aantal</td></tr><tr><td>Goedkope huur</td><td>430</td></tr><tr><td>Middeldure huur</td><td>50</td></tr><tr><td>Goedkope koop</td><td>80</td></tr><tr><td>Middeldure koop</td><td>440</td></tr></table>	Nieuwbouw	Aantal	Goedkope huur	430	Middeldure huur	50	Goedkope koop	80	Middeldure koop	440	<table><tr><td>Nieuwbouw</td><td>Aantal</td></tr><tr><td>Goedkope huur</td><td>253</td></tr><tr><td>Middeldure huur</td><td>151</td></tr><tr><td>Goedkope koop</td><td>43</td></tr><tr><td>Middeldure koop</td><td>196</td></tr></table>	Nieuwbouw	Aantal	Goedkope huur	253	Middeldure huur	151	Goedkope koop	43	Middeldure koop	196		
Nieuwbouw	Aantal																							
Goedkope huur	430																							
Middeldure huur	50																							
Goedkope koop	80																							
Middeldure koop	440																							
Nieuwbouw	Aantal																							
Goedkope huur	253																							
Middeldure huur	151																							
Goedkope koop	43																							
Middeldure koop	196																							
Aantallen omzettingen huurwoningen in koopwoningen	350	460																						
Aantallen vernietigde woningen	500	388																						
Aantallen ingrijpende woningverbeteringen	0																							
Toename aantal volledig toegankelijke woningen.	1.700	tot en met 2007: 1029																						
Oppervlak (in m ² of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls.	a: 174 ha. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte in binnenstedelijk gebied, vooroorlogse en naoorlogse woonwijken, nieuwe woonlocaties, bedrijventerreinen, landschappelijk gebied, etc. b: 4.1 km kwaliteits-impuls afkoppeling riolering	a: 53, 4 hectare b. 10,2 km kwaliteitsimpuls afkoppeling riolering.																						

¹ Voor indicator 25, 26 en 27 geldt dat Helmond een hogere huurgrens hanteert tussen goedkope huur en middeldure huur. Hierover heeft een briefwisseling plaatsgevonden (Brief Helmond d.d. 15 juli 2005 en Brief VROM d.d. 16 augustus met kenmerk DGWLsr 2005171273). Bij de Midterm Review is VROM akkoord gegaan met het hanteren van deze hogere grens, mits er wordt gecompenseerd in het hogere woningsegment (waarbij totale opgave gelijk blijft).

Doelstelling en Indicator	Stedelijk resultaat 31 december 2009	resultaat tot en met 31 december 2007																																										
Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (ha).	a: 2 ha. Kwaliteitsimpuls bestaand groen (Kasteeltuin) b: 4,8 ha natuurontwikkeling compensatie Groene Loper c: Aandeel Helmond in regionaal groen: 4,5 ha d: Nieuw groen in het kader van bouwplannen Suytkade en Binnen-stad Oost (1,5-2 ha)	a: kwaliteitsimpuls kasteeltuin is gerealiseerd b: Uitvoeringsplan is gereed, uitvoering in 2008 c: bijdrage aan SRE is beschikbaar gesteld d: nieuw groen is in het stedenbouwkundige plan voor Binnenstad-Oost opgenomen, realisatie rond 2010. Door vertraging in de fasering zal realisatie van het openbaar groen op Suytkade mogelijk pas na 2010 plaatsvinden.																																										
Aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal deel uitmaken van de gebiedsontwikkeling, en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid.	Twee wijken waar fysiek-culturele kwaliteiten extra accent krijgen: a. Aandachtswijk Binnenstad (Centrum, Suytkade, Binnen-stad Oost): realisering KCH, Multifunctionele zaal, bibliotheek en cultuurimpuls openbare ruimte b. Brandevoort: cultuurimpuls openbare ruimte	a: KCH en Multifunctionele zaal zijn opgeleverd. cultuurimpuls openbare ruimte is gerealiseerd Nieuwbouw bibliotheek is in de planfase b. 1. Planontwikkeling: Brandevoort II is gestart, waarbij rekening wordt gehouden met bestaande lijnen en kenmerken van en in het landschap, alsmede met de waarde van de ter plaatse aanwezige bebouwing. Daarvoor is een (extern) onderzoek gedaan naar de monumentale en cultuurhistorische waarde in het gebied. Deze heeft als onderbouwing gediend bij de vaststelling van het masterplan Brandevoort II in december 2005. 2. Realisatie: bij het woonrijp maken van het gebied Brandevoort I wordt bij de keuze van het materiaal (o.a. gebakken materiaal) zoveel mogelijk aangesloten bij de oorspronkelijke omgeving. Daarnaast worden bestaande groenstructuren (lanen en bomen) zoveel mogelijk gehandhaafd. In Brandevoort I is de markthal gerealiseerd.																																										
Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen (sanering en onderzoek), m ² en m ³ (oppervlakte en in de bodem aanwezige ernstig verontreinigde grond) en m ³ (te saneren verontreinigd) grondwater en bpe's (bodemsaneringsprestatie-eenheden). Vermelden welk deel hiervan door saneringen in eigen beheer tot stand zal komen (zonder overheidsbijdrage in de financiering).	Gerealiseerde prestaties 2004-2009: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>totaal</th><th>Waarvan SEB</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aantal saneringen</td><td>60</td><td>45</td></tr> <tr> <td>Aantal onderzoeken</td><td>945</td><td>182</td></tr> <tr> <td>m² verontreinigd oppervlak</td><td>150.000</td><td>102.000</td></tr> <tr> <td>m³ verontreinigde grond</td><td>180.000</td><td>87.000</td></tr> <tr> <td>m³ verontreinigd grondwater</td><td>48.000</td><td>39.000</td></tr> <tr> <td>Aantal b.p.e (inclusief openstaande verplichting ISV I)</td><td>1.797.636</td><td>378.600</td></tr> </tbody> </table>		totaal	Waarvan SEB	Aantal saneringen	60	45	Aantal onderzoeken	945	182	m ² verontreinigd oppervlak	150.000	102.000	m ³ verontreinigde grond	180.000	87.000	m ³ verontreinigd grondwater	48.000	39.000	Aantal b.p.e (inclusief openstaande verplichting ISV I)	1.797.636	378.600	<table border="1"> <thead> <tr> <th>tot en met 2007</th><th>totaal</th><th>Waarvan EB</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aantal saneringen</td><td>33</td><td>16</td></tr> <tr> <td>Aantal onderzoeken</td><td>344</td><td>55</td></tr> <tr> <td>m² verontreinigd oppervlak</td><td>124.865</td><td>65.893</td></tr> <tr> <td>m³ verontreinigde grond</td><td>163.469</td><td>76.370</td></tr> <tr> <td>m³ verontreinigd grondwater</td><td>10.891</td><td>5.391</td></tr> <tr> <td>Aantal b.p.e</td><td>619.628</td><td>297.159</td></tr> </tbody> </table> voorlopige cijfers, kunnen nog aangepast worden wanneer het informatiesysteem GLOBIS beschikbaar is.	tot en met 2007	totaal	Waarvan EB	Aantal saneringen	33	16	Aantal onderzoeken	344	55	m ² verontreinigd oppervlak	124.865	65.893	m ³ verontreinigde grond	163.469	76.370	m ³ verontreinigd grondwater	10.891	5.391	Aantal b.p.e	619.628	297.159
	totaal	Waarvan SEB																																										
Aantal saneringen	60	45																																										
Aantal onderzoeken	945	182																																										
m ² verontreinigd oppervlak	150.000	102.000																																										
m ³ verontreinigde grond	180.000	87.000																																										
m ³ verontreinigd grondwater	48.000	39.000																																										
Aantal b.p.e (inclusief openstaande verplichting ISV I)	1.797.636	378.600																																										
tot en met 2007	totaal	Waarvan EB																																										
Aantal saneringen	33	16																																										
Aantal onderzoeken	344	55																																										
m ² verontreinigd oppervlak	124.865	65.893																																										
m ³ verontreinigde grond	163.469	76.370																																										
m ³ verontreinigd grondwater	10.891	5.391																																										
Aantal b.p.e	619.628	297.159																																										
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.	In 2005/2006 zijn de geluidsaneringsprojecten Parkweg en Deurne onderzocht en zijn 47 van de 51 A-woningen gesaneerd. Daarnaast is in 2006 aan SRE opdracht verleend om 66 woningen in de periode 2007-2009 te saneren. Eind 2006 is voorbereidingssubsidie toegekend voor realiseren van geluidsschermen aan het spoor.																																										

Doelstelling en Indicator	Stedelijk resultaat 31 december 2009	resultaat tot en met 31 december 2007
Het aantal meters wegvak dat naar redelijke verwachting onder de normen uit het Besluit luchtkwaliteit wordt gebracht.	In april 2004 géén overschrijdingen van normen meer aanwezig. Op basis van luchtkwaliteitsplan vindt in 2010 géén overschrijding van normen plaats.	Luchtkwaliteitplan is vastgesteld. In overleg met VROM is geconstateerd dat pas in 2015 zal worden voldaan aan de normen m.b.t. NO2
Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 2000	1.500 woningen (2.000 nieuwbouw minus 500 sloop).	699
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.	gerealiseerd

BDU ECONOMIE

Doelstelling en Indicator	Stedelijk resultaat 31 december 2009	resultaat tot en met 31 december 2007
Aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen BDU bijdrage: € 831.096	Herstructurering Hoogeind 2005-2009: 2ha + parkmanagement ingevoerd.	Realisatie: Op de valreep van 2006 heeft het ministerie van EZ toppersubsidie voor Induma Oost toegezegd, waarmee het startsein voor de uitvoering van het project kon worden gegeven opdat realisatie in 2008 concreet vorm kan krijgen.
	parkmanagement is ingevoerd	Door de drie terreinorganisaties van Hoogeind-de Weyer, BZOB en Groot Schooten is begonnen met de invoering van parkmanagement. Een uitvoeringsplan is overeengekomen. Op bestuurlijk niveau worden zaken afgestemd met als doel verbetering van het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen in Helmond. Een parkmeester moet ertoe bijdragen dat de projecten ook daadwerkelijk tot stand komen.
Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven BDU bijdrage: €492.204	a. Samenwerkingsconvenant Groene Campus; b. Positioneringsstrategie incl. plan voor businesspark Brandevoort; c.1) 4 clusters realiseren waaraan in totaliteit tenminste 50 bedrijven deelnemen, specifiek: a1) textiel: ontwikkeling tenminste 1 vraaggerichte innovatieve opleiding, a2) machinebouw: ism food ontwikkeling van 1 machine tbv foodprocessing, a3) food; ontwikkeling vraaggerichte innovatieve opleidingen in praktijkonderwijs, VMBO en MBO (tenminste 1 opleiding per onderwijssector); c.2) 1 food consortium Z-NI met connection center realiseren.	a: Met onderwijs gerealiseerd. Met bedrijfsleven na realisatie fysieke infrastructuur 2008 b: In ontwikkeling, uitgifte terreinen is gestart a1) Textielcluster is afgerond in 2007. Realisatie: Het geplande resultaat is in het schooljaar 2006-2007 gehaald. a2) Machinebouwcluster: - is ingebed in het programma Food&Technology io - 'vakkanjerwedstrijd' is georganiseerd in Helmond. Realisatie: Vakkanjerwedstrijden zijn in Helmond gehouden. Machinebouwcluster krijgt vervolg in Automotivecluster. Automotivecluster: - strategische notitie voor de ontwikkeling van expertisecentrum (TNO, Fontys HBO structuur met toeleiding naar VMBO-MOB) is gereed. Realisatie: Verdere ontwikkeling van fysieke cluster is afhankelijk van ontwikkeling automotive campus. Vooruitlopend hierop vindt ontwikkeling van onderwijscluster plaats. Fontys Hogescholen en ROC Ter AA zijn met automotive opleidingen/ minor gestart in gebouwen van TNO en PD&E. O.l.v. Fontys Hogescholen (PTH automotive) en de stichting VMBO Z.O.Brabant vindt voorbereiding plaats van doorlopende leerlijn vanuit VMBO a3 Foodcluster: - voorbereiding t.b.v. vestiging VMBO-MBO opleiding op de Groene Campus (2008) is afgerond; - Food Connection Point is opgericht (2006) en twee (nieuwe) innovatieve projecten zijn gestart (2007). Realisatie: In 2008 wordt Groene Campus opgeleverd. Food Connection Point volgt programma Brainport. GSB doelstelling wordt binnen planperiode gehaald

Doelstelling en Indicator	Stedelijk resultaat 31 december 2009	resultaat tot en met 31 december 2007
	d. Agrofood/ streek-Platform De Peel: Ontwikkeling keten Product visteelt; 15 Agrarische ondernemers, 1 visverwerkingsbedrijf e. Food/agro/Mechatronica: Incubator 5 kennisintensieve starters in begeleiding.	c.2) foord consortium: gerealiseerd. d keten product visteelt: voor Tilapia gerealiseerd, panga in voorbereiding. Uiteindelijk zal het gaan om minder maar wel grotere bedrijven. e: In plaats van een apart traject wordt de in de groene campus ruimte voor incubators gereserveerd.
uitgeven eerste fase bedrijventerrein Berenbroek		rapportage in 2009
Inspanningsverplichting BZOB tweede fase uit te geven.		rapportage in 2009

8 Lijst van afkortingen en verklaringen

APV	<i>Algemene Plaatselijke Verordening</i>
ARBO	<i>Wet Arbeidsomstandigheden</i>
AWBZ	<i>Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten</i>
BAG	<i>Basisregistratie Adressen en Gebouwen</i>
BANS	<i>Bestuurlijk Akkoord Nieuwe Stijl</i>
BDU	<i>Brede Doel Uitkering</i>
BBO	<i>Bijzonder Basis Onderwijs</i>
BBV	<i>Besluit Begroting en Verantwoording</i>
BBZ	<i>Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen</i>
BCF	<i>BTW-Compensatie Fonds</i>
Berap	<i>Bestuursrapportage</i>
BLS	<i>Besluit Locatiegebonden Subsidie</i>
BMS	<i>Brabantse Museum Stichting</i>
BNG	<i>Bank Nederlandse Gemeenten</i>
BOS	<i>Buurt, Onderwijs en Sport</i>
BSB	<i>Bouwstoffenbesluit</i>
BSR	<i>Beleidsplan Stedelijk Groen</i>
BVO	<i>Bijzonder Voortgezet Onderwijs</i>
BWS	<i>Besluit Woninggebonden Subsidies</i>
BZOB	<i>Bedrijventerrein Zuidoost-Brabant</i>
CAO	<i>Collectieve ArbeidsOvereenkomst</i>
CVV	<i>Collectief Vraagafhankelijk Vervoer</i>
DuBo	<i>Duurzaam bouwen</i>
EKD	<i>Elektronisch kinddossier</i>
ESF	<i>Europees Sociaal Fonds</i>
fte	<i>Fulltime eenheden (formatieplaatsen)</i>
FLO	<i>Functioneel Leeftijdsontslag</i>
FPU	<i>Flexibel Pensioen Uitkering</i>
GBA	<i>Gemeentelijke Basisadministratie</i>
GBK	<i>Gemeentelijke Basiskaart</i>
GBKH	<i>Grootschalige Basiskaart Helmond</i>
GBKN	<i>Grootschalige Basiskaart Nederland</i>
GEM	<i>Grond Exploitatie Maatschappij</i>
Gembank	<i>Administratieve eenheid Gemeentelijke Financiering</i>
GDV	<i>Grootschalige detailhandel voorziening</i>
GFT	<i>Groente, Fruit en Tuinafval</i>
GGD	<i>Gewestelijke Gezondheidsdienst</i>
GKP	<i>Gemeentelijk Kunstwerken Beheerplan</i>
GRP	<i>Gemeentelijk Rioleringsprogramma</i>
GSB	<i>Grotestedenbeleid</i>
HALT	<i>Het ALTERNatief , oplegging (politie)taakstraffen voor jeugdigen</i>
HIT	<i>Helmonds Interventie Team</i>
HJ2G	<i>Helmond Jong 2-gether</i>
HV	<i>Huishoudelijke verzorging</i>
IBH	<i>(afdeling) Ingenieursbureau Helmond</i>
ID-banen	<i>In- en Doorstroom banen</i>

IND	<i>Immigratie- en naturalisatiedienst</i>
IOAW	<i>Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers</i>
IOAZ	<i>Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen</i>
IPW	<i>Innovatie Programma Werk en bijstand</i>
IVP	<i>Investeringsprogramma</i>
KDS	<i>Kenniscentrum Duurzame Stad en Streekontwikkeling</i>
LOGA	<i>Landelijk Overleg Gemeentelijk Arbeidsvoorwaarden</i>
MER	<i>Milieu Effect Rapportage</i>
MIP	<i>Monumenten Inventarisatie Project</i>
MO	<i>(dienst) Middelen & Ondersteuning</i>
MOP	<i>Meerjaren Ontwikkelings Programma</i>
MWP	<i>Milieu Werk Programma</i>
OGGZ	<i>Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg</i>
OSO	<i>Openbaar Speciaal Onderwijs</i>
OMO	<i>Ons Middelbaar Onderwijs</i>
OPR	<i>Operationeel Programma Riolering</i>
OR	<i>Ondernemingsraad</i>
O&S	<i>Onderzoek en Statistiek</i>
OVO	<i>Openbaar Voortgezet Onderwijs</i>
OZB	<i>Onroerende Zaakbelasting</i>
PBH	<i>(afdeling) Projectbureau Helmond</i>
PIX	<i>Personen Index Systeem</i>
POI	<i>(afdeling) Personeel, Organisatie en Informatie beleid</i>
PPC	<i>Provinciale planologische commissie</i>
PPS	<i>Publiek Private Samenwerking</i>
PSZ	<i>PeuterSpeelZalen</i>
RAZOB	<i>Regionale Afvalverwerking Zuidoost-Brabant</i>
RHC	<i>Regionaal Historisch Centrum</i>
RMC	<i>Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum</i>
ROA	<i>Regeling Opvang Asielzoekers</i>
SB	<i>(dienst) Stedelijke ontwikkeling & Beheer</i>
SE	<i>(dienst) Samenleving & Economie</i>
SISA	<i>Single Information Single Audit</i>
SRE	<i>Samenwerkingsverband Regio Eindhoven</i>
SSH	<i>Stichting Stadswacht Helmond</i>
SWH	<i>Stichting Welzijn Helmond</i>
VMBO	<i>Vorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs</i>
VNG	<i>Vereniging Nederlandse Gemeenten</i>
VRI	<i>Verkeersregelinstallatie</i>
VVE	<i>Voor- en Vroegschoolse Educatie</i>
VVTV	<i>Voorwaardelijke Vergunning Tot Verblijf (asielzoekers)</i>
WEB	<i>Wet Educatie Beroepsonderwijs</i>
WI	<i>(afdeling) Werk en Inkomen</i>
WMO	<i>Wet Maatschappelijke Ondersteuning</i>
WOZ	<i>Wet Waardering Onroerende Zaken</i>
WSNP	<i>Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen</i>
WSW	<i>Wet Sociale Werkvoorziening</i>
WVG	<i>Wet Voorziening Gehandicapten</i>

ZMLK

Zeer Moeilijk Lerende Kinderen