

Tweede

Bestuursrapportage

(BERAP)

2006

1. INLEIDING	1
1.1 INLEIDING.....	1
1.2 RAADSBIJLAGE: VASTSTELLING 2 ^E BESTUURSRAPPORTAGE 2006	2
1.3 KERNCIJFERS.....	4
2 DE FINANCIËLE POSITIE	5
2.1 BUDGETTAIR VERLOOP.	5
2.2 VOORSTELLEN TOT BUDGET AANPASSING.	7
3 BELEIDSPROGRAMMA'S.	11
3.1 PROGRAMMA VEILIGHEID EN HANDHAVING.....	11
3.2 PROGRAMMA WERK EN INKOMEN.	14
3.3 PROGRAMMA MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING, ZORG EN INTEGRATIE.....	18
3.4 PROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS.	24
3.5 PROGRAMMA CULTUUR.	30
3.6 PROGRAMMA SPORT EN RECREATIE.....	33
3.7 PROGRAMMA CENTRUMONTWIKKELING.	38
3.8 PROGRAMMA ECONOMISCH BELEID EN WERKGELEGENHEID.	41
3.9 PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.	44
3.10 PROGRAMMA STEDELIJKE VERNIEUWING.....	47
3.11 PROGRAMMA MOBILITEITSBELEID.	49
3.12 PROGRAMMA BEHEER OPENBARE RUIMTE.	51
3.13 PROGRAMMA GROENVOORZIENINGEN EN NATUURBESCHERMING.....	53
3.14 PROGRAMMA MILIEU.	55
3.15 PROGRAMMA BESTUUR EN ORGANISATIE.	57
3.16 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN.	64
4 VERPLICHTE PARAGRAFEN.....	68
4.1 PARAGRAAF WEERSTANDVERMOGEN.	68
4.2 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.	71
4.3 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING.	73
4.4 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN.	76
4.5 PARAGRAAF GRONDBELEID.	77
4.6 PARAGRAAF TREASURY.	79
4.7 PARAGRAAF OVERZICHT LOKALE HEFFINGEN.	81
4.8 PARAGRAAF EXTERNE PROJECTFINANCIERING.	84
5. Bijlagen:	86
5.1. OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN.	86
5.2. OVERZICHT TOEZEGGINGEN BEGROTING 2006.	106

1. INLEIDING

1.1 Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage (berap) 2006. De peildatum van deze rapportage is 1 september 2006.

Behandeling

De behandeling van de rapportage is als volgt:

- | | |
|---|----------------------|
| - schriftelijke (detail en technische) vragen | vóór 28 oktober 2006 |
| - verzending antwoorden | 8 november 2006 |
| - behandeling commissie MO & E | 16 november 2006 |
| - behandeling gemeenteraad | 4 december 2006 |

Opbouw berap

Op voorstel van de subcommissie (uit de cie. MO&E) t.b.v. behandeling bestuursrapportage heeft uw raad op 14 maart 2006 het volgende uitgangspunt van de berap geformuleerd. "De berap is een rapportage van het college aan de gemeenteraad. De bij de begroting gemaakte afspraken zijn het vertrekpunt voor de verslaglegging. Daarnaast moeten afwijkende ontwikkelingen tijdig worden gesignaleerd en gerapporteerd om verrassingen achteraf bij de jaarrekening te voorkomen. De berap als geheel moet het karakter hebben van een quick scan. Dit vereist een compacte verslaglegging."

De door uw raad vastgestelde opbouw van de tweede berap is als volgt:

- | | |
|-------------|---|
| Hoofdstuk 1 | Inleiding |
| Hoofdstuk 2 | Budgettaire overzichten <ul style="list-style-type: none">• Budgetoverzicht (incl. voortgang realisatie)• Onvoorzien• Voortgang investeringsprogramma• Voortgang lopende kredieten |
| Hoofdstuk 3 | Toelichting per programma <ul style="list-style-type: none">• Doelstellingen• Voortgang beleid en budget per programma• Voortgang investeringsprogramma• Voortgang lopende kredieten |
| Hoofdstuk 4 | Verplichte paragrafen |
| Hoofdstuk 5 | Bijlagen |

1.2 Raadsbijlage: Vaststelling 2^e bestuursrapportage 2006

Onderwerp: Vaststelling tweede bestuursrapportage 2006

Aan de gemeenteraad,

In deze bestuursrapportage worden per programma de afwijkingen op de doelstellingen, voortgang van de budgetten, investeringsprogramma en kredieten vermeld en toegelicht. Verder bestaat deze rapportage uit een aantal voorstellen tot budgetaanpassing met daarbij behorende toelichting.

Wij stellen u voor om kennis te nemen van deze tweede bestuursrapportage 2006 en de daarbij behorende voorgestelde budgetaanpassingen (verwerkt in de 30^e begrotingswijziging) vast te stellen.

Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde storting in bestemmingsreserves van (bepaalde benoemde) budgetoverschotten bij de jaarrekening (d.m.v. een administratieve begrotingswijziging eind 2006). Een en ander op basis van bestaande beleidsafspraken (zei par. 4.1.1).

Ten slotte wordt voorgesteld om van het saldo van de post onvoorzien incidenteel, vooruitlopend op de jaarrekening, € 3.000.000 te storten in een bestemmingsreserve en deze te betrekken bij de afwegingen in het kader van de voorjaarsnota 2007.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
Drs. A.A.M. Jacobs.

De secretaris,
Mr. A.C.J.M. de Kroon

Raadsbesluit

Onderwerp: Vaststelling tweede bestuursrapportage 2006

De raad van de gemeente Helmond;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,
Gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

BESLUIT:

De baten en lasten van de volgende programma's als volgt aan te passen:

Programma	Uitgaven	Inkomsten
1 veiligheid en handhaving	228.429	-9.000
2 werk en inkomen	793.574	0
3 maatsch.dienst., zorg en integratie	97.824	0
4 jeugd en onderwijs	852.367	0
5 cultuur	108.204	0
6 sport en recreatie	11.900	0
7 centrumontwikkeling	0	0
8 economisch beleid en werkgelegenh.	22.500	0
9 ruimt. ontw. en volkshuisvesting	0	300.000
10 stedelijke vernieuwing	0	0
11 mobiliteitsbeleid	0	0
12 beheer openbare ruimte	33.461	-33.800
13 groenvoorzieningen en natuurbesch.	0	0
14 milieu	0	0
15 bestuur en organisatie	-1.137.058	114.500
alg.dekkingsmiddelen / mut.reserves	1.436.932	2.031.210
per saldo ten laste van onvoorzien	-45.223	
<i>totaal</i>	<i>2.402.910</i>	<i>2.402.910</i>

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 4 december 2006,

De raad voornoemd,
De voorzitter,

De griffier,

1.3 Kerncijfers

Tabel aantal inwoners

Aantal inwoners	2001	2002	2003	2004	2005	2006
per 1-jan	80.932	82.871	84.299	85.216	85.825	85.691
per 1-apr	81.304	83.080	84.557	85.456	85.824	85.710
per 1-juli	81.962	83.513	84.830	85.609	85.838	85.869
per 1-okt	82.451	83.960	84.907	85.703	85.659	
per 31-dec	82.871	84.299	85.216	85.825	85.691	
Basis begroting 2007						86.800

Tabel aantal wooneenheden

Aantal wooneenheden	2001	2002	2003	2004	2005	2006
per 1-jan	34.190	34.982	35.441	35.793	35.878	36.128
per 1-apr	34.392	35.058	35.507	35.814	35.890	36.216
per 1-juli	34.696	35.134	35.611	35.835	35.876	36.396
per 1-okt	34.800	35.282	35.672	35.784	35.916	
per 31-dec	34.982	35.441	35.793	35.878	36.128	
Basis begroting 2007						36.758

Tabel aantal uitkeringen

Regeling	1-jan-03	1-jan-04	1-jan-05	1-mrt-05	1-sep-05	1-jan-06	1-apr-06	1-sep-06
a loaw	120	102	81	80	69	63	53	42
b loaz	16	16	16	15	13	13	9	9
c Abw: > 21 jaar en < 65 jaar	2.052	2.178	2.199	2.192	2.204	2.177	2.172	2.108
d Abw: verblijvend in inrichting	11	13	15	14	15	16	17	21
e Besluit bijstandsverlening zelfstandigen	5	12	10	7	8	4	6	5
f Abw: < 21 jaar	57	60	65	71	61	47	47	47
g Hulpverleningsfonds < 65 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0
h Abw: >= 65 jaar	127	143	138	140	142	143	152	151
i (Periodiel) bijzondere bijstand	260	441	448	465	474	450	469	477
j Fonds Sociale Participatie	1	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitkeringen	2.649	2.965	2.972	2.984	2.986	2.913	2.925	2.860
Totaal: Basis gemeentefonds (a+b+c+d+e)	2.204	2.321	2.321	2.308	2.309	2.273	2.257	2.185
Totaal: Basis uitstroom gerichte activiteiten (a+b+c+f)	2.245	2.356	2.361	2.358	2.347	2.300	2.281	2.206

Bron: WI

Tabel werkloosheid

Ingeschreven bij CWI	2002	2003	2004	2005	2006
per 1-jan	3.815	3.796	4.785	5.811	5.539
per 1-apr	3.575	4.034	5.364	5.903	5.458
per 1-juli	3.297	4.121	5.372	5.752	4.936
per 1-okt	3.450	4.341	5.678	-	
per 31-dec	3.796	4.785	5.811	5.539	

Bron: ST/OS

2 DE FINANCIËLE POSITIE

2.1 Budgettaire verloop.

Budgetuitputting per 1.9.2006											
Progr.	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verw. realisatie hele jaar		afwijkingen begroting		% %	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	lasten	baten	lasten	baten	Lasten	Baten
1	veiligheid en handhaving	6.665.559	838.327	2.620.382	150.289	6.632.165	767.535	-33.394	-70.792	39%	18%
2	werk en inkomen	49.102.999	41.323.401	26.758.142	28.052.781	46.290.356	42.422.673	-2.812.643	1.099.272	54%	68%
3	maatsch.dienst., zorg en integratie	19.655.892	2.595.987	14.169.489	1.120.700	19.152.006	2.687.757	-503.886	91.771	72%	43%
4	jeugd en onderwijs	15.347.977	461.408	7.246.405	1.293.118	15.842.881	477.741	494.904	16.333	47%	280%
5	cultuur	9.585.173	1.336.188	4.708.625	588.480	9.617.004	1.532.928	31.831	196.741	49%	44%
6	sport en recreatie	4.499.628	808.639	828.668	320.944	4.369.463	767.653	-130.165	-40.986	18%	40%
7	centrumontwikkeling	405.081	5.000	309.329	0	405.081	5.000	0	0	76%	0%
8	economisch beleid en werkgelegenh.	2.660.077	515.318	588.413	3.369	2.610.717	511.285	-49.360	-4.033	22%	1%
9	ruimt. ontw. en volkshuisvesting	70.215.289	66.669.860	4.348.882	3.524.427	8.068.043	4.881.689	-62.147.246	-61.788.171	6%	5%
10	stedelijke vernieuwing	3.234.554	331.271	517.747	0	3.179.457	331.271	-55.097	0	16%	0%
11	mobiliiteitsbeleid	141.307	0	118.043	0	141.307	0	0	0	84%	0%
12	beheer openbare ruimte	14.747.160	3.869.762	7.059.588	2.436.236	14.718.448	3.847.875	-28.712	-21.887	48%	63%
13	groenvoorzieningen en natuurbesch.	4.782.974	158.974	3.303.314	103.243	4.780.302	156.302	-2.672	-2.672	69%	65%
14	milieu	18.683.407	14.484.018	6.896.766	373.667	18.698.407	14.654.854	15.000	170.836	37%	3%
15	bestuur en organisatie	20.343.666	14.606.266	5.374.036	7.645.602	20.511.732	14.672.395	168.066	66.129	26%	52%
	alg.dekkingsmiddelen / mut.reserves	11.040.322	103.106.646	677.288	48.074.567	11.040.322	103.446.646	0	340.000	6%	47%
Totaal		251.111.065	251.111.066	85.525.117	93.687.423	186.057.691	191.163.604	-65.053.374	-59.947.461	34%	37%

Het budgettaire verloop 2006 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit		lasten	baten	saldo
Primitieve begroting		250.901.168	250.901.168	0
Eerste nota van wijziging:		-1.545.840	-1.545.840	0
door b en w goedgekeurde wijzigingen		-3.206.142	-3.206.142	0
Subtotaal		246.149.186	246.149.186	0
Door de Raad goedgekeurde wijzigingen voor BERAP 2:				
nr. wijz. omschrijving				
div. reeds goedgekeurde begrotingswijzigingen		4.961.876	4.961.876	0
Huidige raming		251.111.062	251.111.062	0
Progr.	mutaties in deze berap:			
1.	totaal programma 1	228.429	-9.000	-237.429
2.	totaal programma 2	793.574	0	-793.574
3.	totaal programma 3	97.824	0	-97.824
4.	totaal programma 4	852.367	0	-852.367
5.	totaal programma 5	108.204	0	-108.204
6.	totaal programma 6	11.900	0	-11.900
7.	totaal programma 7	0	0	0
8.	totaal programma 8	22.500	0	-22.500
9.	totaal programma 9	0	300.000	300.000
10.	totaal programma 10	0	0	0
11.	totaal programma 11	0	0	0
12.	totaal programma 12	33.461	-33.800	-67.261
13.	totaal programma 13	0	0	0
14.	totaal programma 14	0	0	0
15.	totaal programma 15	-1.137.058	114.500	1.251.558
16.	totaal algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	-2.350.268	1.918.090	4.268.358
17.	mutaties reserves	3.787.200	113.120	-3.674.080
Totaal incl. mutaties in deze berap:		253.559.195	253.513.972	-45.223

Per saldo zal op basis van de mutaties bij deze berap € 45.223 onttrokken worden aan de post onvoorzien incidenteel. Voor een specificatie daarvan wordt verwezen naar paragraaf 2.2.

Volgnr.	Programma	2006		
		Bedrag IVP	gevoteerd	% gevoteerd
Totaal 1	Veiligheid en handhaving	891.584	803.489	90%
Totaal 2	Werk en inkomen	nvt	nvt	
Totaal 3	Maatsch. dienstverlening, zorg en integratie	1.100.010	983.739	89%
Totaal 4	Jeugd en onderwijs	6.477.418	866.278	13%
Totaal 5	Cultuur	5.061.588	5.061.588	100%
Totaal 6	Sport en recreatie	3.146.116	855.000	27%
Totaal 7	Centrumontwikkeling	8.470.336	676.180	8%
Totaal 8	Economisch beleid en werkgelegenheid	5.265.455	1.000.000	19%
Totaal 9	Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	805.840	247.403	31%
Totaal 10	Stedelijke vernieuwing	9.722.185	1.115.000	11%
Totaal 11	Mobiliteitsbeleid	6.866.836	6.073.836	88%
Totaal 12	Beheer openbare ruimte	1.030.702	200.000	19%
Totaal 13	Groenvoorziening en natuurbescherming	367.961	0	0%
Totaal 14	Milieu	498.488	50.000	10%
Totaal 15	Bestuur en organisatie	1.939.792	1.086.724	56%
Eindtotaal		51.644.310	19.019.237	37%

Toelichting tabel IVP 2006

Bovenstaand overzicht geeft aan dat voor 70% van de onder verantwoordelijkheid van de dienst S&B in het Investeringsprogramma opgenomen budgetten kredietaanvragen hebben plaatsgevonden.

De prognose is dat dit jaar in totaliteit circa 95% van het totale budget zal worden aangevraagd. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de toelichting bij de diverse programma's.

2.2 Voorstellen tot budget aanpassing.

Het budgettaire verloop 2006 is als volgt:

Het verloop van de post onvoorzien:		incidenteel	structureel	saldo
Primitieve begroting		1.735.076	298.447	2.033.523
Eerste nota van wijziging:		-179.800	-46.586	-226.386
Subtotaal		1.555.276	251.861	1.807.137
Door de Raad goedgekeurde wijzigingen voor BERAP 2:				
nr. wijz.	omschrijving			
9	Interne verbouwing Uilenburcht	-10.000	-3.792	-13.792
18	financiële gevolgen 1e berap 2006	-338.679	-40.720	-379.399
19	Speelhuis theatertechn.app.		-15.197	-15.197
21	Provincie sociaal armoedefonds steunpunt	-50.000		-50.000
Huidige raming		1.156.597	192.152	1.348.749
Toelichting				
Nr	Progr.	mutaties in deze berap:		
1.	1	Cameratoezicht centrum		
2.	1	Opruimen vliegtuigbom	-20.000	
3.	1	Resultaat 2005 Regionale Brandweer	41.348	
4.	1	Lagere stallingsbijdrage Hulpverleningsregio	-9.000	
5.	1	Overgangsregeling FLO	-220.177	
6.	2	Kosten kwijtschelding	-288.000	
	alg.dek.	Opbrengsten belastingen	300.000	
	2	Inhuur MO/CF tbv kwijtschelding		-25.000
7.	2	Onderzoek WWB	-25.000	
8.	2	Bijzondere bijstand koopkracht lagere inkomens	-224.518	
	alg.dek.	Gemeentefonds	224.518	
9.	2	Collectieve zorgverzekering uitk.gerechtigden	-14.169	-19.687
	alg.dek.	Gemeentefonds	14.169	19.687
10.	2	Bedrijfsplan Werk en Inkomen	-52.200	
11.	2	Tijdelijke uitbreiding 1,6 fte Budgetwinkel	-134.000	
12.	2	Verhuizing budgetwinkel	22.000	-33.000
13.	3	Nabetaling Novadic	-51.804	
	15	GSB	51.804	
14.	3	Huiselijk geweld	-46.020	
	15	GSB/Huiselijk geweld	46.020	
15.	4	Speelruimte beleidsplan	-113.120	
	res.	Onttrekking reserve speelruimtebeleid	113.120	
16.	4	Praktijkgericht onderwijs VSO	-196.289	
	alg.dek.	Gemeentefonds	196.289	
17.	4	Sociaal medische indicatieplaatsen	-154.958	
	alg.dek.	Gemeentefonds	154.958	
18.	4	Jeugdsignalering	-388.000	
	15	GSB	388.000	
19.	5	Opknappen kanonnen	-23.204	
20.	5	Energiekosten museum	-26.000	
21.	5	Restauratie schilderijen museum	-14.000	
22.	5	Gaviolizaal	-45.000	
	15	Stelpost knelpunten bezuinigingen	45.000	
23.	6	Jeugdplan Helmond Sport	-11.900	
24.	8	Aanstellen marktmanager	-22.500	
25.	9	Bouwleges	300.000	
		<i>transport</i>	<i>973.964</i>	<i>104.552</i>

Het verloop van de post onvoorzien:			incidenteel	structureel	saldo
		<i>transport</i>	973.964	104.552	
26.	12	Fietsenstalling Steenweg	-13.461		
27.	12	Inkomsten lichtmasten	-61.000		
28.	12	Opvang dieren/dierenasiel	-20.000		
29.	15	Stadswinkel	-15.000		
30.	15	Gemeenteraadsverkiezingen	-19.000		
31.	15	Tweede Kamerverkiezingen (22-11-2006)	-69.500		
32.	15	Naturalisatieceremonie		-8.719	
	alg.dek.	Gemeentefonds		8.719	
33.	15	B&W budget	-11.250		
34.	15	Bijdrage Voedselbank	-10.000		
35.	15	Invoering gemeentelijke huisstijl	-10.000		
36.	15	Inhuur BJZ	-30.000		
37.	15	Kortleven risico gew.politieke ambtsdragers		-10.000	
38.	15	Afkoopsom LVS	123.000		
39.	15	Verbetering P&C dienst SE	-32.000		
40.	15	Invoeringskosten WMO	-131.928		
	alg.dek.	Gemeentefonds	131.928		
41.	alg.dek.	Dividend uitkering Essent	15.000		
42.	alg.dek.	Precario-opbrengsten	25.000		
43.	alg.dek.	Rentevoordeel reserves	1.600.000		
44.	alg.dek.	Uitbreiding dividend BNG	472.000		
45.	alg.dek.	Uitkering Obragas	59.357		
46.	res.	Storting algemene reserve	-760.000		
47.	15	Voordeel kapitaal- en expl.lasten IVP	1.000.000		
48.	alg.dek.	Saldo uitkering gemeentefonds	1.046.733		
49.	15	Boeken architectuurcafé	-15.000		
50.	15	Voorlichting en PR raad	-39.869		
51.	res.	Storting post onvoorzien incidenteel in reserve	-3.000.000		
52.	12	opbrengsten bouwverordening art. 2.5.30	27.200		
	res.	Storting reserve parkeerfonds	-27.200		
		<i>subtotaal mutaties deze berap</i>	52.377	-97.600	-45.223
		Totaal incl. mutaties in deze berap:	1.208.974	94.552	1.303.526

Toelichting:

1. Ophoging structurele beheerskosten van de uitbreiding camera-toezicht in het Steenwegkwartier met € 29.600 (zie par. 3.1.3).
2. Kosten van de opruiming van de gevonden Britse vliegtuigbom uit WOII bedragen € 20.000 (zie par.3.1.3).
3. Het Helmondse deel van het voordelige resultaat over 2005 van de Regionale Brandweer bedraagt € 41.348 (zie par. 3.1.3).
4. De verlaging van de ontvangen stallingbijdrage van de Hulpverleningsregio bedraagt € 9.000 (zie par.3.1.3).
5. De kosten overgangsregeling FLO bedragen voor 2006 € 220.177 (zie par. 3.1.3 en 4.3.2).
6. Het budget voor kwijtschelding voor 2006 met € 288.000 verhogen en te dekken uit de hogere OZB-opbrengsten over 2006 van € 300.000. Het hogere aantal aanvragen van kwijtschelding leidt tot structurele hogere personeelskosten (zie par. 3.2.3 en 3.16.2).
7. De kosten van het onderzoek naar de budgetten in het kader van de WWB bedragen € 25.000 (zie par. 3.2.3).
8. Voor de koopkrachtrepatriatie lage inkomens is € 224.518 beschikbaar vanuit het gemeentefonds (zie 3.2.3).

9. Voor de administratieve lasten van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is € 19.687 structureel en € 14.169 incidenteel beschikbaar vanuit het gemeentefonds (zie par. 3.2.3).
10. De kosten van het opstellen van een bedrijfsplan voor de afdeling Werk en Inkomen bedragen € 52.200 (zie par. 3.2.3).
11. De kosten van de tijdelijke formatie van de budgetwinkel met 1,6 fte bedragen € 134.000 (zie par. 3.2.3).
12. De structurele kosten van de verhuizing van de Budgetwinkel naar het Werkplein bedragen € 33.000. De kosten voor de rest van 2006 (4 maanden) bedragen € 11.000 waardoor € 22.000 ten gunste van onvoorzien incidenteel gebracht kan worden. (zie par. 3.2.3).
13. De nabetaling 2005 aan Novadic voor methadonverstrekking bedraagt € 51.804 ten laste van de GSB-middelen (zie par. 3.3.3).
14. De in 2006 betaalde projectkosten m.b.t. huiselijk geweld over 2005 en 2006 bedragen € 46.020 ten laste van de GSB-middelen (zie par. 3.3.3).
15. Door een herschikking van middelen 2006-2009 m.b.t. het speelruimtebeleidsplan wordt voor 2006 € 113.120 extra onttrokken aan de reserve speelruimtebeleid (zie par. 3.4.3).
16. Voor het praktijkgericht onderwijs VSO is incidenteel € 196.289 beschikbaar uit het gemeentefonds (zie par. 3.4.3).
17. Voor de uitvoering van de sociaal medische indicatie (SMI)-regeling is vanuit het gemeentefonds incidenteel € 154.958 beschikbaar (zie par. 3.4.3).
18. Voor de zorgcoördinatie en systeemontwikkeling van het Jeugd signaleringssysteem is vanuit GSB-middelen € 388.000 beschikbaar voor 2006 (zie par. 3.4.3).
19. De kosten van het opknappen van de kanonnen bij het kasteel bedragen € 23.204 (zie par. 3.5.3).
20. De hogere energiekosten van het museum bedragen voor 2006 € 26.000 (zie par. 3.5.3).
21. De kosten van de restauratie van de schilderijen bedragen € 14.000 (zie par. 3.5.3.).
22. De Gaviolizaal is tot op heden nog niet verkocht, de huisvestingskosten bedragen voor 2006 € 45.000 die ten laste van de stelpost knelpunten bezuinigingen gebracht worden (zie par. 3.5.3).
23. Een bijdrage voor het jeugdplan Helmond Sport van € 10.000 excl. btw (zie par. 3.6.3).
24. De aanstelling van een marktmanager bedraagt voor 2006 € 22.500 (zie par. 3.8.3).
25. De opbrengsten van de bouwleges is in 2006 € 300.000 hoger dan geraamd (zie par. 3.9.3).
26. De kapitaal- en exploitatielasten van de fietsenstalling bij het Steenwegkwartier ad € 13.461 worden eenmalig ten laste van de post onvoorzien incidenteel gebracht (zie par. 3.12.3).
27. In 2006 vindt een nadelige correctie plaats op de lichtmastreclame opbrengst over 2004, 2005 en gedeeltelijk 2006 van € 61.000 (zie par. 3.12.3).
28. De kosten van het opvangen van zwervedieren zullen over 2006 € 20.000 hoger zijn dan geraamd (zie par. 3.12.3).
29. De verwachte opbrengsten van de diverse onderdelen van de Stadswinkel (burgerzaken) laten een tekort zien van € 15.000 (zie par. 3.15.3).
30. De kosten van de gemeenteraadverkiezingen in maart bleken € 19.000 hoger dan geraamd (zie par. 3.15.3).
31. De kosten van de niet in de begroting voorziene Tweede Kamerverkiezingen bedragen € 69.500 (zie par. 3.15.3).
32. Voor de kosten van de naturalisatieceremonie is vanuit het gemeentefonds € 8.719 structureel beschikbaar (zie par. 3.15.3).

33. De extra kosten van B&W ivm afscheid B&W en Raad bedragen voor 2006 € 11.250 (zie par. 3.15.3).
34. Voor de verhuizing van de Voedselbank is een bijdrage van € 10.000 toegekend (zie par. 3.15.3).
35. De invoering van de nieuwe huisstijl kost € 10.000 (zie par. 3.15.3).
36. De extra incidentele inhuurkosten BJZ bedragen € 30.000 (zie par. 3.15.3).
37. De verzekering 'kortleven risico gewezen politieke ambtsdragers' bedraagt structureel € 10.000 (zie par. 3.15.3).
38. Door het ministerie van WVS is een extra uitkering gedaan van € 123.000 (zie par. 3.15.3).
39. Van de kosten voor een verbetertraject van de P&C-cyclus binnen de dienst S&E wordt € 32.000 ten laste van onvoorzien gebracht (zie par. 3.15.3).
40. Voor de invoering van de WMO is vanuit het gemeentefonds incidenteel € 131.928 beschikbaar (zie par. 3.15.3).
41. Een hogere dividenduitkering Essent van € 15.000 (zie par. 3.16.2)
42. Hogere precario-opbrengsten 2006 van € 25.000 (zie par. 3.16.2).
43. Door een hogere stand van de reserves per 1-1-2006 ontstaat een rentevoordeel van € 1.600.000 (zie par. 3.16.2).
44. Het uitgekeerde extra dividend van BNG bedraagt € 472.000 (zie par. 3.16.2).
45. De uitkering van de 1^{ste} tranche van de settlement fee van RWE bedraagt € 59.357 (zie par. 3.16.2).
46. Om de algemene reserve op peil te houden dient € 760.000 gestort te worden (zie par. 3.16.2).
47. Door de achterstand in aanvragen IVP ontstaat een voordeel op de kapitaal- en exploitatielasten van € 1.000.000 (zie par. 3.15.3).
48. Storting saldo gemeentefonds ten gunste van onvoorzien incidenteel ad € 1.046.733 (zie par. 3.16.3).
49. De aankoop van boeken architectuurcafé (zie par. 3.15.3).
50. Budget Voorlichting en PR t.b.v. de gemeenteraad (zie par. 3.15.3).
51. Vooruitlopend op de jaarrekening 2006 € 3.000.000 van de post onvoorzien incidenteel storten in een bestemmingsreserve (zie par. 3.16.2).
52. De ontvangen middelen inzake de bouwverordening art. 2.5.30 ad € 27.200 storten in het parkeerfonds (zie par. 3.12.3).

3 BELEIDSPROGRAMMA'S.

3.1 Programma veiligheid en handhaving.

3.1.1. Doelstellingen. (wat doen we concreet)

Aanschaf module voor centrale registratie en identificatie bij slachtoffers

Planning realisatie	1-10-2005
Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	nee
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

De aanschaf is uitgesteld i.v.m. een financieringsprobleem. Dit is onlangs opgelost.

50% van de trajecten nazorg veelplegers zijn afgerond

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	risico aanwezig

Toelichting

Niet zeker is dat 50 % gehaald wordt, omdat tot nu 1 persoon na zorg het traject positief heeft afgerond. Bijsturen is niet mogelijk. Resultaten afhankelijk van wanneer veelpleger instroomt, duur en soort traject dat door veelpleger gevolgd wordt, dus moeilijk te beïnvloeden.

Er worden in 2006 25 trajecten nazorg aan veelplegers aangeboden

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	risico aanwezig

Toelichting

Momenteel wordt er aan 10 veelplegers een traject aangeboden. De te behalen doelstelling van 25 personen op jaarbasis is afhankelijk van de doorvoer van veelplegers uit het Veelplegersoverleg.

3.1.2. Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		%	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
110	Integraal veiligheidsbeleid algemeen	718.806	100.000	102.858	0	738.806	100.000	20.000	0	14%	0%
120	Handhavingsbeleid	495.701	0	286.408	0	495.701	0	0	0	58%	0%
125	Integraal veiligheidsbeleid en horeca	115.123	0	82.814	0	115.123	0	0	0	72%	0%
130	Halt bureau	287.535	287.535	80.403	2.541	287.535	287.535	0	0	28%	1%
140	Brandweer	5.048.394	450.792	2.067.899	147.748	4.995.000	380.000	-53.394	-70.792	41%	33%
Totaal		6.665.559	838.327	2.620.382	150.289	6.632.165	767.535	-33.394	-70.792	39%	18%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 1 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit				lasten	baten	saldo
Primitieve begroting				6.390.559	838.327	-5.552.232
Eerste nota van wijziging:				0	0	0
door b en w goedgekeurde wijzigingen				275.000		-275.000
Subtotaal				6.665.559	838.327	-5.827.232
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:						
nr. wijz.	omschrijving			0		0
Huidige raming				6.665.559	838.327	-5.827.232
Toelichting bij hoofdproduct		voorstellen tot mutaties in deze berap:	dekking			
120.		Opruimen vliegtuigbom	Oi	20.000	-9.000	-20.000
120.		Cameratoezicht centrum	Os	29.600		-29.600
140.		Restitutie HVR-jaarrekening 2005	Oi	-41.348		41.348
140.		Lagere bijdrage HVR stalling regiomateriaal	Oi			-9.000
140.		Overgangsrecht FLO	Oi	220.177		
		Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:		6.893.988	829.327	-6.064.661

3.1.3 Toelichting budgetten.

110 Integraal veiligheidsbeleid

In de 1^e berap is melding gemaakt van een gevonden Britse vliegtuigbom uit WO II. Kosten met betrekking tot ruiming van de bom waren op het moment van ruiming niet inzichtelijk. Inmiddels zijn de kosten afgerekend en in totaliteit bedragen deze € 20.000. De mogelijkheid om deze kosten te verhalen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken is onderzocht en nihil gebleken. Voorstel is om de kosten ad € 20.000 te dekken vanuit onvoorzien incidenteel.

In verband met het ontvangen van signalen dat er waarschijnlijk nog 2 vliegtuigbommen liggen moet rekening worden gehouden met een vervolgonderzoek. U wordt hierover nader geïnformeerd.

120 Handhavingsbeleid

De beheerskosten van de uitbreiding camera-toezicht in het Steenwegkwartier en markt bedragen € 29.600. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken vanuit de post onvoorzien structureel.

140 Brandweer

Restitutie HVR

De jaarrekening 2005 van de Regionale Brandweer is afgesloten met een batig saldo. Dit leidt tot een restitutie aan de deelnemende gemeenten. Gemeente Helmond ontvangt € 41.348. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste van de post onvoorzien incidenteel te brengen.

Bijdrage HVR voor stalling regio materiaal

Vanaf 2005 is de vergoeding van de Hulpverleningsregio voor de waterongevallenwagen gewijzigd. Deze vergoeding, die weliswaar gelijk is gebleven, was ook opgenomen in de duikvergoeding, behorende tot de regionale bijdrage voor uitvoering specialismen. Verder is de op de begroting opgevoerde vergoeding voor de slangenhaakarmbak vanaf 2005 niet meer toegekend, omdat dit voertuig vanaf die datum niet meer in Helmond is gestald. Bij het opstellen van de begroting 2006 waren deze gegevens nog niet bekend. In de begroting 2007 is reeds rekening gehouden met deze lagere bijdrage. Voorgesteld wordt om de begroting met dit bedrag te verlagen ten laste van de post onvoorzien incidenteel.

Arbo extern

Het ziet er naar uit dat de begroting arbo-extern dit jaar wederom niet wordt gehaald. Er zal een traject gestart worden waarbij de inkomsten en uitgaven nader worden onderzocht, ook in vergelijking tot de andere opleidingscentra. Doel van dit onderzoek is om eventueel het beleid en/of begroting van arbo-extern, daar waar nodig, bij te stellen.

Overgangsrecht FLO

De overgangsregeling van de FLO, als onderdeel van het onderhandelingsakkoord van de nieuwe CAO voor ambtenaren (december 2005), zal voor 2006 € 220.177 extra gaan kosten. Voorgesteld wordt deze kosten voor 2006 ten laste van de post onvoorzien incidenteel te brengen. Voor de kosten van 2007 tot 2010 wordt eveneens voorgesteld deze ten laste van de post onvoorzien incidenteel te brengen en te verwerken bij de 1^{ste} begrotingswijziging 2007. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.3.2. Personeelsbeleid.

3.1.4 Voortgang IVP.

Voortgang IVP posten 2006				
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	planning in b&w 2e berap
110.10	CRIB-module (software) rampenbestrijding	8.000	0	SE? eind 2006
140.10	Renovatie kazerne (o.a. schilderwerk)	15.000	15.000	
140.10	Opwaarderen interieur kazerne	40.000	40.000	
140.10	Klimaatbeheersing kazerne	105.000	105.000	
140.20	Verbindingsmiddelen	28.599	28.599	
140.20	Vervanging ROGS-voertuig 892/PX-SF-79	17.595	18.000	
140.40	Vervanging duikuitrusting	10.500	0	
210.30	Politiekeurmerk: aanpassen openbare verlichting	100.000	100.000	
210.30	Politiekeurmerk: aanpassen openbare verlichting	102.000	102.000	
250.10	Verkeersveiligheidsplan-uitvoeringsmaatregelen	198.789	198.789	
250.10	Verkeersveiligheidsplan-uitvoeringsmaatregelen	196.101	196.101	okt-06
250.10	Maatregelen kruising Rochadeweg - Varenschut	70.000	0	
	Totaal	891.584	803.489	

3.1.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage "Voortgang kredieten".

3.2 Programma werk en inkomen.

3.2.1 Doelstellingen. (wat doen we concreet)

Start van 400 re-integratie-/sociale activeringstrajecten om een uitstroom van 175 cliënten te realiseren

Planning realisatie 31-12-2005

Status Gestart

Halen we het resultaat op tijd nee

Toelichting

Aantallen en resultaten worden momenteel geanalyseerd en verwerkt in het evaluatierapport WWB. Dit rapport zal aan de raad worden voorgelegd.

Intensivering project Direct werk, waarin de werkzoekende die een aanvraag indient voor een bijstandsuitkering en een arbeidsplicht heeft, binnen 2 dagen na intake re-integratiebedrijf wordt geplaatst op een traject richting werk.

Planning realisatie 31-12-2005

Status Gestart

Halen we het resultaat op tijd nee

Toelichting

De resultaten worden momenteel verwerkt in het evaluatie rapport WWB. Dit rapport zal aan de raad worden voorgelegd.

3.2.2 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		%	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
602	Uitvoering uitkeringsregelingen	38.340.877	31.589.752	24.490.173	22.851.367	39.707.337	32.561.802	1.366.460	972.050	64%	72%
619	Minimabeleid	987.710	5.000	18.786	0	1.300.691	5.000	312.981	0	2%	0%
620	Werkgelegenheid	9.774.412	9.728.649	2.249.183	5.201.414	5.282.328	9.855.871	-4.492.084	127.222	23%	53%
Totaal		49.102.999	41.323.401	26.758.142	28.052.781	46.290.356	42.422.673	-2.812.643	1.099.272	54%	68%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 2 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit				lasten	baten	saldo
Primitieve begroting				52.346.267	44.765.119	-7.581.148
Eerste nota van wijziging:				29.000		-29.000
door b en w goedgekeurde wijzigingen				9.197	9.197	0
administratieve wijziging				-3.683.575	-3.683.575	0
Subtotaal				48.700.889	41.090.741	-7.610.148
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:						
nr. wijz.	omschrijving					
4	project schuldhelpverlening			174.000	174.000	0
15	werkplein regio Helmond			p.m.	p.m.	0
18	financiële gevolgen 1e berap			60.790		-60.790
21	provinciaal armoedefonds			167.320	58.660	-108.660
Huidige raming				49.102.999	41.323.401	-7.779.598
Toelichting bij hoofdproduct		voorstellen tot mutaties in deze berap:	dekking			
602.		Bedrijfsplan Werk en Inkomen	Oi	52.200		-52.200
602.		Onderzoek WWB	Oi	25.000		-25.000
602.		Bijzondere bijstand koopkracht lage inkomens	GF	224.518		-224.518
602.		Collectieve zorgverzekering bijstandgerechtigden	GF	33.856		-33.856
602.		Uitbreiding 1,6 fte budgetwinkel	Oi	134.000		-134.000
602.		Verhuizing budgetwinkel	Os/Oi	11.000		-11.000
619.		Kosten kwijtschelding	Alg.dek./Os	313.000		-313.000
		Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:		49.896.573	41.323.401	-8.573.172

3.2.3 Toelichting budgetten

619 Minima Beleid

De kosten voor toegekende kwijtschelding worden over 2006 geraamd op € 1.200.000. In de begroting was rekening gehouden met € 912.000. Dit leidt tot een verwachte overschrijding van € 288.000. In 2005 bedroeg de overschrijding € 409.000. In de begroting 2007 is rekening gehouden met de hogere kwijtscheldingskosten. Omdat de belastingopbrengsten dit jaar naar verwachting met € 300.000 de raming overtreffen (Algemene dekkingsmiddelen), wordt voorgesteld de begroting aan te passen. Per saldo kan dan € 12.000 vrijvallen ten gunste van de post onvoorzien incidenteel. Het feit dat er meer aanvragen van kwijtschelding worden ontvangen leidt ook tot structurele hogere verwerkingskosten. Er is een overschrijding van de post inhuur van € 25.000. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de post onvoorzien structureel.

602 Uitvoering uitkeringsregelingen

Diverse projecten

De afdeling Werk en Inkomen is gestart met het opstellen van een bedrijfsplan. Voor de begeleiding hiervan is een extern bureau ingeschakeld. Voorgesteld wordt de kosten ad € 52.200 ten laste te brengen van de post onvoorzien incidenteel.

De afdeling Werk en Inkomen laat een onderzoek uitvoeren naar de beschikbare budgetten die in het kader van de WWB verkregen worden. Hiervoor is een gespecialiseerd onderzoeksbureau ingeschakeld.

Voorgesteld wordt de kosten van dit onderzoek ad € 25.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien incidenteel.

WWB – inkomensdeel en Fonds Werk en Inkomen

In de begroting 2006 is aangegeven dat de financiering van de WWB is omgeven met de nodige onzekerheden, mede als gevolg van ontwikkelingen in het rijksbeleid. Er werd een tekort voorzien op

jaarbasis van € 500.000 tot € 1.000.000. Wij schatten toen echter in dat het nadeel in 2006 niet die omvang zou hebben, anticiperend op het positieve effect dat het Werkplein Regio Helmond zou hebben op de uitstroom van uitkeringsgerechtigden.

Inmiddels hebben wij nieuwe berekeningen gemaakt op basis van de trend in het bijstandsbestand en het steeds weer neerwaarts bijgestelde budget inkomensdeel WWB dat wij van het Rijk ontvangen. Ondanks een uitstroom van bijna 700 uitkeringsgerechtigden in het afgelopen jaar en een daling van het aantal WWB-cliënten van 2264 per 1/1/2005 naar 2200 per 31/7/2006, rekenen wij nu toch op een groter nadeel. Per saldo komt de nieuwe berekening uit op een nadelig saldo van circa € 2.000.000. Zou deze tegenvaller zich daadwerkelijk in deze omvang voltrekken, dan kan deze overigens ruimschoots worden opgevangen in de voor dit doel gevormde risicoreserve WWB.

Omdat wij de afgelopen tijd steeds geconfronteerd zijn met telkens wisselende prognoses, hebben wij intussen opdracht gegeven aan een op dit terrein gespecialiseerd adviesbureau, om inzicht te verschaffen in de WWB-risico's op korte en middellange termijn, gegeven ons bijstandsbestand en de door het Rijk gehanteerde cijfers voor de vaststelling van het WWB-budget. Wij verwachten de conclusies hiervan tegen het einde van dit jaar. Wij zullen uw raad hiervan op de hoogte brengen.

Uitkering gemeentefonds bijzondere bijstand

Voor de extra middelen die aan de bijzondere bijstand zijn toegevoegd voor koopkrachtreparatie lage inkomens (€ 224.518) zullen eventueel nadere voorstellen aan de Raad worden voorgelegd.

Bijzondere Bijstand

2006 geeft, ten opzichte van dezelfde periode januari t/m augustus 2005 een stijging te zien van het aantal toekenningen incidentele bijzondere bijstand. Deze is te vinden in de kosten rondom verhuizing en inrichting en in de eigen bijdrage huishoudelijke gezinshulp wat resulteert in een nadelig saldo van € 67.000.

Tevens is de bezuiniging op de medische bijzondere bijstand van € 138.000 zoals genoemd in het voorstel van de collectieve aanvullende ziektekosten verzekering (cav) nog niet gerealiseerd. Enerzijds komt dit doordat dit bedrag gebaseerd is op een looptijd van 1 jaar terwijl deze regeling per 1 mei 2006 van start is gegaan. Anderzijds doordat van het effect van deze bezuiniging nu nog geen goed beeld te vormen is. Hierover zal bij de jaarrekening afzonderlijk gerapporteerd worden. Dit resulteert voorlopig in een nadelig saldo van € 205.000.

De collectieve aanvullende ziektekosten verzekering laat verder een nadelig resultaat zien van € 21.000 in plaats van het oorspronkelijk geraamde tekort van € 72.629.

Omdat de verzekering pas per 1 mei is ingegaan zullen ook de uitgaven (verzekeringsbijdrage gemeente) lager zijn. Deze zullen naar verwachting ca € 60.880 lager uitvallen dan in eerste instantie geraamd en komen hiermee op ca. € 140.000.

De dekking van de administratieve vergoeding van de verzekeraars van € 43.200 is komen te vervallen. Deze dekking wordt (deels) opgevangen (€ 33.856) doordat het ministerie van VWS gemeenten tegemoet komt in de administratieve lasten die samenhangen met het afsluiten van collectieve verzekeringen. Helmond ontvangt vanaf 2006 structureel € 19.687 als compensatie van de gevolgen van de invoering van de zorgverzekeringswet en in 2006 incidenteel € 14.169.

Maaltijdvoorziening

Uitgangspunt van het gewijzigde beleid maaltijdvoorziening is dat de werkelijk gemaakte kosten ten laste van het budget bijzondere bijstand komen. Aangezien het gewijzigde beleid pas per 1 juli 2006 is ingevoerd, zijn er onvoldoende betrouwbare gegevens voorhanden om de gevolgen van de regeling te overzien c.q. te melden. Bij de jaarrekening zal een beter beeld te zien zijn en zal hierover nader informatie verstrekt worden.

Uitbreiding Budgetwinkel

Besloten is de budgetwinkel met 1,6 fte voor de duur van 2 jaar, uit te breiden. Op deze manier worden de achterstanden op de wachtlijst weggewerkt. Voorgesteld wordt dat de kosten daarvan ad € 134.000 ten laste van het budget onvoorzien incidenteel beschikbaar te stellen.

Verhuizing Budgetwinkel

Op 15 augustus is de budgetwinkel verplaatst naar het werkplein. De financiële gevolgen voor de huur betreffen voor de resterende maanden in 2006 € 11.000. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van het budget onvoorzien incidenteel beschikbaar te stellen.

620 Werkgelegenheid

Wet Werk Bijstand - werkdeel

Het budget van het werkdeel voor 2006 is volgens de beschikking van 25 oktober 2005 € 9.910.009. Door de motie Verburg wordt dit budget verlaagd met € 188.557. Het totale budget komt hiermee op € 9.721.452. In de begroting is een bedrag geraamd van € 9.607.561, wat met deze rapportage naar boven wordt bijgesteld met € 113.891. Na overheveling van het overschot 2005 van € 3.828.523 bedraagt het restantbudget dat nog ingezet kan worden € 4.619.000.

Voor de activiteiten die in het kader van re-integratie moeten worden verricht ontvangt de gemeente één re-integratiebudget (werkdeel Wwb). Voor de besteding van het budget heeft de gemeente een grote mate van beleidsvrijheid. De middelen zijn geoormerkt en er ligt landelijke regelgeving op welke wijze en voor welke inspanningen de middelen ingezet kunnen worden.

In de regelgeving is een zogenaamde “meeneemregeling” opgenomen. Deze meeneemregeling (75% van het jaarlijkse budget) stelt de gemeenten in staat om verplichtingen aan te gaan voor het volgende jaar. Tevens kunnen tekorten in een jaar ten laste worden gebracht van het budget van het volgende jaar. Middelen uit enig jaar kunnen in het kader van de meeneemregeling 3 jaar meegenomen worden. Zorgvuldig wordt gevolgd dat de ‘oudste’ middelen het eerst ingezet worden.

Uitgangspunt is dat niet beoogd wordt alle middelen uit te geven, maar een verantwoorde inzet van beschikbare middelen om de inwoners in het kader van re-integratie en participatie te ondersteunen en begeleiden naar een voor elke inwoner optimale maatschappelijke deelname en zelfredzaamheid.

3.2.4 Voortgang IVP.

Niet van toepassing.

3.2.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage “Voortgang kredieten”.

3.3 Programma maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie.

3.3.1 Doelstellingen. (wat doen we concreet)

De Multifunctionele Centra Binnenstad Oost, Stiphout en Brandevoort zijn gerealiseerd

Planning realisatie	1-7-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

Er is overeenstemming met participanten in Brandevoort over juridisch eigendom van de school. Daarnaast is er overeenstemming over de huurovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomst met de overige partners. Het MFC Brandevoort wordt in oktober geopend. De centra Binnenstad Oost en Stiphout zijn afgerond.

De beleidsvoorstellen uit de nota Vrijwilligerswerk zijn uitgewerkt waardoor vrijwilligerswerk gestimuleerd wordt

Planning realisatie	1-9-2005
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

De gemeente heeft over het digitale loket met de Vrijwilligerscentrale (VWC) nadere afspraken gemaakt. Er is een handboek voor vrijwilligersorganisaties verschenen en de VWC past haar website dit jaar hierop aan. De waarderingsactiviteiten en continue campagne worden momenteel uitgevoerd of uitgewerkt.

Doorlooptijden van WVG aanvragen in 2005 binnen de termijnen uit de AWB

Planning realisatie	30-6-2005
Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	Risico aanwezig
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

Zoals eerder bij het jaarverslag 2005 reeds is aangegeven, is mede naar aanleiding van het 'Protocol WVG' een beleidsnotitie WVG opgesteld. Hierin is aandacht geweest voor het onderwerp doorlooptijden WVG. Door de (vanaf 2005) geleverde inspanningen, is op dit terrein een aanzienlijke verbetering te zien. De doorlooptijd wordt door meerdere factoren beïnvloed, welke niet in alle gevallen vanuit de gemeente te beïnvloeden zijn. Daar waar de voortgang bijvoorbeeld afhankelijk is van inspanningen van externen, is deze niet altijd te beïnvloeden. De doorlooptijden zijn ook afhankelijk van onvoorziene zaken als uitval van personeel, pieken en dalen in aantallen ingediende aanvragen etc.

Onderzoek naar klanttevredenheid onder de (gehandicapte)burger naar uitvoering door bureau WVG geleverde diensten

Planning realisatie	30-6-2006
Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	Risico aanwezig
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

Door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente is een rapport opgesteld waarin de resultaten van het klanttevredenheidonderzoek WI(Z) zijn verwerkt. Het daarmee samenhangende collegevoorstel is in voorbereiding en zal voor het einde van het jaar aan de Raad worden aangeboden.

Opzetten van een steekproef integraal uit te voeren heronderzoek WVG

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	nee
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

De opgezette steekproef tot het integraal uitvoeren van heronderzoek WVG verloopt volgens planning.

Er is een werkhotel van 24 plaatsen, waarvan 10 voor jongeren, waardoor de doorstroming bij Maatschappelijke opvang bevorderd wordt

Planning realisatie	31-12-2005
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

Inmiddels is een locatie door de betrokken instelling gevonden. Voor het project was sprake van cofinanciering. Recent is bekend geworden dat mogelijk een deel van deze financiering per 2007 weg zal vallen. Momenteel zijn de gemeente en de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) met elkaar in overleg over de eventuele consequenties hiervan.

In 2005 zal een monitoring opgezet worden voor de door de GGD en Zorgboog te leveren prestaties op het gebied van de gezondheidszorg. (Hierbij zullen met name de activiteiten in Binnenstad Oost gevolgd worden)

Planning realisatie	1-11-2005
Status	Niet gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee
Hebben we voldoende capaciteit	nee

Toelichting

De doelstelling van dit project vervalt, omdat de uitvoering van deze monitor is uitgesteld. Deze wordt onderdeel van de werkzaamheden die de gemeente in het kader van prestatieveld 3 'informatievoorziening, advies en cliëntondersteuning' van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit gaat voeren.

Verbetering van de doorstroming in de maatschappelijke opvang c.q. vermindering van de gemiddelde verblijfsduur in de opvangvoorzieningen met 4%. (GSB)

Planning realisatie	31-12-2005
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

Onderzoek naar doorstroomcijfers loopt op dit moment. Resultaat leveren we aan het einde van dit jaar op.

Aantal in behandeling zijnde verslaafden bedraagt minimaal 30 en het aantal succesvol afgeronde trajecten is minimaal 8 (GSB)

Planning realisatie	31-12-2005
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

Het aantal in behandeling zijnde verslaafden is hoger dan 30. Het jaarverslag van Novadic Kentron meldt bovendien dat er sprake is van een toenemend aantal afgekickte ex-verslaafden. Exacte aantallen zijn niet bekend. Met de instelling is afgesproken dat voor 2007 deze gegevens exact worden geregistreerd en aan de gemeente worden verstrekt.

Een door de stad gedragen visiedocument Wonen, welzijn en zorg

Planning realisatie	30-9-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

In 2006 concentreren wij ons op een zorgvuldige invoering van de WMO, met name de nieuwe voorzieningen die wij als gemeente aan onze burgers moeten verstrekken. Er is gekozen voor het handhaven van het vigerend beleid. In het overgangsjaar 2007 zal de integrale beleidsontwikkeling en dus ook het ontwikkelen van de visie op Wonen, welzijn en zorg worden opgepakt.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is geïmplementeerd

Planning realisatie	31-12-2006
Status	-
Blijven we binnen budget/investering	nee
Hebben we voldoende capaciteit	nee

Toelichting

Bij de voorbereiding en de invoering van de WMO is uw raad steeds nauw betrokken. In de afgelopen maanden zijn belangrijke stappen gezet om een en ander voor de zorgvragers en zorgverleners (waaronder een groot aantal mantelzorgers en vrijwilligers) in Helmond zo goed mogelijk te laten verlopen. Momenteel worden de laatste organisatorische voorwaarden hiervoor geschapen. Verder zal er kort voor de invoering van het nieuwe stelsel per 1 januari a.s. een gerichte informatiecampagne worden gehouden, zodat onze burgers weten waar ze aan toe zijn en tot wie zij zich met hun vragen kunnen wenden.

Tot op heden zijn we erin geslaagd de voorbereiding met de door het Rijk beschikbaar gestelde implementatiemiddelen te bekostigen. Wij staan echter wel nog voor een aantal grotere investeringen, met name in de ICT-sfeer: zowel voor de inrichting van een digitaal loket voor onze burgers, als voor het administratieve systeem. Ook verwachten wij een aantal kosten te moeten maken in de personele sfeer om het team WVG, dat straks de wet gaat uitvoeren, in de komende maanden voor te bereiden op zijn nieuwe taak. Zodra wij op een en ander meer concreet zicht hebben zullen wij u nader informeren.

Het beheer en de exploitatie voor Multifunctioneel Centrum Brandevoort zijn geregeld

Planning realisatie 30-9-2006
 Status Gestart
 Blijven we binnen budget/investering nee

Toelichting

In april 2006 is een subsidie € 12.187,50 toegekend aan de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort. Deze subsidie is verstrekt voor activiteiten van de toekomstig beheerder, die het vrijwillige bestuur van de stichting ondersteunt (zoals afsluiten contracten, inrichten ruimtes, initiëren en ondersteunen activiteiten, organisatie, beheer en exploitatie). Dit zijn activiteiten in de voorfase, zodat vanaf oktober 2006 het centrum operationeel kan zijn.

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

Planning realisatie 31-12-2006
 Status Gestart
 Halen we het resultaat op tijd risico aanwezig

Toelichting

Het aantal van 40 producten was gebaseerd op verouderde gegevens. Inmiddels zijn verschillende producten opnieuw ingedeeld en samengevoegd, waardoor het aantal producten op dit moment lager is dan 40 (het zijn er nu 35). Inhoudelijk gaat het echter om dezelfde producten, die bedoeld zijn in de resultaatstelling.

3.3.2 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		%	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
630	Sociaal welijnsprogramma (ex.jeugd)	7.125.309	155.977	6.499.145	18.984	7.430.239	155.977	304.930	0	91%	12%
650	Accommodatiebeheer welzijn (ex.jeugd)	1.411.167	0	90.027	0	1.482.676	0	71.509	0	6%	0%
657	Ouderenzorg	172.079	0	71.843	0	172.079	0	0	0	42%	0%
680	Asielzoekersbeleid	129.235	66.762	110.732	37.963	300.128	66.762	170.893	0	86%	57%
685	Nieuwkomersbeleid	1.195.039	1.195.039	503.446	0	693.853	1.222.539	-501.186	27.500	42%	0%
690	WVG	4.425.536	85.620	1.701.274	22.074	3.829.484	98.774	-596.052	13.154	38%	26%
698	Maatschappelijke opvang algemeen	2.692.267	0	2.782.799	0	2.738.287	46.020	46.020	46.020	103%	0%
710	Gezondheidszorg	2.485.192	1.092.588	2.397.319	1.036.582	2.485.192	1.092.588	0	0	96%	95%
720	Lijkbezorging	15.849	0	9.812	5.097	15.849	5.097	0	5.097	62%	100%
722	Begraafplaatsen	4.219	0	3.092	0	4.219	0	0	0	73%	0%
Totaal		19.655.892	2.595.987	14.169.489	1.120.700	19.152.006	2.687.757	-503.886	91.771	72%	43%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 3 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit				lasten	baten	saldo
Primitieve begroting				19.137.850	6.274.577	-12.863.273
Eerste nota van wijziging:				412.699	-3.411.323	-3.824.022
door b en w goedgekeurde wijzigingen				99.979	25.521	-74.458
administratieve wijziging				-292.789	-292.789	0
Subtotaal				19.357.739	2.595.986	-16.761.753
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:						
nr. wijz.	omschrijving			108.000		-108.000
18	financiële gevolgen 1e berap					
rek. 05	Bestemming bij jaarrekening 2005					
				190.153		-190.153
Huidige raming				19.655.892	2.595.986	-17.059.906
Toelichting bij hoofdproduct		voorstellen tot mutaties in deze berap:	dekking			
630.		Nabetaling 2005 Novadic	GSB	51.804		
698.		Huiselijk geweld	GSB	46.020		
		Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:		19.753.716	2.595.986	-17.157.730

3.3.3 Toelichting budgetten

630 Sociaal welzijnsprogramma (excl. Jeugd)

Methadonverstrekking

In 2005 zijn de middelen voor methadonverstrekking uit de doeluitkering gehaald. Verrekening met de bevoorschotting heeft ertoe geleid dat er nog een bedrag van € 51.804 uitbetaald moet worden. Het bedrag zal worden gedekt uit het restant GSB-middelen.

690 WVG

Het totale bedrag aan onderschrijving op de WVG voor 2006 wordt geraamd op € 609.000. Naar aanleiding van het nieuwe contract hulpmiddelen per 1 oktober 2004 is de gemiddelde levensduur van een hulpmiddel verlengd van 7 naar 10 jaar. Het is zeer waarschijnlijk dat wanneer we bij een nieuwe aanbesteding uitkomen bij een andere leverancier er sprake zal zijn van een kortere gegarandeerde levensduur. Hierdoor zal in een versneld tempo een deel van het bestand aan hulpmiddelen moeten worden vervangen. De hulpmiddelen (rolstoelvoorzieningen en vervoervoorzieningen in natura) die in het jaar 2007 7 t/m 9 jaar oud zijn vertegenwoordigen een vervangingswaarde van 1 miljoen euro.

698 Maatschappelijke opvang algemeen

Huiselijk geweld

Voor 2004 tot en met 2007 zijn middelen ontvangen van het ministerie van VWS voor het project huiselijk geweld. In 2006 zijn de projectkosten van 2005 en 2006 betaald, te weten € 46.020. In de begroting is dit niet geraamd.

3.3.4 Voortgang IVP.

Voortgang IVP posten 2006				
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	planning in b&w 2e berap
650.10	Wijkaccommodatie Binnenstad-Oost/Brede School	218.739	218.739	2007
650.15	Multifunctioneel centrum Brandevoort (onderwijs)	765.000	765.000	
650.15	Facilitering voorzieningen gezondheidszorg Brandevoort	89.044	0	
710.50	Algemene begraafplaats Molstraat Wettelijke plicht tot registratie en administratie	27.227	0	4e kw.2006
	Totaal	1.100.010	983.739	

Facilitering voorzieningen gezondheidszorg

Waarschijnlijk wordt in 2006 geen beroep meer gedaan op dit budget. Besteding is daarom in 2007 te verwachten, met name in het kader van de te ontwikkelen gezondheidsvoorzieningen in Brandevoort II en wellicht elders op basis van de nog te verschijnen notitie over de eerstelijns gezondheidszorg.

3.3.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage "Voortgang kredieten".

3.4 Programma jeugd en onderwijs.

3.4.1 Doelstellingen. (wat doen we concreet)

De projecten en activiteiten die in de nota "Peuters op weg" zijn gepland voor 2005 zijn uitgevoerd, met als doel het vergroten van het aantal allochtone en autochtone peuters dat deelneemt aan voor en vroeg schoolse programma's

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	nee
Halen we het resultaat op tijd	nee
Hebben we voldoende capaciteit	nee

Toelichting

In 2005 is het resultaat bijgesteld tot professionalisering van het peuterspeelzaalwerk en bestuurlijke aanhaking ervan bij het basisonderwijs. In 2006 is de beleidsnota Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) opgeleverd volgens planning. Gelet op het recente advies van de Commissie Samenleving is er een vervolgtraject nodig om de beleidsnota tot een raadsbreed geaccepteerd beleidsstuk te maken.

Over het schooljaar 2003-2004 is er een leerplichtverslag, een RMC effectrapportage en een jaarverslag

Planning realisatie	31-5-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

De effectrapportage en het plan van aanpak VSV was al in 2004 gerealiseerd. Het leerplichtverslag is nu voor 3 schooljaren opgesteld.

Het plan van aanpak jeugdwerkloosheid is geïmplementeerd, met als doel het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het terugdringen van het aantal jeugdwerklozen

Planning realisatie	1-5-2005
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

De nodige resultaten zijn inmiddels geboekt. De actiepunten worden verder uitgevoerd. Er wordt een (her-) start en bezinning gehouden voor de inhoud van het project jeugdwerkloosheid. Afhankelijk hiervan volgt nadere actie.

Nota kinderopvang

Planning realisatie	Gestart
Status	30-6-2006
Is het geplande resultaat ongewijzigd	nee
Halen we het resultaat op tijd	nee
Hebben we voldoende capaciteit	nee

Toelichting

De verantwoording van de uitbreiding van de kinderopvang in de periode 1997-2004 vindt in november 2006 plaats. De vertraging is veroorzaakt door capaciteitsgebrek. De nieuw geplande opleveringsdatum is november 2006.

Herbouw jeugdaccommodatie Orion

Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	nee
Halen we het resultaat op tijd	nee
Blijven we binnen budget/investering	risico aanwezig

Toelichting

Een aanzienlijke hoeveelheid tijd is geïnvesteerd in het vinden van een adequate nieuwe locatie. De voorgestelde locatie is nu hoek Heeklaan - Wilgenhoutstraat. De wijziging voor bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. Tevens wordt bekeken of het budget toereikend is. De werkelijke opleveringsdatum is van de procedure en het budget afhankelijk.

De in het Programma Welzijn 2005 vastgelegde prestatieafspraken zijn nagekomen

Planning realisatie	1-1-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

De instellingen hebben allen verantwoording afgelegd over de prestatieafspraken van 2005 en deze zijn gerealiseerd. De subsidies over 2005 zijn inmiddels vastgesteld.

Het consolideren van het aantal deelnemers aan een educatief traject (VAVO: 80; BMF/TV: 100; Sociale redzaamheid: 175; Staatsexamen NT2: 100) dan wel aan het professioneel plaatselijk vormingswerk (275)

Planning realisatie	30-11-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	risico aanwezig

Toelichting

De realisatie van bovenstaande aantallen wordt mede bepaald door de instroom en de uitstroom van cursisten. Op korte termijn kan met zekerheid worden gezegd of deze aantallen ook gehaald zijn.

Herijking welzijnsaccommodatiebeleid (voor wat betreft jongerenaccommodaties)

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Niet gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

Het beleid van de jongerenaccommodaties laat bij nader inzien veel overeenkomsten zien met die van de wijkaccommodaties. Het maken van afzonderlijk beleid voor de jongerenaccommodaties is om

deze reden niet zinvol. Er kan beter aangehaakt worden bij het project wijk accommodatiebeleid. Dit project start in oktober 2006.

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"

Planning realisatie	30-6-2007
Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	nee
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

De Stichting Overlegplatform Helmondse Schoolbesturen (OHS) heeft verzocht om gezamenlijk met de gemeente een werkgroep/commissie onderwijshuisvesting in het leven te roepen om interactief met de gemeente een nieuw beleidskader onderwijshuisvesting op te stellen. Het resultaat is een meerjarig Integraal Huisvestingsplan inclusief investeringsbegroting voor de planperiode 2007 - 2010. De Raad is hiermee akkoord gegaan op 7 februari 2006. De Raad heeft dit met een brief aan de stichting medegedeeld. Door dit initiatief is er sprake van een andersoortig, meeromvattend en interactief beoogd resultaat, waardoor er meer tijd nodig is. De te verwachten opleveringsdatum is vermoedelijk 3e kwartaal 2007.

Als het onderwijs akkoord gaat met de aanpak, gaat het tevens akkoord met het achterwege laten van een apart onderwijshuisvestingsprogramma voor 2007.

Het realiseren van herbouw van de jeugdaccommodatie Orion, gecombineerd met een skate-voorziening

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Niet gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	nee
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

Na aanvankelijk de indruk te hebben gewekt dat deze voorziening niet meer wenselijk was, heeft de wijkraad op 1 juli jl. laten weten toch deze voorziening te willen. Naar aanleiding hiervan is de bestemmingsplanprocedure gestart. Wel is daardoor de nodige vertraging ontstaan.

3.4.2 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		%	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
410	Huisvesting onderwijs	6.784.112	18.988	1.718.729	0	6.980.401	18.988	196.289	0	25%	0%
460	Onderwijsbegeleiding	1.826.195	0	1.585.511	25.929	1.826.195	0	0	0	87%	100%
458	Onderwijs alloctonen levende talen	-14.394	0	0	0	-14.394	0	0	0	0%	0%
460	Onderwijsbegeleiding	540.950	11.181	399.717	11.181	540.950	11.181	0	0	74%	100%
465	Leerlingenvervoer	1.009.922	21.683	591.205	0	1.009.920	21.683	-2	0	59%	0%
470	Voorkomen voortijdig schoolverlaten	1.000.284	184.204	367.171	48.440	1.000.284	184.204	0	0	37%	26%
475	Volwasseneneducatie	968.900	0	146.192	1.062.305	968.900	0	0	0	15%	100%
477	Lokaal onderwijsbeleid	188.399	102.710	126.314	-169	188.399	102.710	0	0	67%	0%
480	Educatieve voorzieningen	235.865	74.771	146.850	0	235.865	74.771	0	0	62%	0%
490	Bestuur openbaar onderwijs	129.427	0	120.119	0	129.427	0	0	0	93%	0%
575	Openbare speelgelegenheden	418.598	5.610	268.091	21.943	418.598	21.943	0	16.333	64%	391%
660	Sociaal welzijnsprogramma jeugd	1.731.988	39.545	1.797.759	123.489	2.030.605	39.545	298.617	0	104%	312%
670	Accommodatiebeheer welzijn jeugd	527.731	2.716	-21.253	0	527.731	2.716	0	0	-4%	0%
Totaal		15.347.977	461.408	7.246.405	1.293.118	15.842.881	477.741	494.904	16.333	47%	280%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 4 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit				lasten	baten	saldo
Primitieve begroting				14.520.860	3.532.494	-10.988.366
Eerste nota van wijziging:				-134.036	-3.209.742	-3.075.706
door b en w goedgekeurde wijzigingen				102.710	102.710	0
administratieve wijzigingen				222.463	35.946	-186.517
Subtotaal				14.711.997	461.408	-14.250.589
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:						
nr. wijz.	omschrijving					
11	Onderwijshuisvesting 2006			27.691		-27.691
18	financiële gevolgen 1e berap			186.580		-186.580
rek. 05	Bestemming bij jaarrekening 2005			421.712		-421.712
Huidige raming				15.347.980	461.408	-14.886.572
Toelichting bij hoofdproduct		voorstellen tot mutaties in deze berap:	dekking			
410.		Praktijkgericht onderwijs VSO	GF	196.289		
575.		Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2007-2008	reserve	113.120		
660.		Sociaal medische indicatieplaatsen	GF	154.958		
660.		Jeugdsignaleringssysteem	GSB	388.000		
		Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:		16.200.347	461.408	-15.738.939

3.4.3 Toelichting budgetten

575 Openbare speelgelegenheden

De uitvoering van werkzaamheden voor de 4 wijken die eind 2005 is opgedragen, is inmiddels afgerond.

Voor de overige wijken zijn voor de zomervakantie bewonersavonden georganiseerd en zijn de plannen hiervoor op dit moment grotendeels gereed. Bij de daarbij (ook vorig jaar) gedane bestuurlijke toezeggingen is aangegeven deze locaties allen in 2006 te willen realiseren. Op basis van de uitwerkingen is het merendeel van de plannen (voor ca. € 158.300) inderdaad in 2006 te realiseren. Hiervoor zijn recent ook de opdrachten uitgegaan.

Het restant (voor € 41.800) kan door omstandigheden (samenhang met andere werkzaamheden, nog geen overeenstemming met bewoners) pas in 2007 worden uitgevoerd.

Bij de besluitvorming in juni 2005 omtrent de budgetten voor deze plannen zijn voor de jaren 2006 t/m 2009 middelen ad € 200.100, verdeeld over 4 jaarschijven, toegevoegd aan de begroting gewone dienst. De gedane bestuurlijke toezeggingen voor 2006 en de uitwerking hiervan (2006: € 158.300; 2007: € 41.800) leiden ertoe dat er met name in 2006 onvoldoende dekking voor de beoogde uitvoering aanwezig is.

Voorgesteld wordt derhalve:

De in de begroting gewone dienst gereserveerde middelen 2006 t/m 2009 voor de uitvoering van het Speelruimtebeleidsplan II te herverdelen op basis van de werkelijk uit te voeren werkzaamheden te weten:

2006: € 158.300

2007: € 41.800

De voordelige afwijking t.o.v. de geraamde inkomsten ad € 16.000 wordt veroorzaakt door incidentele baten en bijdragen van derden in de aanleg / herinrichting van speelplekken en speelvoorzieningen.

410 Onderwijshuisvesting

Praktijkgericht onderwijs Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO)

In het gemeentefonds zijn in 2006 eenmalig extra gelden voor onderwijshuisvesting beschikbaar gesteld ten behoeve van de versterking van de mogelijkheden voor arbeidstoeleiding in het VSO. Voor de gemeente Helmond betekent dit € 183.973 voor praktijklokale VSO en € 12.316 voor verlaging van de groeps grootte in de categorie Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Verzocht wordt deze middelen conform hetgeen van rijkswege wordt beoogd te oormerken voor onderwijshuisvesting en ten gunste van 410 Huisvesting onderwijs te brengen middels de introductie van een aparte begrotingspost "Praktijkgericht onderwijs VSO". Eind 2006 wordt u geïnformeerd onder welke voorwaarden deze middelen aan de betreffende schoolbesturen beschikbaar worden gesteld.

660 Sociaal welzijnsprogramma Jeugd

Jeugd signaleringssysteem

Het in Helmond ontwikkelde Zorg voor Jeugd signaleringssysteem biedt een vernieuwende aanpak voor de functies signalering en coördinatie binnen het prestatieveld jeugd van de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO). Voor de systeemontwikkeling, heeft de provincie in 2005 in het kader van de operatie Jong aan Helmond een bijdrage (ad € 180.000) verstrekt. Naast de systeemontwikkeling brengen de organisatorische afspraken ook kosten met zich mee. Binnen het programma sociale veiligheid 2005 tot en met 2007 – tevens van de Provincie - hebben wij een plan ingediend (om aanspraak te kunnen maken op een totaalbedrag van € 660.000), dat bestond uit drie componenten: de organisatiekosten rondom het Zorg-voor-jeugd signaleringssysteem, de zorgcoördinatie en de gezinscoach. De laatste component, het realiseren van een gezinscoach loopt achter op de andere activiteiten en wordt op dit moment nog nader uitgewerkt.

Er zal in 2006 € 388.000 ingezet worden voor zorgcoördinatie en systeemontwikkeling ten laste van de bovengenoemde provinciale GSB-middelen. Het restant van deze middelen zal in 2007 ingezet gaan worden.

Professionalisering peuterspeelzaalwerk

De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling van 2004 eenmalig € 800.000 beschikbaar gesteld voor de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk. Deze middelen kunnen gedurende vier jaar voor deze doelstelling worden ingezet. In juli is het beleidsplan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gepresenteerd, dat een plan van aanpak en een begroting bevat voor de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk wat is vastgesteld door het College. De Commissie Samenleving heeft de nota echter teruggegeven aan het College met het verzoek een aangepaste nota op te stellen. De afspraak is dat er in december 2006 een aangepaste nota in de commissie wordt besproken. Dit betekent, dat de middelen (€ 800.000) met name worden ingezet in 2007 tot en met 2010.

Uitvoering Wet Kinderopvang

In het gemeentefonds is een storting gedaan van € 217.797 voor de uitvoering van de wet Kinderopvang 2006. De voorlopige uitgaven Wet Kinderopvang 2006 wordt geraamd op € 123.331. Dit betekent een mogelijk voordeel van € 94.466 in 2006. In 2005 was er sprake van een voordeel van € 175.000. Dit impliceert een stijging van de uitvoeringskosten Wet Kinderopvang met € 80.534 in vergelijking met 2005. Voor 2007 zullen deze uitvoeringskosten verder stijgen. Als uitvloeisel van de inwerkingtreding van de nieuwe wet inburgering en de door de Gemeente Helmond gemaakte beleidskeuze om de groep opvoeders als prioritaire groep te benoemen. Dit betekent voor de uitvoering van de wet kinderopvang een toename van de gemeentelijke doelgroep en daarmee ook van de uitvoeringskosten. Omdat dit een gemeentelijke beleidskeuze is, zal de storting in het gemeentefonds niet verhoogd worden voor deze groep. Tegelijkertijd heeft het ministerie SZW vastgesteld dat in bijna alle gemeenten in 2005 sprake was van een voordelig saldo. Daarom ligt het niet in de lijn der verwachting, dat de storting in het gemeentefonds in 2007 verhoogd zal worden. Om

bovengenoemde redenen wordt voorgesteld om het mogelijke voordeel Wet Kinderopvang 2006 te reserveren.

Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2006

In 2006 is voor de uitvoer van de SMI regeling € 154.958 gestort in het gemeentefonds. Het betreft hier deels voortzetting van bestaand beleid en uitbreiding van de wettelijke doelgroep (chronisch zieken). De regeling is op 1 januari 2006 van start gegaan. In de eerste zes maanden is een bedrag van € 51.566 benut. Voor het tweede half jaar wordt een vergelijkbare uitgave verwacht, maar dit kan hoger uitvallen. Aangezien de uitbreiding meer bekendheid heeft gekregen kan er voorsnog geen inschatting gemaakt worden van het financiële resultaat op dit onderdeel.

3.4.4 Voortgang IVP.

Progr. 4. Jeugd en Onderwijs

Voortgang IVP posten 2006				
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	planning in b&w 2e berap
410.10	Antoon van Dijk	402.929	0	eind 2006
410.10	De Toermalijn	243.469	0	eind 2006
410.10	VSO A. v. Dijk	1.838.818	0	eind 2006
410.10	VSO A. v. Dijk	83.304	0	eind 2006
410.10	SO A. v. Dijk	18.500	0	eind 2006
410.10	Dierdonk	9.520	9.520	
410.10	Uni-locatie	57.613	57.613	
410.10	Uni-locatie	209.852	209.852	
410.10	VSO A. v. Dijk	807.196	0	eind 2006
410.10	JvB Deltaweg	412.734	412.734	
410.10	JvB Molenstraat	501.613	0	eind 2006
410.10	Groene Campus	208.972	0	eind 2006
410.10	Groene Campus	293.643	0	eind 2006
410.10	Groene Campus	133.970	0	eind 2006
410.10	Groene Campus	562.665	0	eind 2006
410.10	AZC noodaccommodatie	60.000	60.000	
410.10	Bundertjes	17.927	17.927	
410.10	Joris	11.841	11.841	
410.10	De Korenaar	35.521	35.521	
410.10	De Rakt	23.681	23.681	
410.10	VSO A. v. Dijk	53.403	0	eind 2006
410.10	JvB Deltaweg	27.589	27.589	
410.10	Groene Campus	184.658	0	eind 2006
670.05	Herbouw jeugdaccommodatie Orion	504.000	0	eind 2006
670.05	Herbouw jeugdaccommodatie Orion	-226.000	0	eind 2006
	Totaal	6.477.418	866.278	

3.4.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage "Voortgang kredieten".

3.5 Programma cultuur.

3.5.1 Doelstellingen. (wat doen we concreet)

Met het kunstencentrum Helmond is een nieuwe subsidieprestatie overeenkomst gesloten een en ander afgestemd op de nieuwe huisvestingssituatie

Planning realisatie 2006
 Status Gestart
 Is het geplande resultaat ongewijzigd nee

Toelichting

Het overgangscontract voor de jaren 2006 en 2007 is gereed. Het contract voor de jaren 2008 en verder wordt in 2007 geleverd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ervaringscijfers.

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

Planning realisatie 31-12-2006
 Status Niet gestart
 Halen we het resultaat op tijd nee

Toelichting

Door een vertraging in het (ver)bouwproces wordt verplaatsing van de dansorgelcollectie naar alle waarschijnlijkheid in 2007 gerealiseerd.

3.5.2 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		%	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
502	Kunstzinnige vorming	1.200.743	85.000	1.363.126	0	1.389.443	85.000	188.700	0	114%	0%
505	Beeldende kunst/stadsverfraaiing	116.199	61.000	87.178	73	94.357	45.073	-21.842	-15.927	75%	0%
510	Musea/kunstuitlen	1.323.960	54.780	192.565	36.247	1.363.960	54.780	40.000	0	15%	66%
512	Jan Vissermuseum	23.208	0	0	0	23.208	0	0	0	0%	0%
515	Speelhuis/Gaviolizaal	2.226.516	802.017	959.143	530.513	2.512.486	1.012.792	285.970	210.775	43%	66%
520	Openbare bibliotheek	1.884.091	0	939.889	0	1.884.091	0	0	0	50%	0%
522	Amateur kunstbeoefening	611.256	4.060	136.577	0	155.781	4.060	-455.475	0	22%	0%
525	Evenementen/festiviteiten	434.445	329.330	300.290	21.632	430.696	331.208	-3.749	1.878	69%	7%
530	Monumentenzorg en archeologie	319.788	0	24.041	15	319.772	15	-16	15	8%	100%
540	Toeristische aangelegenheden	400.177	0	260.008	0	400.177	0	0	0	65%	0%
542	Overige culturele aangelegenheden	1.044.790	0	445.808	0	1.043.033	0	-1.757	0	43%	0%
Totaal		9.585.173	1.336.188	4.708.625	588.480	9.617.004	1.532.928	31.831	196.741	49%	44%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 5 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit			lasten	baten	saldo
Primitieve begroting			9.391.788	1.329.187	-8.062.601
Eerste nota van wijziging:			10.184	-22.000	-32.184
door b en w goedgekeurde wijzigingen					0
administratieve wijzigingen			101.000	101.000	0
Subtotaal			9.502.972	1.408.187	-8.094.785
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:					
nr. wijz.	omschrijving				
18	financiële gevolgen 1e berap		18.000	-72.000	-90.000
19	vervanging theatertechnische app. 't Speelhuis		15.197		-15.197
rek. 05	Bestemming bij jaarrekening 2005		49.000		-49.000
Huidige raming			9.585.169	1.336.187	-8.248.982
Toelichting bij hoofdproduct		voorstellen tot mutaties in deze berap:	dekking		
510.		Opknappen kanonnen	Oi	23.204	
510.		Energiekosten museum	Oi	26.000	
510.		Restauratie schilderijen museum	Oi	14.000	
515.		Gaviolizaal	Concern	45.000	
		Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:			
			9.693.373	1.336.187	-8.357.186

3.5.3 Toelichting budgetten

510 Museum

Opknappen kanonnen

Uit veiligheidsoverwegingen is besloten om de kanonnen, die op het binnenplein van het kasteel staan, op te knappen en te herstellen. Voorgesteld wordt om de kosten daarvan ad € 23.204 ten laste van de post onvoorzien incidenteel te brengen.

Energiekosten

Een bedrag van € 26.000 voor energiekosten kan niet binnen de begroting worden opgevangen. Dit probleem wordt gemeentebreed onderkend, hiervoor wordt bij de begroting 2007 voorgesteld om structurele middelen vrij te maken. Ten behoeve van het museum wordt voor 2006 voorgesteld dit bedrag ten laste van het budget onvoorzien incidenteel beschikbaar te stellen.

Restauratie schilderijen

In de begroting is geen rekening gehouden met de restauratie van de schilderijen. Voorgesteld wordt om een bedrag ad € 14.000 ten laste van het budget onvoorzien incidenteel beschikbaar te stellen.

515 't Speelhuis en Gaviolizaal

Gaviolizaal

Voor het product Gaviolizaal wordt rekening gehouden met een tekort van € 45.000. De belangrijkste reden hiervoor is, dat de Gaviolizaal nog niet is afgestoten waardoor een aantal huisvestingskosten nog gewoon doorlopen. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van het knelpuntenpot "nog niet gerealiseerde bezuinigingen" te brengen.

559 Overige culturele activiteiten

Filmhuis

Het bestuur van de stichting Filmhuis heeft enkele maanden geleden aandacht gevraagd voor een aantal substantiële knelpunten. Dit heeft er toe geleid dat het college van B&W in overleg met het stichtingsbestuur opdracht heeft gegeven voor het uitbrengen van een accountantsrapportage. Zodra de uitkomsten bekend zijn zullen wij u actief informeren.

Voorts is besloten voor een periode van enkele maanden een interim-manager te benoemen die met name zorg dient te dragen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

De daarmee gemoeide kosten zijn geraamd op € 15.000 en komen ten laste van de begrotingspost bevordering culturele leven.

3.5.4 Voortgang IVP.

Voortgang IVP posten 2006				
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	planning in b&w 2e berap
505.05	Kunstwerken in openbare ruimtes	60.007	60.007	
510.05	KCH / Multifunctionele zaal / Bibliotheek	1.385.257	1.385.257	
510.05	KCH / Multifunctionele zaal / Bibliotheek	3.616.324	3.616.324	
	Totaal	5.061.588	5.061.588	

3.5.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage "Voortgang kredieten".

3.6 Programma sport en recreatie.

3.6.1 Doelstellingen. (wat doen we concreet)

Er is een nota Planning sportvoorzieningen Helmond

Planning realisatie	1-10-2005
Status	Niet gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	nee
Halen we het resultaat op tijd	nee
Hebben we voldoende capaciteit	nee

Toelichting

In 2006 worden de eerste voorbereidingen getroffen om tot een ruimtelijke vertaling te komen van het Algemeen Structuur Plan (ASP) op het gebied van sport. In overleg met andere afdelingen van de gemeente zal in 2007 de nota worden opgesteld. Door het anders inzetten van middelen uit de sportbegroting kunnen middelen vrijgespeeld worden om nog in 2006 te starten met het opstellen van een nota Ruimte voor Sport door de inschakeling van een extern bureau. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.

Het subsidiebeleid sport is geactualiseerd en er is een jaarprogramma Sport ingevoerd

Planning realisatie	1-1-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

Een nieuwe regeling jeugdledensubsidie is vastgesteld.

Een jaarprogramma sport zal in 2007 opgesteld worden voor de subsidies in 2008. In 2006 zal de procedure en inhoud van het jaarprogramma verder gestalte krijgen.

Er is een beheersplan binnensportaccommodaties

Planning realisatie	1-4-2005
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

In het najaar 2006 zal het beheersplan gereed zijn.

Het voetgangersbewegwijzeringssysteem wordt geactualiseerd. Beschadigde bordjes worden vervangen, ontbrekende worden toegevoegd en vandalismebestendigheid van de bestaande bordjes wordt geëvalueerd

Planning realisatie	1-1-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

Het is niet gelukt om dit project in 2005 af te ronden. Inmiddels is de uitvoering in 2006 ter hand genomen. De verwachting is dat dit eind 2006 afgerond zal worden.

Het knelpuntenonderzoek sportaccommodaties is afgerond en de raad is geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden voor 2006 en 2007

Planning realisatie	1-1-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

Voorstel tweede tranche is in roulatie. Besluit wordt binnenkort verwacht, waarna beschikkingen verstuurd kunnen worden aan verenigingen.

De bezettingsgraad van gemeentelijke binnensportaccommodaties bedraagt in 2006 minimaal 75%

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	nee
Halen we het resultaat op tijd	nee
Hebben we voldoende capaciteit	nee

Toelichting

Vanwege personele uitval en problemen in het softwareprogramma, is de berekening van de bezettingsgraad over 2006 nog niet uitgevoerd. In 2007 zal een acquisitieplan worden opgesteld. Daarin wordt ingezoomd op de bezetting per zaal/hal.

In 2006 worden minimaal 2 Nationale Kampioenschappen door sportverenigingen georganiseerd

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	risico aanwezig

Toelichting

In 2006 zijn er nog geen Nationale Kampioenschappen door verenigingen georganiseerd waarvoor een aanvraag is gedaan voor het topsportfonds.

Tweede Tranche Accommodatie knelpuntenonderzoek

Planning realisatie	Gestart
Status	ja
Is het geplande resultaat ongewijzigd	nee

Toelichting

Voorstel tweede tranche is in roulatie. Besluit wordt binnenkort verwacht, waarna beschikkingen verstuurd kunnen worden aan verenigingen.

Masterplan ontwikkeling Recreatieve Poort Stiphoutse Bossen

Planning realisatie	31-12-2006
Status	gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	nee
Halen we het resultaat op tijd	risico aanwezig
Hebben we voldoende capaciteit	risico aanwezig

Toelichting

De eerste fase van het project, het Locatieonderzoek Recreatieve Poort is afgerond. Dit najaar zal de adviesnota, samen met het onderzoek, het bestuurlijk besluitvormingstraject ingaan. Pas na vaststelling kan worden overgegaan tot de vervolgfase, het opstellen van het Masterplan.

Samenwerkingsovereenkomst toeristisch-recreatieve ontwikkeling Recreatiegebied

Berkendonk

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

Helaas is gebleken dat door een aantal externe omstandigheden de planning 6 maanden vertraging oploopt. Met name door de ontwikkeling van de gebiedsvisie Groene Peelvallei, de mogelijke plannen op het grondgebied van de Gemeente Deurne, en de locatiebepaling van het Helmond Sport stadion vertragen het proces.

Realisatie en oplevering van buitensportaccommodatie Brandevoort (IVP 570)

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	nee
Halen we het resultaat op tijd	nee
Blijven we binnen budget/investering	risico aanwezig

Toelichting

De natuurgrasvelden worden vanaf augustus gebruikt door de jeugdelftallen van RKSV Mierlo-Hout voor trainingen. Het bouwkundige deel (kleed- toilet en bergingsruimten) loopt vertraging op. De bouw is uitgesteld totdat duidelijkheid bestaat of RKSV Mierlo-Hout verplaatst gaat worden van sportpark de Beemd naar de buitensportaccommodatie Brandevoort. Een tijdelijke kleedaccommodatie wordt aangelegd. Een haalbaarheidsstudie over de verplaatsing van de voetbalvereniging wordt momenteel voorbereid. Draagvlak vanuit beide wijken speelt hierin een belangrijke rol.

Realisatie van de uitbreiding buitensportaccommodatie voetbalvereniging Oranje Zwart (IVP)

Planning realisatie	31-8-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

De aanbouw is in volle gang, oplevering wordt verwacht in oktober 2006.

3.6.2 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		% %	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
550	Sport en recreatie	4.145.540	636.061	769.466	320.966	4.028.224	607.924	-117.316	-28.137	19%	50%
570	Groenvoorzieningen/recreatie	194.359	12.849	18.917	-22	181.510	0	-12.849	-12.849	10%	0%
572	Recreatiegebieden	159.729	159.729	40.285	0	159.729	159.729	0	0	25%	0%
Totaal		4.499.628	808.639	828.668	320.944	4.369.463	767.653	-130.165	-40.986	18%	40%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 6 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit				lasten	baten	saldo
Primitieve begroting				4.525.067	838.678	-3.686.389
Eerste nota van wijziging:						0
door b en w goedgekeurde wijzigingen						0
administratieve wijzigingen				-27.939	-27.939	0
Subtotaal				4.497.128	810.739	-3.686.389
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:						
nr. wijz.	omschrijving			2.500	-2.100	-4.600
18	financiële gevolgen 1e berap					
Huidige raming				4.499.628	808.639	-3.690.989
Toelichting bij hoofdproduct		voorstellen tot mutaties in deze berap:	dekking			
550.		Jeugdplan Helmond Sport	Oi	11.900		
		Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:		4.511.528	808.639	-3.702.889

3.6.3 Toelichting budgetten

550 Sport en Recreatie

Jeugdplan Helmond Sport

Wij stellen voor om onze bijdrage aan het jeugdplan Helmond Sport ad € 10.000 op jaarbasis (+ BTW) ook voor de komende drie jaar voort te zetten. Deze bijdrage kan ten laste van de post onvoorzien incidenteel worden gebracht.

3.6.4 Voortgang IVP.

Voortgang IVP posten 2006				
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	planning in b&w 2e berap
550.10	Voetbalaccommodaties oplossen knelpunten	2.629	0	
550.10	Voetbalaccommodaties oplossen knelpunten	88.487	0	
550.10	Verbetering sportaccommodaties	250.000	250.000	
550.10	Verbetering sportaccommodaties	255.000	255.000	
550.10	Grondkosten sportvelden Brandevoort	1.836.000	0	
550.10	Buitensport voorzieningen Brandevoort	714.000	350.000	
Totaal		3.146.116	855.000	

Oplossen knelpunten voetbalaccommodaties

Een bedrag van € 90.756 uit het IVP (jaarschijf 2002) is betrokken bij de accommodatieverbetering van voetbalvereniging Stiphout Vooruit. Deze vereniging kan dit bedrag inclusief een bedrag van € 100.000 uit het accommodatieknelpunten onderzoek betrekken bij de plannen om de accommodatie te verbeteren. De vereniging beraadt zich momenteel op de mogelijkheden. Formeel moet het bedrag

€ 90.756 nog aangevraagd worden. Dit zal gebeuren als er duidelijkheid is omtrent de exacte plannen van V.V. Stiphout Vooruit.

Verbeteren sportaccommodaties

Voor het verbeteren van de sportaccommodaties is een bedrag van € 398.000 aangevraagd. Een bedrag van € 107.000 (V.V. Helmondia) is geparkeerd in afwachting van een visie op sportpark De Braak.

Buitensport Brandevoort

Van de IVP posten (€ 1.836.000 en € 714.000) is € 350.000 als voorbereidingskrediet aangevraagd. Een kredietaanvraag voor de grondkosten ad. € 800.000 voor de eerste fase zal in 2006 worden aangevraagd. Gezien de vraagstelling over de mogelijke verplaatsing van RKSV Mierlo-Hout, zal over verdere investeringen in 2007 duidelijkheid ontstaan.

3.6.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage "Voortgang kredieten".

3.7 Programma centrumontwikkeling.

3.7.1 Doelstellingen. (wat doen we concreet)

60% van de met ondernemers/eigenaren afgesproken verbeteringsprojecten (in het kader van het project Kwaliteitsimpuls Bestaand Centrum) is gerealiseerd/ uitgevoerd in 2005

Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	Nee
Halen we het resultaat op tijd	Nee
Hebben we voldoende capaciteit	Nee

Toelichting

Sommige van de met de ondernemers afgesproken activiteiten zijn gerealiseerd; zoals verbetering uitstallingen, reclame-uitingen, terrassen e.d. In met name de Veestraat en Ameidestraat. Andere zaken, zoals standplaatsenbeleid, invoering heffing t.b.v. feestverlichting e.d. zijn doorgeschoven naar 2006.

Daarnaast is in 2006, op verzoek van de ondernemers, een reclamebelasting ingevoerd voor het centrum, waarvan de opbrengst terugvloeit het centrummanagement t.b.v. centrumactiviteiten.

Bestemmingsplan Centrum

Planning realisatie	1-12-2006
Status	Gestart

Toelichting

Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed en zal in het kader van het wettelijk vooroverleg worden ingezonden aan de PPC. Gelijktijdig zal worden gevraagd om het plan te mogen inzetten als kader op grond waarvan voor de verschillende bouwplannen (waaronder de bibliotheek) een artikel 19 procedure kan worden gevoerd.

Upgrading het Hool afgerond (IVP)

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	Nee
Blijven we binnen budget/investering	Nee

Toelichting

Bergopwaarts heeft meer planontwikkelingstijd nodig dan zij zelf eerst hebben aangegeven.

De Samenwerkingsovereenkomst met de Marktpartijen in het centrum (ING en AM) is afgesloten (1e kwartaal 2005)

Planning realisatie	1-4-2005
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	Nee

Toelichting

Onderhandelingen met marktpartijen zitten in een eindfase. Op dit moment zijn we in de laatste fase om tot een set van basisafspraken te komen die zullen moeten leiden tot een samenwerkings-overeenkomst.

3.7.2 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		%	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
310	Centrummanagement	405.081	5.000	309.329	0	405.081	5.000	0	0	76%	0%
Totaal		405.081	5.000	309.329	0	405.081	5.000	0	0	76%	0%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 7 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit			lasten	baten	saldo
Primitieve begroting			202.081	5.000	-197.081
Eerste nota van wijziging:					
door b en w goedgekeurde wijzigingen					
administratieve wijzigingen			10.000		-10.000
Subtotaal			212.081	5.000	-207.081
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:					
nr. wijz.	omschrijving		193.000		-193.000
rek. 05	Bestemming bij jaarrekening 2005				
Huidige raming			405.081	5.000	-400.081
Toelichting bij hoofdproduct	voorstellen tot mutaties in deze berap:		dekking		
	geen voorstellen tot wijzigingen				
	Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:		405.081	5.000	-400.081

3.7.3 Toelichting budgetten

Geen bijzonderheden te melden.

3.7.4 Voortgang IVP.

Voortgang IVP posten 2006				
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	planning in b&w 2e berap
210.05	Verbinding (rotonde) Suytkade (betreft verhoging)	128.000	0	okt-06
210.10	Cosmetische maatregelen omgeving Westende/Traverse	629.485	156.180	
230.25	Fietsenstalling Fietsbeleidsplan (voorheen Boscotondo)	132.668	100.000	
310.10	Steenweg e.o.	24.621	0	
310.10	Ec. Stimulering centrum: kwaliteitsimpuls	225.000	225.000	
835.10	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	840.400	195.000	
815.10	Kanaalzone, Torenstraat	529.200	0	
815.10	Economische versterking centrum	5.042.762	0	
815.10	Overige centrum (Zuideinde/volksbelang)	462.000	0	
815.10	Strategische verwervingen centrum	426.000	0	
880.??	Vernieuwingsinvesteringen centrum: onder deze noemer worden een aantal projecten samengebracht welke onderdeel uitmaken van het Centrumplan	30.200	0	
	Totaal	8.470.336	676.180	

3.7.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage “Voortgang kredieten”.

3.8 Programma economisch beleid en werkgelegenheid.

3.8.1 Doelstellingen. (wat doen we concreet)

Bestuurlijke overeenstemming met Asten ten aanzien van de ontwikkeling van een bedrijventerrein ten zuiden van BZOB, Diesdonk

Planning realisatie	1-1-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

De MER-procedure valt uiteen in twee fases: het opstellen van een startnotitie door de initiatiefnemers (de betrokken gemeenten) en de uitvoering zelf. In augustus jl. is de concept startnotitie Milieu Effecten Rapportage Oostelijk deel Stedelijk Gebied (MEROS) vrijgekomen voor overleg met raadscommissie en of gemeenteraad van de betrokken gemeenten.

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

Planning realisatie	30-6-2006
Status	Niet gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

De ontwikkeling van de Helmondse Brainport agenda heeft meer prioriteit gekregen. Het opstellen van een plan van aanpak starterscentrum creatieve bedrijvigheid' heeft daardoor vertraging opgelopen. Het project zal alsnog in het vierde kwartaal worden opgestart.

Start economisch promotieoffensief (intensivering Versnellingsprogramma Werkgelegenheid 3.2)

Planning realisatie	31-3-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

In september is het additioneel acquisitieplan gereed. Op basis daarvan zullen gerichte promotionele acties worden uitgezet. De nieuwe huisstijl is inmiddels vastgesteld en vormt geen knelpunt meer.

Totstandkoming van een actieprogramma Food en Technology (intensivering Versnellingsprogramma Werkgelegenheid 3.1)

Planning realisatie	30-6-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

Het Food Connection Point is 12 juni 2006 opgericht waarmee dit project is afgerond. Het actieprogramma Food & Technology zal worden opgesteld door de stichting Brainport en zal naar

verwachting het einde van dit jaar gereed zijn. Oorspronkelijke planning met betrekking tot het opstellen van het actieplan is te optimistisch gebleken.

Vorbereiding / implementatie parkmanagement Helmondse bedrijventerreinen (intensivering Versnellingsprogramma Werkgelegenheid 3.4)

Planning realisatie 31-12-2006
Status Gestart
Halen we het resultaat op tijd risico aanwezig

Toelichting

Eind september zal een vertegenwoordiging van het bestuur van de ondernemersvereniging HOK en BZOB evenals de gemeente zich buigen over een aantal scenario's dat op Hoogeind en BZOB van toepassing zou kunnen zijn. Belangrijk onderdeel hiervan is de financiering van een parkmanagement organisatie.

Start bouw Bedrijvencentrum Heistraat (IVP 310)

Planning realisatie 30-6-2007
Status Gestart
Halen we het resultaat op tijd nee

Toelichting

De mogelijkheid doet zich voor om het naastgelegen pand aan te kopen wat mogelijke voordelen op kan leveren voor het totale project. Alvorens kan worden overgegaan tot mogelijke aankoop dient nader onderzoek gepleegd te worden naar ondermeer de bodemgesteldheid. Hierdoor is een vertraging opgetreden van ongeveer 6 maanden.

3.8.2 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		%	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
320	Lokaal economisch beleid	474.830	0	15.410	0	474.830	0	0	0	3%	0%
325	Werkgelegenheid	69.360	0	0	0	0	0	-69.360	0	0%	0%
330	Toeristische aangelegenheden	33.987	0	0	0	33.987	0	0	0	0%	0%
340	Economische en industriële zaken	1.753.154	214.732	402.993	0	1.773.154	214.732	20.000	0	23%	0%
360	Markten	160.936	160.936	83.355	7.402	160.936	160.936	0	0	52%	5%
370	Energie opwekken	167.810	139.650	86.655	-4.033	167.810	135.617	0	-4.033	52%	-3%
Totaal		2.660.077	515.318	588.413	3.369	2.610.717	511.285	-49.360	-4.033	22%	1%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 8 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit				lasten	baten	saldo
Primitieve begroting				2.102.577	362.818	-1.739.759
Eerste nota van wijziging: door b en w goedgekeurde wijzigingen						
Subtotaal				2.102.577	362.818	-1.739.759
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:						
nr. wijz.	omschrijving					
18	financiële gevolgen 1e berap			425.000		-425.000
20	Heffing reclamebelasting			132.500	152.500	20.000
Huidige raming				2.660.077	515.318	-2.144.759
Toelichting bij hoofdproduct		voorstellen tot mutaties in deze berap:	dekking			
360.		Marktmanager	Oi	22.500		
		Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:		2.682.577	515.318	-2.167.259

3.8.3 Toelichting budgetten

360 Markten

Ontwikkelingen:

In het 4^e kwartaal van 2006 zal bekend worden wat de nieuwe sluitingstijden van de zaterdagmarkt zullen zijn. Afhankelijk van de uitkomst zullen de toezichtkosten toenemen.

Met ingang van 2006 is een marktmanager aangesteld waarvan de structurele kosten vanaf 2007 opgenomen zijn in de concept-begroting 2007. Voorgesteld wordt om de kosten voor 2006 ad € 22.500 ten laste te brengen van de post onvoorzien incidenteel.

3.8.4 Voortgang IVP.

Voortgang IVP posten 2006				
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	planning in b&w 2e berap
320.10	Cofinanciering onderwijs	1.000.000	1.000.000	
320.10	Helmond ondernemende stad/toerisme	294.153	0	3e kw.2006
320.10	Helmond ondernemende stad / toerisme	98.051	0	3e kw.2006
320.10	Revitalisering industrieterrein Hoogeind	3.000.000	0	eind 2006
320.10	Ambachtelijk Bedrijven Centrum (ABC)	383.570	0	eind 2006
320.10	Ambachtelijk Bedrijven Centrum (ABC)	391.240	0	eind 2006
320.10	Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven	98.441	0	
	Totaal	5.265.455	1.000.000	

Het bedrag ondernemende Stad/toerisme betreft een cofinanciering van het GSB programma economie. Het externe veld heeft tot nu toe nog geen subsidieaanvragen ingediend. De verwachting is dat dit in het 4^e kwartaal gaat geschieden.

3.8.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage "Voortgang kredieten".

3.9 Programma ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting.

3.9.1 Doelstellingen. (wat doen we concreet)

Jaarlijks voor 15 a 20 % van het grondgebied nieuwe bestemmingsplannen vaststellen.

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	Nee

Toelichting

Door eisen in verband met digitale uitwisselbaarheid van ruimtelijke plannen en de daarmee verband houdende uniformering en standaardisering is in de voorgenomen actualiseringplannen enige vertraging opgetreden. Dit zal niet tot grote problemen leiden m.n. omdat de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening niet voor 1 januari 2008 wordt verwacht.

In het kader van het project MEROS (MER Oostelijk deel Stedelijke regio) als vervolg op het vastgestelde RSP zijn de richtlijnen en het inhoudelijk rapport afgerond. (Helmond heeft de projectleiding en het secretariaat)

Planning realisatie	1-11-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	Nee

Toelichting

De startnotitie inclusief richtlijnen stond op de agenda van de Cie. RF van 12 september en op de agenda van de Raad van oktober. Tegelijkertijd wordt de startnotitie behandeld in de Raden van de deelnemende gemeenten. De planning voor de oplevering van de MER is ongewijzigd en staat gepland op juli 2007.

Voor de gebieden Brouwhuis, Binnenstad Noord en Helmond West zijn nieuwe bestemmingsplannen in procedure gebracht.

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	Nee

Toelichting

De plannen Brouwhuis en Binnenstad Noord zijn als voorontwerp eind november gereed en worden dan in het kader van wettelijk vooroverleg aan de provincie toegestuurd. Naar verwachting kunnen de plannen vervolgens mei 2007 ter inzage gelegd worden.

Het plan Helmond West wordt opgesteld zodra de wijkvisie beschikbaar is. Dat is op dit moment nog niet het geval.

In de Houtse Akkers is de uitgifte van vrije sectorkavels gestart.

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	Nee

Toelichting

Nieuwe planning: eind 2006 VO afgerond / start kaveluitgifte april 2007

3.9.2 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		%	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
820	Ruimtelijk ordening stafafdelingen	191.628	0	520	0	191.628	0	0	0	0%	0%
825	Ruimtelijk ordening ROV	986.906	51.000	508.477	7.893	933.477	7.893	-53.429	-43.107	52%	15%
830	Planproductie PBH	3.385.656	1.637.908	1.927.630	946.637	3.340.630	1.641.637	-45.026	3.729	57%	58%
835	Planproductie MO	60.675	0	10.810	0	60.675	0	0	0	18%	0%
840	Bouw- en woningtoezicht	2.658.471	2.668.270	1.420.456	2.411.358	2.658.471	2.968.270	0	300.000	53%	90%
850	Volkshuisvesting	351.256	0	248.923	0	351.256	0	0	0	71%	0%
855	Volkshuisvesting	104.178	0	100.820	0	104.178	0	0	0	97%	0%
860	Volkshuisvesting O&S	196.891	0	62.919	0	196.891	0	0	0	32%	0%
865	Volkshuisvesting Antispeculatiebed.	165.000	263.889	26.092	158.539	165.000	263.889	0	0	100%	60%
870	Woonwagengebeleid	65.837	0	42.235	0	65.837	0	0	0	64%	0%
880	Grondexploitatie	62.048.791	62.048.792	0	0	0	0	-62.048.791	-62.048.792	0%	0%
Totaal		70.215.289	66.669.860	4.348.882	3.524.427	8.068.043	4.881.689	-62.147.246	-61.788.171	6%	5%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 9 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit				lasten	baten	saldo
Primitieve begroting				69.789.090	66.345.658	-3.443.432
Eerste nota van wijziging:				100.000		
door b en w goedgekeurde wijzigingen						
Subtotaal				69.889.090	66.345.658	-3.543.432
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:						
nr. wijz.	omschrijving			326.200	324.200	-2.000
18	financiële gevolgen 1e berap					
Huidige raming				70.215.290	66.669.858	-3.545.432
Toelichting bij hoofdproduct		voorstellen tot mutaties in deze berap:	dekking			
840.		Legesopbrengsten	Oi		300.000	
		Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:		70.215.290	66.969.858	-3.245.432

3.9.3 Toelichting budgetten

840 Bouw- en woningtoezicht

In 2006 zullen de legesinkomsten naar verwachting hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Deze stijging wordt, ondanks een achterstand in de planning van de woningbouw, met name veroorzaakt door een verhoogd aantal aanvragen in de overige sectoren (industrie en bedrijven). Voorstel is om de raming van de legesopbrengsten voor 2006 met € 300.000 te verhogen. Wij stellen nader onderzoek in naar het structurele karakter. Wij wijzen u erop dat de gevolgen van de omgevingsvergunning nog niet (geheel) in beeld zijn.

3.9.4 Voortgang IVP.

Voortgang IVP posten 2006				
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	planning in b&w 2e berap
870.10	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	100.000	0	4e kw.2006
870.10	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	100.000	106.000	
870.10	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	297.840	141.403	4e kw.2006
870.10	Woonwagenlocaties uitbreiden met 3 extra standplaatsen en wegvallende dekking (minder huur)	308.000	0	4e kw.2006
	Totaal	805.840	247.403	

Voor de werkzaamheden die nog in het kader van de overdracht moeten worden uitgevoerd zijn bovengenoemde nog niet aangevraagde bedragen nog, voor een deel nodig. In het 4^e kwartaal zal daar meer duidelijkheid over zijn.

3.9.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage "Voortgang kredieten".

3.10 Programma stedelijke vernieuwing.

3.10.1 Doelstellingen. (wat doen we concreet)

De woningen in de Zangershof worden opgeleverd.

Planning realisatie	30-11-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	Risico aanwezig

Toelichting

De bouw van 41 woningen in het Zangershof vordert gestaag. Oplevering naar verwachting begin 2007.

3.10.2 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		% %	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
805	Stadsvernieuwing Visie en Strategie	399.358	0	144.261	0	344.261		-55.097	0	36%	0%
810	Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheer	374.324	0	272.595	0	374.324		0	0	73%	0%
815	Stedelijke Vernieuwing algemeen MO	2.460.872	331.271	100.891	0	2.460.872	331.271	0	0	4%	0%
Totaal		3.234.554	331.271	517.747	0	3.179.457	331.271	-55.097	0	16%	0%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 10 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit			lasten	baten	saldo
Primitieve begroting			3.213.553	581.920	-2.631.633
Eerste nota van wijziging: door b en w goedgekeurde wijzigingen				-250.649	
Subtotaal			3.213.553	331.271	-2.882.282
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:					
nr. wijz.	omschrijving		21.000		
rek. 05	Bestemming bij jaarrekening 2005				-21.000
Huidige raming			3.234.553	331.271	-2.903.282
Toelichting bij hoofdproduct	voorstellen tot mutaties in deze berap:		dekking		
		geen voorstellen tot wijzigingen			
	Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:		3.234.553	331.271	-2.903.282

3.10.3 Toelichting budgetten

Geen bijzonderheden te melden.

3.10.4 Voortgang IVP.

Voortgang IVP posten 2006				
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	planning in b&w 2e berap
230.20	Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top	960.112	0	middelen nog reserveren
815.10	Krediet planontwikkeling & Comm. BO BW 139-2004	146.006	0	eind 2006
815.10	Planontw. en communicatie Binnenstad-Oost	158.000	0	sep-06
815.10	Heistraat-Pistoriusstraat	395.640	0	eind 2006
815.10	Economische stimulering Beelstr. BW 241-2005	30.000	0	
815.10	Overige grondexploitatie Heistraat	232.512	0	sep-06
815.10	Gevelverbetering/bedrijfsstimulering Heistraat (IPSV) BW243-2005 en BW 201-2006	100.000	100.000	
815.10	Econ. stimuleringsgebied Heistraat	1.790.915	0	2007/2008
815.10	Herinrichting openbare ruimte Heistraat (IPSV)	180.000	15.000	dec-06
815.10	Herhuisvesting Helmond actief (IPSV) BW 201-2006	90.000	90.000	
815.10	Verwerving t.b.v. diverse deelplannen Heistraat (IPSV)	101.400	0	dec-06
815.10	Herstructurering Binnenstad-Oost 2e fase	2.500.000	0	
815.10	Herstructurering Binnenstad-Oost 3e fase	1.000.000	0	
815.10	Verplaatsing Vrijtijdscentrum (IPSV)	610.000	610.000	
815.10	Overige verwervingen en saneringen	827.600	0	2006 en later
815.10	Strategische verwervingen binnenstad	300.000	0	2006 en later
815.10	Uitvoering plan van aanpak Helmond-West	300.000	300.000	2006/2007
	Totaal	9.722.185	1.115.000	

3.10.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage "Voortgang kredieten".

3.11 Programma mobiliteitsbeleid.

3.11.1 Doelstellingen. (wat doen we concreet)

Het Helmonds Verkeers- en Vervoersplan is ter vaststelling aangeboden aan de raad. In dit HVVP zijn de integrale visie en beleidsdoelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer tot 2010 (2015) verwoord.

Planning realisatie	1-9-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	Nee

Toelichting

Begin 2006 heeft een eerste consultatieronde plaatsgevonden over het HVVP. Hierbij is onder andere ook de Cie. RF betrokken. Vanuit de consultatieronde kwam als belangrijkste advies naar voren, dat de beleidsvisie nog verder aangescherpt dient te worden. Tevens is besloten voor het vervolgproces geen gebruik meer te van externe ondersteuning door een adviesbureau. De planning is hierdoor gewijzigd. Aanbieding aan de Raad is nu voorzien voor begin 2007.

In overleg met de provincie is de bovenregionale visie N279 verder uitgewerkt en zijn de consequenties op hoofdlijnen voor Helmond inzichtelijk gemaakt.

Planning realisatie	1-9-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	Nee

Toelichting

De provincie heeft inmiddels een startnotitie opgesteld voor het noordelijk deel N279 (Den Bosch-Veghel). Vanuit de Netwerkanalyse wordt gevraagd ook het zuidelijk traject (Veghel-A67) in de planstudie te betrekken. Hiervoor is echter nog geen planning beschikbaar.

3.11.2 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		%	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
090	Reg.aangelegenheden Brabantstad	141.307	0	118.043	0	141.307	0	0	0	84%	0%
Totaal		141.307	0	118.043	0	141.307	0	0	0	84%	0%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 11 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit			lasten	baten	saldo
Primitieve begroting			141.307		-141.307
Eerste nota van wijziging: door b en w goedgekeurde wijzigingen					
Subtotaal			141.307	0	-141.307
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:					
nr. wijz.	omschrijving		0		
Huidige raming			141.307	0	-141.307
Toelichting bij hoofdproduct	voorstellen tot mutaties in deze berap:		dekking		
	geen voorstellen tot wijzigingen				
	Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:				
			141.307	0	-141.307

3.11.3 Toelichting budgetten

Geen bijzonderheden.

3.11.4 Voortgang IVP.

Voortgang IVP posten 2006				
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aange- vraagd bedrag	planning in b&w 2e berap
210.05	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	693.000	0	okt-06
250.10	Vervolmaken fietspadennetwerk	100.000	100.000	okt-06
250.10	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	100.000	0	
250.10	Station Brandevoort	3.922.022	3.922.022	
250.10	Station Brandevoort	1.691.011	1.691.011	
260.30	Vervanging verkeerslichten (extra)	200.000	200.000	
260.30	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	160.803	160.803	
	Totaal	6.866.836	6.073.836	

3.11.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage "Voortgang kredieten".

3.12 Programma beheer openbare ruimte.

3.12.1 Doelstellingen. (wat doen we concreet)

Houten bruggen en 3 fontein en zijn vervangen

Planning realisatie	1-1-2006
Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	Nee
Halen we het resultaat op tijd	Nee
Hebben we voldoende capaciteit	Nee

Toelichting

Voor de vervanging van de brug Rijpelberg is inmiddels opdracht verstrekt. De werkzaamheden zullen ruim voor het einde van het jaar zijn afgerond.

3.12.2 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		%	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
210	Wegen	7.476.434	503.966	3.237.725	241.994	7.601.434	442.966	125.000	-61.000	43%	48%
220	Wegen - beheerkaart	61.734	0	64.114	2.088	87.000	0	25.266	0	104%	100%
225	Wegen - reiniging	1.684.436	775.467	1.067.750	774.826	1.684.436	775.467	0	0	63%	100%
230	Parkeervoorzieningen	2.135.578	2.540.479	1.359.218	1.249.817	1.980.000	2.454.000	-155.578	-86.479	64%	49%
250	Verkeer en vervoerbeleid	835.524	0	448.704	0	812.124	0	-23.400	0	54%	0%
260	Verkeer en vervoer uitvoering	1.630.449	22.388	506.003	35.466	1.630.449	35.466	0	13.078	31%	158%
270	Binnenhavens en waterwegen	923.005	27.462	376.074	132.045	923.005	139.976	0	112.514	41%	481%
Totaal		14.747.160	3.869.762	7.059.588	2.436.236	14.718.448	3.847.875	-28.712	-21.887	48%	63%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 12 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit				lasten	baten	saldo
Primitieve begroting Eerste nota van wijziging: door b en w goedgekeurde wijzigingen Subtotaal				14.529.645	3.817.862	-10.711.783
				4.710	5.000	
				14.534.355	3.822.862	-10.711.493
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:						
nr. wijz.	omschrijving			72.804 140.000	46.900	-25.904 -140.000
18	financiële gevolgen 1e berap					
rek. 05	Bestemming bij jaarrekening 2005					
Huidige raming				14.747.159	3.869.762	-10.877.397
Toelichting bij hoofdproduct		voorstellen tot mutaties in deze berap:	dekking			
210.		Correctie inkomsten lichtmastreclame	Oi		-61.000	
230.		Kapitaal- en expl.lasten fietsenstalling Steenweg	Oi	13.461		
225.		Opvang dieren/dierenasiel	Oi	20.000		
230.		Ontvangen bijdrage tbv parkeerfonds	reserve		27.200	
		Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:		14.780.620	3.835.962	-10.944.658

3.12.3 Toelichting budgetten

210 Wegen

Marktpartijen hebben in de periode 2004. 2005 en het 1^e kwartaal 2006 abusievelijk teveel aan reclamegelden betaald. De correctie was eerst pas bekend in mei 2006. Daarom heeft op de post

inkomsten reclameborden / lichtmasten een correctie plaatsgevonden ad € 61.000 wat leidt tot een tekort op deze post van hetzelfde bedrag.

Voorgesteld wordt om de raming van de inkomsten lichtmastreclame met € 61.000 te verlagen.

225 Wegen reiniging

Opvang dieren / dierenasiel:

Ongewijzigd geldt dat er nog steeds sprake is van risico's die verband houden met de openeind constructie (wettelijke verplichting, niet beïnvloedbare aantallen zwerfdieren) van deze werkzaamheden. Verwacht wordt dat voor 2006 de raming van totale uitgaven met € 20.000 overschreden zullen worden. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van de post onvoorzien incidenteel te brengen.

230 Parkeervoorzieningen

Er is een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een fietsenstalling onder de Kasteeltraverse met camerabewaking en een aantal fietsenrekken in de omgeving van het nieuwe kunstencentrum. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 10.061 en de kosten parkeerbeheer ad € 3.400 worden ten laste gebracht van onvoorzien incidenteel.

Parkeerfonds

Voor de gelden die in het kader van artikel 2.5.30 van de bouwverordening aan de gemeente betaald worden is een reserve parkeerfonds ingesteld. De stortingen in en onttrekkingen aan het parkeerfonds worden, in verband met de geringe omvang bij de besluitvorming van de 1^e en 2^e berap en bij de Jaarrekening aan u voorgelegd.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de storting van € 27.200 in het parkeerfonds.

Mutaties Parkeerfonds tot 1 september 2006. ;

Overzicht mutaties parkeerfonds

omschrijving	locatie	datum besluit		bedrag	gestort	te storten	onttrekking	saldo	
		voorstel	BerW					fictief	werkelijk
1. overeenkomst 12-6-20006	Ameidestraat 11	22-jun-06	11-jul-06	€ 3.400	€ -	€ 3.400	€ -	€ 3.400	€ -
2. overeenkomst 12-6-20006	Markt 44	21-jun-06	11-jul-06	€ 6.800	€ -	€ 6.800	€ -	€ 10.200	€ -
3. overeenkomst 12-6-20006	Markt 56	22-jun-06	11-jul-06	€ 6.800	€ -	€ 6.800	€ -	€ 17.000	€ -
4. overeenkomst 26-7-2006	Geyssendorferstr. 23	15-aug-06		€ 10.200	€ -	€ 10.200	€ -	€ 27.200	€ -

3.12.4 Voortgang IVP.

Voortgang IVP posten 2006				
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	planning in b&w 2e berap
210.05	Herinrichting gemeentewerf	300.000	0	okt-06
210.05	Heftruck gemeentewerf	38.500	0	okt-06
210.10	Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat	392.202	0	?
210.30	Armaturen Dierdonk	200.000	200.000	
230.10	Vervangen parkeerautomaten	100.000	0	najaar 2006
	Totaal	1.030.702	200.000	

3.12.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage "Voortgang kredieten".

3.13 Programma groenvoorzieningen en natuurbescherming.

3.13.1 Doelstellingen. (wat doen we concreet)

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

Status Gestart
Halen we het resultaat op tijd Nee

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. de MER heeft vertraging opgelopen. De startnotitie heeft op de agenda van de Cie. RF van 12 september gestaan en staat op de agenda van de Raad van oktober 2006. Hierna zal de feitelijke MER uitgevoerd worden.

Brouwhuis geleidingszone (IVP).

Planning realisatie
Status Niet gestart
Halen we het resultaat op tijd Nee

Aanvankelijk was het streven om de investering te koppelen aan de uitplaatsing van de sportvelden naar de zuidwest hoek in de geleidingszone. Aangezien die exercitie budgettair neutraal moet verlopen wordt nu een voorstel voorbereid voor de aanwending van genoemd bedrag elders in de geleidingszone.

3.13.2 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		%	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
580	Groenvoorzieningen en natuur	4.679.810	151.265	3.272.988	95.534	4.677.138	148.593	-2.672	-2.672	70%	63%
595	Groenvoorzieningen, natuur, fontein	103.164	7.709	30.326	7.709	103.164	7.709	0	0	29%	100%
Totaal		4.782.974	158.974	3.303.314	103.243	4.780.302	156.302	-2.672	-2.672	69%	65%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 13 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit			lasten	baten	saldo
Primitieve begroting			4.798.875	158.974	-4.639.901
Eerste nota van wijziging:					
door b en w goedgekeurde wijzigingen					
Subtotaal			4.798.875	158.974	-4.639.901
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:					
nr. wijz.	omschrijving				
18	financiële gevolgen 1e berap		-121.000		121.000
rek. 05	Bestemming bij jaarrekening 2005		105.100		-105.100
Huidige raming			4.782.975	158.974	-4.624.001
Toelichting bij hoofdproduct	voorstellen tot mutaties in deze berap:				
	dekking				
	geen voorstellen tot wijzigingen				
	Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:		4.782.975	158.974	-4.624.001

3.13.3 Toelichting budgetten

Geen bijzonderheden te melden.

3.13.4 Voortgang IVP.

Voortgang IVP posten 2006				
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	planning in b&w 2e berap
580.10	Veiligheid bomen	40.004	0	4e kw. 2006
580.10	Vinac Regionaal Groen (Brandevoort/Vaarle)	22.000	0	dec-06
580.10	Vinac Regionaal Groen (Brandevoort/Vaarle)	22.440	0	dec-06
580.10	VINAC regionaal groen	93.500	0	dec-06
580.10	Geledingszone Brouwhuis	140.016	0	dec-06
580.10	Dierenparken: bouwkundige voorzieningen	50.000	0	4e kw. 2006
	Totaal	367.961	0	

3.13.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage "Voortgang kredieten".

3.14 Programma milieu.

3.14.1 Doelstellingen. (wat doen we concreet)

Uitvoering rioleringsprogramma 2006 (IVP)

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	Nee

Toelichting

De projecten Trompstraat en Paulus Potterlaan uit het OPR 2006 worden in 2006 voorbereid en in 2007 uitgevoerd. Hieraan is het onderhoud asfalt gekoppeld.

Nader onderzoek sanering kanaalbodem (insteekhaven) (IVP)

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Niet gestart
Halen we het resultaat op tijd	Risico aanwezig

Toelichting

Dit project loopt mee met de aanleg van het bergbezinkbassin in de insteekhaven (BBB Marshallaan). Start uitvoering van dit werk is voorzien in de tweede helft van 2006 en loopt door tot medio 2007. Het kan zijn dat daarom ook de uitvoering van dit project uitloopt naar 2007.

3.14.2 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		%	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
730	Huishoudelijke afvalstoffen	8.564.369	6.664.369	4.840.606	67	8.564.369	6.664.369	0	0	57%	0%
750	Ontsmettingen en ov. Reinigingen	333.042	0	205.739	0	333.042	0	0	0	62%	0%
755	Reinigingen graffiti	175.819	99.235	124.203	76.127	190.819	114.235	15.000	15.000	71%	77%
760	Rioleringen	7.388.244	7.388.244	822.302	171.584	7.388.244	7.519.347	0	131.103	11%	2%
780	Milieubeheer	2.221.933	332.170	903.916	125.889	2.221.933	356.903	0	24.733	41%	38%
Totaal		18.683.407	14.484.018	6.896.766	373.667	18.698.407	14.654.854	15.000	170.836	37%	3%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 14 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit			lasten	baten	saldo
Primitieve begroting			20.483.407	16.304.075	-4.179.332
Eerste nota van wijziging: door b en w goedgekeurde wijzigingen			-1.800.000	-1.820.057	-20.057
Subtotaal			18.683.407	14.484.018	-4.199.389
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:					
nr. wijz.	omschrijving				
Huidige raming			18.683.407	14.484.018	-4.199.389
Toelichting bij hoofdproduct	voorstellen tot mutaties in deze berap:		dekking		
	geen voorstellen tot wijzigingen				
	Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:		18.683.407	14.484.018	-4.199.389

3.14.3 Toelichting budgetten

Geen bijzonderheden.

3.14.4 Voortgang IVP.

Voortgang IVP posten 2006				
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	planning in b&w 2e berap
270.10	Sanering kanaalbodem	46.286	0	4e kw. 2006
730.10	Milieustraat Helmond	392.202	50.000	4e kw. 2006
730.10	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	60.000	0	4e kw. 2006
	Totaal	498.488	50.000	

3.14.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage "Voortgang kredieten".

3.15 Programma bestuur en organisatie.

3.15.1 Doelstellingen. (wat doen we concreet)

Actiepunten uit de herijking “een vinger in de pap” zijn uitgevoerd

Planning realisatie	1-1-2006
Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	Nee
Halen we het resultaat op tijd	Nee
Hebben we voldoende capaciteit	Nee

Toelichting

Niet de actiepunten, maar de evaluatie van "een vinger in de pap" zullen in het 4e kwartaal van 2006 gereedkomen. Dit najaar zal de evaluatie in de raadscommissie ABA worden besproken, in relatie met de digitale democratie en aanverwante zaken.

Elektronische dienstverlening (informatieverstrekking omtrent 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.

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	Nee

Toelichting

Het percentage is gestegen naar 36% in juli 2006. Om de doelstelling eind 2007 te halen zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk, die gemaakt gaan worden in het kader van het jaarplan 2007.

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

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Halen we het resultaat op tijd	Risico aanwezig

Toelichting

De problemen ten aanzien van invoering van de nieuwe website (en het onderliggende content managementsystemen) en het capaciteitsbeslag die dit heeft gevraagd, hebben ertoe geleid dat te weinig aandacht is geschonken aan het handhaven van een top 25 positie. Verhoogde aandacht voor de afronding van de invoering van de nieuwe website en het toevoegen van betalingsmogelijkheden, DIGID en andere diensten moeten de website van Helmond weer in de top 25 brengen. Aantekening hierbij is dat de uiteindelijke plaats ook bepaald wordt door het tempo waarmee andere gemeenten vorderingen maken.

Overigens is de website voor “volwassenheid” van het digitale loket in een benchmark van Ernst & Young op plaats 8 gekomen.

Samen met partners is wijkgericht werken in Helmond-West verder uitgevoerd en geëvalueerd

Planning realisatie	1-11-2005
Status	Gestart

Is het geplande resultaat ongewijzigd	Nee
Halen we het resultaat op tijd	Nee
Hebben we voldoende capaciteit	Nee

Toelichting

De evaluatie van buurtbeheer Helmond-Oost is afgerond. Voor de uitbreiding van buurtbeheer (in navolging van Helmond-Oost met externe partners) zijn verschillende mogelijke wijken in beeld. Helmond -West is één van deze wijken waar mogelijk een buurtbeheerder wordt ingezet. Een standpunt hierover wordt eind 2006 ingenomen.

12% van de dienstverlening in de stadswinkel geschiedt op afspraak (2003: 8 %)

Planning realisatie	1-1-2006
Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	nee
Halen we het resultaat op tijd	nee

Toelichting

Het virtueel loket is qua aanbod van diensten en producten prima gevuld. Aan de technische kant bestaan een aantal hardnekkige problemen, die meer tijd vergen. De verwachting is, dat dit eind 2006 is opgelost.

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

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	risico aanwezig
Hebben we voldoende capaciteit	nee

Toelichting

Over de eerste 8 maanden van 2006 is deze doelstelling niet volledig gehaald. De gemiddelde wachttijd per cluster: Burgerzaken: 9.06 min. Bouwen & wonen: 4.54 min. Zorg & Inkomen: 5.28 min. Redenen zijn :

het inwerken van nieuwe medewerkers en zieke dienstverleners, invulwerkzaamheden bij kwijtschelding en huursubsidie aanvragen, aangezien de vrijwilligerscentrale dit niet meer doet en veel uitval en aanpassingen in de ICT.

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

Planning realisatie	31-12-2006
Status	Gestart
Is het geplande resultaat ongewijzigd	risico aanwezig
Hebben we voldoende capaciteit	nee

Toelichting

In de eerste 8 maanden van 2006 is deze doelstelling niet gehaald. Gemiddelde transactie per cluster: Burgerzaken: 6,46 min. Bouwen & wonen: 10,28 min. Zorg & Inkomen: 8,22 min. Transactietijd is moeilijk te beïnvloeden, sterk afhankelijk van de verstrekte diensten en producten.

In het callcenter wordt 50% van de vragen direct beantwoord

Planning realisatie 31-12-2006

Status Gestart

Is het geplande resultaat ongewijzigd nee

Halen we het resultaat op tijd nee

Hebben we voldoende capaciteit risico aanwezig

Toelichting

De geformuleerde doelstelling, 50% van de vragen wordt beantwoord, is niet haalbaar. Medewerkers geven aan dat deze transitie te snel gaat en er zijn een fors aantal technische beperkingen, deze worden voorjaar 2007 opgelost. Doelstelling aanpassen : 20% van de vragen wordt eind 2006 direct beantwoord in het callcenter.

3.15.2 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006										
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		% %
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
003	College van B&W	1.605.326	2.500	658.015	3.750	1.617.826	3.750	12.500	1.250	41%
010	Raad en raadscommissies	1.257.673	0	541.881	0	1.257.673	0	0	0	0%
015	Bestuurlijke vernieuwing	92.448	0	29.211	0	92.448	0	0	0	0%
020	Regionale aangelegenheden	1.684.757	61.022	472.090	0	1.684.757	61.022	0	0	0%
022	Ontwikkelingssamenwerking	31.800	0	25.925	0	41.800	0	10.000	0	82%
025	Bestuursondersteuning Stafbureau	4.637.850	0	353.636	0	4.607.850	0	-30.000	0	8%
028	Bestuursondersteuning BOC	768.509	0	491.036	13.500	788.509	0	20.000	0	64%
030	Bestuursondersteuning MO/AI	154.016	71.675	0	0	154.016	71.675	0	0	0%
032	Bestuursondersteuning MO/CF	12.927	240.134	34.410	0	12.927	240.134	0	0	266%
034	Bestuursondersteuning MO/FBL	34.033	158.895	0	0	0	158.895	-34.033	0	0%
036	Bestuursondersteuning MO/BJZ	233.316	0	188.756	7.188	240.876	7.188	7.560	7.188	81%
040	Bestuursondersteuning S&B/ROV	35.256	0	13.545	0	28.545	0	-6.711	0	38%
042	Bestuursondersteuning S&B/BW	24.294	0	0	0	0	0	-24.294	0	0%
044	Bestuursondersteuning S&B/GZ	38.998	0	13.664	0	32.553	0	-6.445	0	35%
046	Bestuursondersteuning S&B/DIR	85.916	0	16.887	0	46.187	0	-39.729	0	20%
050	Voorl., communicatie, stadspromotie	946.701	10.069	606.910	28.815	956.701	10.069	10.000	0	64%
054	Voorziening organisatieverliezen	632.604	0	242.700	0	632.604	0	0	0	38%
058	Kenniswijk	313.060	0	174.221	0	313.060	0	0	0	56%
060	Kadaster huisnummering	233.868	50.292	114.478	53.381	175.000	55.542	-58.868	5.250	49%
062	Straatnamen huisnummering	8.228	0	3.237	0	8.228	0	0	0	39%
064	Vergunningen BD	0	51.683	3.632	38.733	3.632	40.683	3.632	-11.000	100%
066	Vergunningen S&B	123.354	25.685	71.189	0	97.669	0	-25.685	-25.685	58%
070	Stadswinkel	2.861.003	1.273.906	1.236.317	820.132	2.979.722	1.280.406	118.719	6.500	43%
910	Saldi kostenplaatsen MO	285.004	2.125.331	0	0	486.204	2.125.331	201.200	0	0%
912	Saldi kostenplaatsen SB	-256.548	76.275	0	0	-256.548	76.275	0	0	0%
914	Saldi kostenplaatsen SE	-188.303	0	0	0	-188.303	0	0	0	0%
918	Stelposten	-10.220	686.838	0	0	0	686.838	10.220	0	0%
920	Financiering en Treasury	949.735	1.051.451	0	1.685.892	949.735	1.134.077	0	82.626	0%
926	Gem. gebouwen en terreinen	18.254	670.140	0	0	18.254	670.140	0	0	0%
928	Grotestedenbeleid	485.097	7.519.663	82.296	4.994.211	485.097	7.519.663	0	0	17%
930	Nieuwe investeringen	3.244.710	530.706	0	0	3.244.710	530.706	0	0	0%
Totaal		20.343.666	14.606.266	5.374.036	7.645.602	20.511.732	14.672.395	168.066	66.129	26%
										52%

Het budgettaire verloop 2006 van programma 15 is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit				lasten	baten	saldo
Primitieve begroting				20.162.833	7.511.818	-12.651.015
Eerste nota van wijziging:				40.542	6.862.931	6.822.389
door b en w goedgekeurde wijzigingen						
administratieve wijzigingen				-22.188	191.517	213.705
Subtotaal				20.181.187	14.566.266	-5.614.921
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:						
nr. wijz.	omschrijving					
9	Verbouwing Uilenburcht (exterieur)				40.000	40.000
17	Facilitering raadsleden			73.954		-73.954
18	financiële gevolgen 1e berap			70.525		-70.525
rek. 05	Bestemming bij jaarrekening 2005			18.000		-18.000
Huidige raming				20.343.666	14.606.266	-5.737.400
Toelichting bij hoofdproduct		voorstellen tot mutaties in deze berap:	dekking			
003		Budget B&W	Oi	11.250		
010		Voorlichting en PR raad	Oi	39.869		
022		Bijdrage Voedselbank	Oi	10.000		
050		Aanpassing en invoering gemeentelijke huisstijl	Oi	10.000		
050		Boeken architectuur café	Oi	15.000		
070		Afwijking reisdocumenten	Oi		90.000	
070		Afwijking rijbewijzen	Oi		-58.000	
070		Afwijking huwelijken	Oi		-47.000	
070		Afwijking gemeenteraadsverkiezingen	Oi	19.000		
070		Verkiezingen 2e kamer (22-11-2006)	Oi	76.000	6.500	
070		Naturalisatieceremonie	GF	8.719		
910.		Premie verzekering "kortlevenrisico"	Os	10.000		
910.		Extra inhuur BJZ	Oi	30.000		
910.		Verbetertraject P&C S&E	Oi	32.000		
910.		Invoering WMO	GF	131.928		
918.		Stelpost bezuinigingen	SE	-45.000		
920.		Extra uitkering LVS en WIP-gelden	Oi		123.000	
928.		GSB bijdrage tbv diverse onderdelen	SE	-485.824		
970.		Voordeel kapitaal- en exploitatielasten IVP	Oi	-1.000.000		
		Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:		19.206.608	14.720.766	-4.485.842

3.15.3 Toelichting budgetten

003 College van B&W

Mede door het afscheid van B&W en Raad is een incidentele overschrijding ontstaan op het budget voor B&W. Voorgesteld wordt om € 11.250 t.l.v. onvoorzien incidenteel te brengen, ter dekking van deze lasten.

010 Raad en raadscommissies

Bij de resultaatbestemming 2005 is € 26.446 gereserveerd voor 'raadsleden voorlichting en PR'. Dit bedrag had bestemd moeten worden voor Facilitering raadsleden. Abusievelijk is de reservering voor voorlichting en PR van € 39.869 niet opgenomen. Voorgesteld wordt om daarvoor bij deze berap alsnog € 39.869 beschikbaar te stellen ten laste van de post onvoorzien incidenteel.

Voedselbank

Aan de Voedselbank is een bijdrage van € 10.000 toegezegd voor de verhuis- en inrichtingskosten. Voorgesteld wordt deze te dekken uit de post onvoorzien incidenteel.

050 Voorlichting: communicatie en stadspromotie

Huisstijl

De kosten van de invoering van de nieuwe huisstijl bedragen voor 2006 € 10.000. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de post onvoorzien incidenteel

Boeken architectuurcafé

Er is overgegaan tot aankoop van 1000 boeken, uitgegeven door het Architectuurcafé, a € 15 per stuk. Voorgesteld wordt de kosten ad € 15.000 ten laste te brengen van de post Onvoorzien incidenteel.

910 Kostenplaats M&O

Inhuur BJZ

De inhuur voor de afdeling bestuursjuridische zaken bedraagt € 30.000 meer dan geraamd. Voorgesteld wordt deze kosten ten laste van de post onvoorzien incidenteel te brengen.

Verzekeringen

Het saldo op de kostenplaatsen verzekeringen wordt structureel met € 10.000 overschreden als gevolg van de premie voor de verzekering "kortlevenrisico politieke ambtsdragers". Hiervan wordt voorgesteld kosten ten laste van de post onvoorzien structureel te brengen.

920 Financiering en Treasury

Na een bezwaarschrift tegen de berekening van de afkoopsom voor de regelingen Leefbaarheid, Veiligheid en Stadseconomie (LVS) en Werkgelegenheid impuls (WIP), is door het ministerie van Binnenlandse zaken een extra uitkering gedaan van € 123.000. Dit levert een incidenteel voordeel op. Voorgesteld wordt dit t.g.v. onvoorzien incidenteel te laten komen.

960 Nieuwe investeringen

Als gevolg van gedeeltelijk uitvoering van aangevraagde kredieten en investeringsposten die op dit moment nog niet aangevraagd zijn, is er volgens de huidige inzichten een incidenteel voordeel van € 1.000.000 op de structurele budgetten voor kapitaal- en exploitatielasten.

040 Stadswinkel

Reisdocumenten

De verwachting is dat er wederom meer reisdocumenten worden verstrekt dan geraamd; nationaal paspoort verwachting 8.300 (raming 7.700), Nederlandse identiteitskaart verwachting 6.000 (raming 4.100), kinderstickers/kinderbijschrijvingen verwachting 2.700 (raming 3.400) en vermissing reisdocument verwachting 850 (raming 470).

Het verwachte voordeel op het product reisdocumenten bedraagt afgerond € 90.000.

Rijbewijzen

Verwacht wordt dat er 1.000 rijbewijzen minder verstrekt (4.000) worden dan geraamd (5.000). De oorzaken hiervoor zijn dat er minder jeugdigen zijn, invloed OV-jaarkaart (op latere leeftijd rijbewijs halen) en economische invloeden.

Het verwachte nadeel op het product rijbewijzen bedraagt afgerond € 58.000.

Huwelijken

Opnieuw is er een reductie van het aantal huwelijken zichtbaar van maximaal 20% (een landelijke trend). Gekeken wordt naar een aantal opties om de mogelijkheden voor het bruidspaar uit te breiden met het doel het aantrekkelijker te maken om in Helmond te trouwen.

Het verwachte nadeel op het product huwelijken bedraagt afgerond € 47.000.

Voorgesteld wordt bovenstaande voor- en nadelen ten gunste c.q. ten laste van de post onvoorzien incidenteel te brengen.

Verkiezingen

De kosten voor de organisatie van de verkiezing van de gemeenteraad op 7 maart 2006 zijn € 19.000 hoger dan geraamd. Deze hogere kosten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten verkiezingsborden € 6.000 en hogere kosten verkiezingsavond € 7.000.

Op 22 november 2006 vinden vervroegde tweede kamer verkiezingen plaats, deze kosten zijn niet begroot. De kosten worden geraamd op € 76.000. Dit bedrag wordt voor € 6.500 gedekt uit de vergoeding van het rijk voor het experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal.

Voorgesteld wordt om het restant van € 69.500 en het tekort van de verkiezing van de gemeenteraad op 7 maart jl. van € 19.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien incidenteel.

Naamswijziging en naturalisatie

Vanaf 1 januari 2006 zijn gemeenten verplicht een nationale naturalisatieceremonie te houden op 24 augustus en vanaf 1 oktober 2006 reguliere kleine bijeenkomsten voor personen die de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. Voorgesteld wordt om een budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de eerder genoemde activiteiten van € 8.719 en deze kosten te dekken uit de extra toevoeging in het Gemeentefonds.

910 Kostenplaats Dienst S&E

Projecten verbetering P&C dienst S&E

In 2006 en 2007 zullen een vijftal projecten worden uitgevoerd in verband met het verbeteren van de planning en control binnen de dienst Samenleving en Economie. De projecten zijn een vervolg op een onderzoek naar de sterke punten en verbeterpunten bij planning en control binnen de dienst, uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PwC). In dit onderzoek zijn alle elementen van planning en control betrokken: organisatie, instrumenten, processen, rollen en gedrag.

De kosten die samenhangen met de projecten bedragen € 95.830. Het betreft opleidingskosten (€ 63.830) en kosten voor projectondersteuning (€ 32.000). De kosten die betrekking hebben op opleidingen zullen worden gedekt uit het restant opleidingsbudget 2006 en het voorziene opleidingsbudget 2007 van de dienst S&E. Voor de overige kosten ad € 32.000 wordt voorgesteld deze ten laste van onvoorzien incidenteel te brengen.

Invoeringskosten WMO

In het gemeentefonds zijn in 2006 eenmalig extra gelden voor de implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Helmond is dit een bedrag van € 131.928. Voorgesteld wordt deze middelen beschikbaar te stellen voor de invoering van de wet.

3.15.4 Voortgang IVP.

Voortgang IVP posten 2006				
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	planning in b&w 2e berap
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	25.756	25.756	
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	131.251	131.251	
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	79.855	9.531	2007
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	108.963	0	2007
030.10	Bijdrage aan de BV Kenniswijk regio Eindhoven	85.355	0	vervallen
030.10	Bijdrage aan de BV Kenniswijk regio Eindhoven	21.247	0	vervallen
030.10	Electronisch documentenbeheer	90.229	90.229	
030.10	Electronisch documentenbeheer	69.812	69.812	
030.10	Electronisch documentenbeheer	65.532	0	2007
030.10	Documentaire informatievoorziening	163.767	0	2007
030.10	Semistatisch archief	150.000	150.000	
030.10	Kenniswijk infrastructuur, glasvezel	223.000	0	2007
030.10	Wetgeving basisregistratie natuurlijke personen	180.000	180.000	
032.10	Arbo-maatregelen	40.944	40.944	
032.10	Aanpassing WIZ ruimten	81.600	81.600	
032.10	Aanpassing plafonds 1e fase	113.220	103.400	
050.10	Vervanging audio- en videoapparatuur	105.060	0	2007
926.10	Bestrijding legionella (onderzoek en maatregelen)	204.201	204.201	
	Totaal	1.939.792	1.086.724	

3.15.5 Voortgang kredieten.

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage "Voortgang kredieten".

3.16 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

3.16.1 Specificatie budgetten

Budgetuitputting per 1.9.2006											
HP	Omschrijving	Begroting 2006		Realisatie incl. verpl.		verwachte realisatie gehele jaar		afwijking begroting		%	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
940	Post onvoorzien	1.367.341	2.173.000	0	0	1.367.341	2.173.000	0	0	0%	0%
942	Voeding post onvoorzien	0	1.872.476	0	0	0	1.872.476	0	0	0%	0%
944	Overige financieringsmiddelen	3.073.950	9.566.377	0	462.133	3.073.950	9.581.377	0	15.000	0%	5%
950	Onroerende zaakbelasting	1.142.325	14.350.159	489.804	347.725	1.142.325	14.650.159	0	300.000	43%	2%
960	Overige belastingen	437.532	500.715	187.484	155.185	437.532	525.715	0	25.000	43%	31%
970	Alg. rijksuitkering/gemeentefonds	1.165.139	67.508.098	0	47.109.524	1.165.139	67.508.098	0	0	0%	70%
980	Mutaties reserves en voorzieningen	3.854.035	7.135.821	0	0	3.854.035	7.135.821	0	0	0%	0%
Totaal		11.040.322	103.106.646	677.288	48.074.567	11.040.322	103.446.646	0	340.000	6%	47%

Het budgettaire verloop 2006 van dekkingsmiddelen en onvoorzien is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit		lasten	baten	saldo
Primitieve begroting		7.560.820	93.797.821	86.237.001
Eerste nota van wijziging:		-208.936		208.936
door b en w goedgekeurde wijzigingen				
Subtotaal		7.351.884	93.797.821	86.445.937
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:				
nr. wijz.	omschrijving			
5	Nieuwbouw bibliotheek		1.666.000	1.666.000
8	Verbouwing Uilenburcht (interieur)		507.000	507.000
9	Verbouwing Uilenburcht (exterieur)	-10.000		10.000
18	financiële gevolgen 1e berap	-110.399		110.399
19	vervanging theatertechnische app. 't Speelhuis	-15.197		15.197
20	Heffing reclamebelasting	20.000		-20.000
21	provinciaal armoedefonds	-50.000		50.000
Huidige raming		7.186.288	95.970.821	88.784.533
Toelichting bij hoofdproduct	voorstellen tot mutaties in deze berap:	dekking		
950.	Extra OZB opbrengst	progr. 2		300.000
970.	Gemeentefonds tbv diverse onderdelen	SE	-750.268	
944.	Dividenduitkering Essent	Oi		15.000
960.	Precario-opbrengsten	Oi		25.000
944.	Extra uitkering Obragas	Oi		59.357
944.	Extra uitkering BNG	Oi		472.000
944.	rentevoordeel op reserves	Oi	-1.600.000	
970.	Saldo gemeentefonds uitkering	Oi		1.046.733
Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:			4.836.020	97.888.911
				93.052.891

Het budgettaire verloop 2006 van resultaatbestemming is als volgt:

Het verloop van de budgetten in totaliteit			lasten	baten	saldo
Primitieve begroting			1.604.589	4.436.835	2.832.246
Eerste nota van wijziging:				300.000	300.000
door b en w goedgekeurde wijzigingen				275.000	275.000
administratieve wijzigingen				57.270	57.270
Subtotaal			1.604.589	5.069.105	3.464.516
Tussentijdse wijzigingen voor BERAP 2:					
nr. wijz.	omschrijving				
5	Nieuwbouw bibliotheek		1.666.000		-1.666.000
8	Verbouwing Uilenburcht (interieur)		507.000		-507.000
9	Verbouwing Uilenburcht (exterieur)		50.000		-50.000
11	Onderwijshuisvesting 2006			27.691	27.691
17	Facilitering raadsleden		26.446	100.400	73.954
18	financiële gevolgen 1e berap			742.000	742.000
21	provinciaal armoedefonds			58.660	58.660
rek. 05	Bestemming bij jaarrekening 2005			1.137.965	1.137.965
Huidige raming			3.854.035	7.135.821	3.281.786
Toelichting bij hoofdproduct		voorstellen tot mutaties in deze berap:	dekking		
980.		Onttrekking reserve speelruimtebeleid	SB progr. 4		
980.		Storting parkeerfonds	SB progr. 12	27.200	
980.		Storting algemene reserve	Oi	760.000	
980.		Storting bestemmingsreserve	Oi	3.000.000	
		Totaal incl. voorstellen tot mutaties in deze berap:		7.641.235	7.248.941
					-392.294

3.16.2 Toelichting budgetten

944 Overige financiële middelen

Dividenduitkering Essent

De dividenduitkering van Essent over 2005 bedraagt € 41.000. Er was rekening gehouden met € 26.000, hetgeen een incidenteel voordeel oplevert van € 15.000. Voorgesteld wordt dit ten gunste van onvoorzien incidenteel te laten komen.

Extra uitkering Obragas

In juni 2006 is de 1^e tranche uitgekeerd van de settlement fee van RWE op grond van de onlangs gesloten Termination Agreement. Voor Helmond gaat het daarbij om een bedrag van € 59.357. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste van de post onvoorzien incidenteel te brengen.

Extra uitkering Bank Nederlandse Gemeenten

In de bijzondere algemene ledenvergadering van 25 augustus 2006 is besloten eind 2006 een extra dividend van € 500 miljoen uit te keren. Tevens is een meerjarig beleid ten aanzien van kapitalisatie en dividend besproken. Naast een regulier pay-out van 50% van de nettowinst na belastingen zullen er extra uitkeringen ten laste van de reserves worden gedaan, indien en voor zover bepaalde vermogensratio's niet worden overschreden. Voor Helmond betekent dit voor 2006 een extra bedrag van € 472.000. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de post onvoorzien incidenteel. In de algemene aandeelhoudersvergadering van mei 2007 zal nader worden ingegaan op het dividendbeleid voor de komende jaren.

950 Onroerend Zaakbelasting

Op de OZB-opbrengst wordt een overschot verwacht van € 300.000. Voorgesteld wordt deze middelen in te zetten voor de extra kosten kwijtschelding (zie par. 3.2.3).

960 Overige belastingen

Op de precario-opbrengsten wordt een voordeel verwacht van € 25.000. Voorgesteld wordt dit te storten in onvoorzien incidenteel. Bij de begroting 2007 zijn de ramingen reeds aangepast op de verwachte ontwikkelingen in de opbrengsten.

980 Mutaties reserves

Rentevoordeel

Uit de jaarrekening 2005 blijkt, dat per balansdatum 1 januari 2006, de reserves aanzienlijk hoger zijn dan voorzien in de ramingen voor 2006. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat diverse claims nog niet hebben geleid tot onttrekking uit de reserves. Deze claims hebben veelal betrekking op geplande investeringen, die nog in uitvoering zijn. De "tijdelijk" extra reserves worden in de praktijk ingezet voor financiering en leiden daardoor tot een bespaarde rente van ongeveer € 1.600.000. Conform de bestaande systematiek wordt het incidenteel rentevoordeel op de reserves toegevoegd aan de post onvoorzien incidenteel.

Aanvulling algemene reserve

Conform de richtlijnen van de provinciale toezichthouder is de omvang van de algemene reserve bepaald op minimaal 10% van de uitkering uit het gemeentefonds. Ingaande 2006 wordt er de uitkering uit het gemeentefonds opgehoogd met een compensatie voor de wegvallende OZB-belastingen voor gebruikers. Op basis van de hiervoor aangegeven beleidslijn is inherent hieraan, dat dit ook gevolgen heeft voor de minimale omvang van de algemene reserve. Om de algemene reserve ook ingaande 2006 op peil te hebben is een extra storting in deze reserve nodig van € 760.000 (van € 6.090.000 naar € 6.850.000). Voorgesteld wordt deze extra storting ten laste van de post onvoorzien incidenteel te brengen.

Storting onvoorzien incidenteel

Na de verwerking van alle in deze berap opgenomen mutaties ten laste c.q. ten gunste van de post onvoorzien incidenteel bedraagt het saldo van deze post € 4.2098.974. Vooruitlopend op de jaarrekening 2006 wordt voorgesteld om € 3.000.000 daarvan te storten in een bestemmingsreserve en deze te betrekken bij de afwegingen in het kader van de voorjaarsnota 2007.

3.16.3 Uitkering gemeentefonds

Algemeen.

Er is een actuele berekening van de uitkering gemeentefonds gemaakt. Over de gevolgen voor de jaren 2007-2009 wordt u verder geïnformeerd bij de behandeling van de programmabegroting 2007. De gevolgen voor het uitkeringsjaar 2006 worden in deze berap toegelicht.

Uit de berekening blijkt dat voor 2006, ten opzichte van de raming bij de begroting 2006, per saldo een voordeel wordt verwacht van € 1.046.733. Dit bedrag is het saldo van:

- Een incidentele uitname gemeentefonds 2006 als gevolg van evaluatie BTW-compensatiefonds € 550.000.
- Een structurele toevoeging van middelen voor leerlingenvervoer en het amendement De Pater € 114.000. In de begroting 2007 wordt voorgesteld om het budget voor leerlingenvervoer structureel met € 100.000 op te hogen voor 2007 en latere jaren en voor 2007 ook nog € 100.000 incidenteel. Voor 2006 is het budget leerlingenvervoer bij de 1^{ste} berap reeds opgehoogd met € 135.000 ten laste van de post onvoorzien incidenteel.
- Ophoging van de uitkeringsfactor (positieve ontwikkeling van het accres) en aanpassing van de maatstafgegevens € 1.482.733.

Voorgesteld wordt om het positieve saldo toe te voegen aan het saldo onvoorzien incidenteel 2006.

Verplichtingen

Naast de aanpassingen van de uitkering als gevolg van het bovenstaande is nog een zevental wijzigingen in de uitkering doorgevoerd die in principe een budgettair neutrale werking hebben.

4 VERPLICHTE PARAGRAFEN

4.1 Paragraaf weerstandvermogen.

4.1.1. Reserves en voorzieningen.

Voor een overzicht van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de Nota reserves en voorzieningen. Deze wordt gelijktijdig met de begroting 2007 behandeld.

Bestaand beleid is, dat eventuele overschotten op enkele beleidsterreinen beschikbaar moeten blijven voor deze taken. Om dit te bereiken worden eventuele overschotten bij de afronding van het boekjaar gestort in specifieke bestemmingsreserve.

Het gaat hier om de volgende beleidsterreinen:

- GSB
- Stedelijke vernieuwing (ruimte kapitaallasten)
- Inkomensdeel WWB (Wet werk en bijstand)
- Bijzondere bijstand
- Wet voorziening gehandicapten
- Onderwijshuisvesting (kapitaallasten e.d.)
- Arbeidsvoorwaarden
- Afvalstoffenheffing
- Rioleringen
- Automatisering
- Vastgoed (middelen onderhoud)
- Grondbedrijf: genormeerde vaste storting (oa. in reserve infrastructurele werken)
- Gemeentefonds i.r.t. behoedzaamheidsreserve en algemene reserve
- Uitvoering monumentenregeling

Voorheen gebeurde dit op basis van de afspraken met uw raad automatisch. Door de enge toepassing van de nieuwe voorschriften (BBV) komen deze overschotten de laatste jaren rechtstreeks in het rekeningsaldo, waarna deze pas na vaststelling van de jaarrekening en de daarbij behorende resultaatbestemming gestort worden in de reserves. In de praktijk leidt dit tot een aanzienlijk hoger rekeningsaldo. Bovendien leidt dit op de diverse posten verschillen, die weer afzonderlijk verklaard en toegelicht moeten worden. Een en ander krijgt hierdoor het beeld van afwijkingen, terwijl het juist volledig past in de beleidsafspraken van uw raad. Kortom het rekeningsaldo wordt t.o.v. de vroegere gedragslijn “administratief opgeblazen” en de huidige gedragslijn gaat gepaard met veel extra administratieve rompslomp.

Daarom wordt voorgesteld in de praktijk de “oude gedragslijn” weer in ere te herstellen en dit op de volgende wijze vorm te geven. In geval op de genoemde beleidsterreinen aan het einde van het jaar middelen resteren, wordt dit overschot administratief geraamd en vooruitlopend op de jaarrekening gestort in desbetreffende reserve.

Uiteraard blijven wij u bij de berap's informeren over deze taken en het budgettaire verloop. Hierbij zal zo goed mogelijk worden ingeschat of en welk bedrag naar verwachting op het eind van het jaar in de reserve wordt gestort. Verder zal e.e.a in de jaarrekening per storting worden toelicht bij desbetreffend programma.

4.1.2. Kadernota weerstandsvermogen

Conform het bepaalde in artikel 17 van de Financiële Verordening gemeente Helmond, is thans bij de aanbidding van de concept-begroting 2007 eveneens de Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement aangeboden. Korthedshalve wordt daarnaar verwezen.

4.1.3. Risicoparagraaf.

Brandweer

Momenteel worden in het kader van brandveilig gebruik van inrichtingen op grond van het bouwbesluit zogenaamde gebruiksvergunningen verleend. Voor het in behandeling nemen en verlenen van de vergunning worden leges berekend. Jaarlijks is dit begroot op ca € 40.000 aan inkomsten. Op dit moment zijn er de nodige ontwikkelingen op het gebied van vergunningen. Er wordt door VROM gewerkt aan de zogenaamde “omgevingsvergunning” waartoe ook de gebruiksvergunning en bouwplanbeoordeling van de brandweer behoren. De streefdatum voor invoering is vooralsnog 1 januari 2007.

Het is nog onduidelijk hoe een en ander eruit komt te zien. Of wijziging van het huidige vergunningenstelsel van invloed zal zijn op de totale gemeentelijke legesinkomsten dient nader te worden onderzocht.

Vastgoed;

- De exploitatie van de sublocaties is met ingang van 1 september 2006 aan de gezamenlijke Helmondse woningbouwcorporaties overgedragen. Met het slagen van de langdurige onderhandelingen omtrent de overdracht, is een reeds langer uitgesproken beleidsvoornemen geëffectueerd. De financiële gevolgen daarvan voor de Vastgoedexploitatie zijn in deze berap verwerkt. Zodra het juridische transport heeft plaatsgevonden zullen ook de mutaties m.b.t. de kapitaallasten en investeringen in de begroting worden verwerkt.
- Verkoop AZC. Op korte termijn wordt de voorlopige koopovereenkomst door Bergopwaarts getekend. Het is de bedoeling dat per 1 januari a.s. de overdracht formeel-juridisch is afgewikkeld, tenzij ontbindende voorwaarden (monumentenvergunning; externe veiligheid e.d.) worden ingeroepen.
- Het vm. IPZ-gebouw aan de Zuid-Koninginnewal 4-6 is verkocht, waarmee een incurant kantoorpand uit de markt gehaald is. Ook t.a.v. van dit pand is het de bedoeling dat de overdracht eind 2006 volledig juridisch is afgewikkeld. De verkoopopbrengst zal te zijner tijd in de Vastgoedexploitatie worden verantwoord.
- Nog enkele panden staan leeg. Voor het pand aan de Molenstraat 199-201 (Intercultureel Trefpunt Helmond) wordt een koper gezocht. Het pand aan de Markt 213 wordt te huur aangeboden. Het pand aan de Smalstraat 2 wordt thans verbouwd en vervolgens verhuurd voor de vestiging van het Veiligheidshuis per 1 november aanstaande. Met Lodar El (Van Speijklaan) is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten die recht doet aan het nieuwe subsidiebeleid t.a.v. allochtone organisaties. Verder worden de mogelijkheden onderzocht om in het vm. Poortgebouw een horecavoorziening te vestigen nu de huurovereenkomst met de Jonge Onderzoekers is ontbonden.

BOR Wegen;

Henri Dunanttunnel:

De schades over 2006 zijn omvangrijker dan eerdere jaren. Dit kan vooralsnog binnen de onderhoudsbudgetten worden opgevangen. De voorbereiding voor het structurele herstel is inmiddels opgepakt door het Ingenieursbureau van de dienst SB.

BOR Water;

Brug sluis 9:

Aan het begin van dit jaar is een forse aanrij schade ontstaan aan de brug over sluis 9. De voorlopige claim bij de verzekeraar van de veroorzaker van de schade is € 36.000. Als gevolg van deze schade zal de brug in september en oktober een maand lang in reparatie gaan. Daarbij wordt de schade hersteld en worden een aantal reguliere onderhoudswerkzaamheden gepleegd. Het is nog niet zeker of het bovengenoemde bedrag door de verzekeraar vergoed zal worden. Mocht dit niet zo zijn, dan zal de gemeente (een deel van) deze kosten voor haar rekening moeten nemen.

4.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

4.2.1. Onderhoudsplan wegen

In verband met de verhoging van het gewenste niveau van inrichting en de onderhoudskwaliteit, komen de beschikbare onderhoudsmiddelen onder druk te staan. Ten behoeve van het Centrum is een budgetverruiming geboden. Deze zal in 2007/2008 geëvalueerd gaan worden.

Verschuivingen binnen het Programma Onderhoud Wegen

In de prioritering van het groot onderhoud asfaltverhardingen is het reserveproject Kanaaldijk ZW in 2006 in uitvoering genomen, in verband met een gecombineerde uitvoering met de andere Kanaaldijk-west werken en de brug Suytkade. De vervangingen in het Nieuwveld worden doorgeschoven i.v.m. profielwijzigingen en bestemmingsplanprocedure, waarbij ook rekening gehouden zal worden met bouwplannen in de omgeving.

De vervanging van de openbare verlichting in de Vissenbuurt loopt samen met de afkoppeling van de riolering in 2007. De vervanging van de openbare verlichting aan de Bruhezerweg gaat gelijktijdig uitgevoerd worden met de herstrating in 2007.

4.2.2. Onderhoudsplan kunstwerken

Geen bijzonderheden te melden

4.2.3. Onderhoudsplan waterlopen/ waterpartijen

Geen bijzonderheden te melden

4.2.4. Onderhoudsplan rioleringen

Op 11 mei 2004 is het nieuwe GRP 2004-2008 vastgesteld. In dit, wettelijk verplichte, beleidsplan is het beheer en onderhoud van riolering en aanpalende voorzieningen vastgelegd. Om ook in de toekomst een kostendekkend rioolrechtstarief te hebben is bij vaststelling van het GRP besloten om het tarief stapsgewijs te laten stijgen tot € 215 (prijsspeil 2004) in het jaar 2011. Het jaar 2008 moet hierin beschouwd worden als een ijkmoment om de rioolrechtstarieven te relateren aan de (maatschappelijke) ontwikkelingen van dat moment.

Het operationeel programma rioleringen (OPR) 2006 is in maart door de raad vastgesteld. In dit OPR is gedetailleerd beschreven welke activiteiten dit jaar worden uitgevoerd. Aandachtspunten in de beheerbegroting zijn bij de rekeningoverzichten reeds aan bod gekomen.

Voor de investeringswerken die zijn opgenomen voor 2006 wordt in onderstaande tabel aangegeven wat de planning is (m.u.v. reserveringen). Deze planning wijkt af van hetgeen in de eerste berap is gerapporteerd. Meerdere projecten van het OPR 2006 worden eerst in 2007 in uitvoering genomen. Het ontwerp en de besteksvoorbereiding vinden wel in 2006 plaats, met een uitloop voor de Luchtvaartbuurt 3^e fase naar 2007.

Overzicht investeringswerken OPR 2006

	Planning	Opmerkingen
Paulus Potterlaan	vb 2006, uitvoering 2007	Hieraan is onderhoud asfalt gekoppeld
Trompstraat e.o.	vb 2006, uitvoering 2007	Hieraan is onderhoud asfalt gekoppeld
Luchtvaartbuurt 3 ^e fase	vb 2006/2007, uitvoering 2007	Loopt samen met wegonderhoud

Kanaaldijk NW huisaansluitingen	In uitvoering	Loopt samen met reconstructie Kanaaldijk
Rooseindsestraat	vb + uitvoering 2006	Loopt samen met wegonderhoud
Churchilllaan	vb + uitvoering 2006	Relining

4.2.5. Onderhoudsplan groen

Geen bijzonderheden te melden.

4.2.6. Onderhoudsplan gebouwen

Geen bijzonderheden te melden.

4.3 Paragraaf bedrijfsvoering.

4.3.1 Planning & controlinstrumenten.

Zowel op dienstniveau als op concernniveau krijgt de planning en control (P&C)cyclus de nodige aandacht. In het kader van stroomlijning van de totale gemeentelijke P&C cyclus wordt door middel van kaderstelling op concernniveau en uitwerking op dienstniveau uniformiteit en een effectief en efficiënt proces betracht. Deze stroomlijning blijft volop in ontwikkeling en zal nog volop de aandacht krijgen en dienen te krijgen in de loop van 2006 en opvolgende jaren.

4.3.2 Personeelsbeleid.

FLO

Het brandweerpersoneel met een repressieve functie kende tot en met 31 december 2005 een FLO-regeling (functioneel leeftijd ontslag). Deze hield in dat genoemde functionarissen op 55-jarige respectievelijk 60-jarige leeftijd konden uittreden. Per 1 januari 2006 is deze regeling komen te vervallen. Het FLO was onderdeel van het onderhandelingsakkoord van december 2005 wat hoort bij de nieuwe CAO voor ambtenaren.

Voor het brandweerpersoneel betekent dit dat er een overgangsregeling is ontworpen waarbij voor het personeel met 20 dienstjaren of meer in het bezwarende werk het recht om vervroegd uit te treden gehandhaafd blijft. Ander onderdeel van het onderhandelingsakkoord is, dat de werkgever moet toewerken naar een tweede loopbaan voor brandweerpersoneel.

De 'extra kosten' van dit overgangsrecht bedragen (op basis van een VNG-rekenmodel) voor de volgende jaren:

2006	€ 220.177; t.l.v. onvoorzien incidenteel 2006
2007	€ 249.710; t.l.v. onvoorzien incidenteel 2007 (1 ^{ste} wijziging)
2008	€ 455.111; t.l.v. onvoorzien incidenteel MJR
2009	€ 432.111; idem
2010	€ 368.700; idem

Voorgesteld wordt deze kosten t/m 2010 ten laste van onvoorzien incidenteel te brengen.

Arbeidstijdenbesluit

De afgelopen jaren heeft het Europese hof van Justitie enkele uitspraken gedaan over arbeidstijden, slaapdiensten, rusttijden en hun onderlinge verhoudingen. In het zogenaamde SIMAP-arrest werd bepaald, dat aanwezigheidsdienst (zoals wacht- en zelfs slaapdienst) als arbeidstijd moet worden beschouwd. Nationale regelingen mogen niet afwijken van uitspraken van het Europese hof. De regering wil de bestaande Nederlandse regeling van aanwezigheidsdiensten in overeenstemming brengen met het Europese recht. Het ministerie van SoZaWe heeft besloten op grond hiervan per 1 juni 2006 een nieuw tijdelijk Arbeidstijdenbesluit vast te laten stellen.

Op het nieuwe ATB heeft de brandweer, naar aanleiding van een gerechtelijk proces uitstel gekregen tot een nader te bepalen datum. De rechtbank heeft geoordeeld dat een redelijke termijn voor het maken van roosters en het werven van personeel in acht moet worden genomen. Deze ontheffing zal naar verwachting tot het voorjaar 2007 lopen. Voor het maken van roosters is binnen de dienst brandweer een werkgroep actief, met ondersteuning van de afdeling PO&I. Tevens loopt op dit moment een proces tussen de gemeente Den Haag en de vakbonden over de rechtmatigheid van het eventueel korten op salaris voor de uren die minder gewerkt zullen gaan worden. Afhankelijk van de uitspraak van dit proces zullen de kosten van de verkorte werkweek mogelijk voor rekening van de

gemeente zijn. In dat geval zal rekening gehouden moeten worden met uitbreiding van formatie van ongeveer 3,25 fte.

Vorming veiligheidsregio

Op dit moment is de concept wettekst 'vorming van de veiligheidsregio' ter commentaar aangeboden aan het veld. Naar verwachting zal de wet niet vóór 1 januari 2008 van kracht zijn. De regio Zuidoost-Brabant wacht daar echter niet op en gaat door op de ingeslagen weg, die overigens goed aansluit bij de intenties van de nieuwe wet. De uitgangspunten zijn dat de commandanten, officieren van dienst en specialisten (duiken en gaspakken) dus de beroepsbrandweermensen in dienst van de regio zullen treden. Naar verwachting zal dit in 2007 zijn beslag krijgen. Over de financiering is nog geen duidelijkheid. In de komende maanden zal de dienst brandweer in overleg treden met dienst M&O om in beeld te brengen wat de ontvlechting van de brandweer uit de gemeentelijke organisatie voor consequenties heeft.

4.3.3. Overzicht formatie inclusief vacatures, mutaties en inhuur

Omschrijving	Formatie per 01-01-2006	Mutatie	Formatie per 01-09-2006	Tijdelijke formatie per 01-01-2006	Mutatie	Tijdelijke formatie per 01-09-2006
B&W	6,000	0,000	6,000		0,000	
Griffie	3,000	0,000	3,000		0,000	
Stafafdelingen	36,990	0,200	37,190	1,000	0,000	1,000
MO	120,550	2,310	122,860	3,300	0,400	3,700
Brandweer	44,920	0,400	45,320		0,000	
SE	219,720	2,700	222,420	11,890	0,780	12,670
S&B	231,480	0,250	231,730	6,000	-2,000	4,000
Totaal gemeente Helmond	662,660	5,860	668,520	22,190	-0,820	21,370

4.3.4. Arbo en ziekteverzuim.

De verzuimgegevens worden uitgedrukt in verzuimpercentage en meldingsfrequentie.

Het ziekteverzuimpercentage geeft weer hoeveel ziekte-dagen geregistreerd zijn ten opzichte van het totaal aantal beschikbare dagen. De meldingsfrequentie geeft aan hoeveel keer gemiddeld een medewerker is ziek gemeld.

Overzicht 2006.

	t/m 31-08-06		2005	
	percentage	frequentie	percentage	frequentie
Stafafdelingen	5,86%	0,78	8,95%	1,60
dienst M&O	4,15%	0,92	4,59%	1,85
dienst S&B	5,60%	0,98	4,77%	1,77
dienst S&E	8,75%	1,17	6,72%	2,38
Brandweer	1,96%	0,80	1,82%	0,73
	6,23%	1,00	5,28%	1,86

4.3.5. I&A ontwikkelingen

Geen bijzonderheden te melden.

4.3.6. Facilitaire aangelegenheden

Geen bijzonderheden te melden.

4.3.7. Servicenormen

Bezwaarschrift indienen U kunt tegen een beslissing van de gemeente schriftelijk bezwaar maken binnen zes weken na verzending van het besluit. U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging binnen vijf werkdagen na ontvangst. Wij beslissen binnen veertien weken over uw bezwaar.	Totaal bezwaren: 29 % < 14 weken:
Klacht over de gemeente U kunt schriftelijk of mondeling een klacht indienen als u niet tevreden bent over gedragingen van gemeentelijke organen of ambtenaren. Een klacht via e-mail of brief bevestigen wij binnen vijf werkdagen na ontvangst. Hierin staat wie uw klacht behandelt. U krijgt binnen zes weken bericht. Klachten over bestuursorganen handelen wij binnen tien weken af	Totaal klachten: 60 % < 6 weken afgehandeld

Servicenorm <i>Komen we onze beloftes na ? (1e half jaar 2006)</i>	januari t/m juni	opmerking
Meldingen openbare ruimte (afd. Wijkonderhoud en U kunt problemen in de openbare ruimte telefonisch melden (0492-587690) of via onze website. Meldingen verhelpen wij binnen 10 werkdagen. Als dit niet mogelijk is, dan nemen wij hierover contact met u op. Spoedzaken (vanwege accuut gevaar) voeren wij meteen	89% van de ingekomen meldingen zijn binnen de gestelde termijn van 10 dagen afgehandeld.	
Wijkraad (afd. Wijkonderhoud en Exploitaties) Als wij afwijken van afspraken die zijn gemaakt tijdens bijeenkomsten van de wijkraden, dan melden wij dat vooraf aan de	n.v.t.	Via de afsprakenlijst wordt de afhandeling bewaakt.
Bouwaanvraag (afd. Bouwen en Wonen) Als u een bouwaanvraag indient, krijgt u van ons één aanspreekpunt toegewezen dat wij vermelden op uw ontvangstbevestiging. U kunt de status van het proces van uw bouwaanvraag op internet Als blijkt dat uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u daarvan binnen vier weken bericht, waarna u nog vier weken de tijd heeft om het ontbrekende aan te vullen. Wij nemen binnen zes weken een besluit over uw aanvraag voor een lichte bouwvergunning.	100 % voldaan 100 % voldaan ca. 80 % voldaan 96 % voldaan	 in kader van klantvriendelijkheid uitstel verleend zonder intrekking

4.4 Paragraaf verbonden partijen.

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.4. van de concept-begroting 2007.

4.5 Paragraaf grondbeleid.

In de vorige berap hebben wij gemeld dat we u over meer specifieke gegevens willen rapporteren voor zover zich ontwikkelingen voordoen die daartoe aanleiding geven. Het betrof de voortgang van de verkopen van bedrijventerreinen en de vrije verkoop van kavels in Brandevoort.

Bij de 1^e berap hebben wij reeds aangegeven dat er, ten opzichte van de jaren voor 2005, een duidelijke kentering waarneembaar is. Wij hebben daarbij de verwachting uitgesproken dat de aantrekkende economie een positieve uitwerking zal hebben op de verkopen van met name deze twee onderdelen en hebben toegezegd dat wij dit in de komende rapportagemomenten aan het bestuur nadrukkelijk zullen volgen. Hierna wordt dit voor deze onderdelen verder uitgewerkt.

Verkopen bedrijventerreinen

Tabel verkopen bedrijventerreinen.

voorraden x 10.000 m2 (ha)	2006
Totale voorraad	66,8
Waarvan uitgeefbaar	50,5
Verloop uitgeefbaar	
Beginvoorraad	50,5
Verkocht	4,1
In optie/voorkeursrecht	11,0
Toevoeging	2,2
Eindvoorraad	37,6

Om een volledig beeld te kunnen geven van de beschikbare voorraad bedrijventerreinen in de gemeente Helmond is besloten om per heden alle in eigendom van de gemeente zijnde percelen bedrijventerrein op te voeren. Een deel hiervan is niet direct uitgeefbaar. Dit betreft o.a. nog 10 ha grond aan de zuid oost hoek van het BZOB. Door de overschrijding van de geluidscontouren in dit gebied kunnen deze percelen pas worden uitgegeven nadat in dit gebied een bestemmingsplanwijziging en/of een herziening van alle milieuvergunningen heeft plaatsgevonden. Beide opties worden op dit moment door de Milieudienst bekeken.

In het afgelopen half jaar is er 1 perceel verkocht (in deze nieuwe opzet wordt overigens een perceel pas als verkocht aangemerkt als de juridische levering heeft plaatsgevonden). Dit komt niet door een gebrek aan belangstelling voor bouwpercelen maar doordat de gemeente Helmond zich kritischer is gaan opstellen bij de verkoop van percelen om zodoende een maximum aan additionele werkgelegenheid te realiseren met de schaarse grond die we in bezit hebben. Vanuit de transport, bouw en opslag is er zeer veel belangstelling voor bouwpercelen. Het binnenhalen van geschikte productiebedrijven vergt meer tijd.

Verkoop vrije kavels Brandevoort (excl. projectontwikkelaars)

Tabel verkoop vrije kavels Brandevoort, excl. Projectontwikkelaars

	Verkocht t/m 31-12-2003	Verkocht in 2004	Verkocht in 2005	Verkocht t/m 1-9-2006	In optie per 1-9-2006	Uitgeefbaar per 1-9-2006
Schutsboom	166	14	3	0	0	0
Stepekolk	71	2	27	46	3	32
Brand	51	11	21	4	4	1
Alle deelplannen	288	27	51	50	7	33
Totaal cumulatief	288	315	366	416	423	456
					Verhuurd	1
					Totaal	457

In deze tabel wordt het aantal verkochte kavels in Brandevoort weergegeven. In hoeverre de notariële transactie heeft plaatsgevonden is niet verwerkt in deze gegevens.

Uit deze gegevens blijkt inderdaad dat het aantal verkopen ten opzichte van eerdere jaren sterk is toegenomen. Alle uitgeefbare kavels van de deelplannen Brand en Stepekolk zijn opgenomen in dit overzicht en voor Brand geldt dat er nog maar 1 kavel te koop is en voor Stepekolk nog 32 kavels. De verwachting is dat de kavels nog in 2006 verkocht zullen worden. Momenteel zijn optieavonden ingepland voor de resterende kavels in Stepekolk. De uitgifte verloopt nog via (gesloten) inschrijflijsten en momenteel zijn er nog ca. 300 mensen die benaderd kunnen worden voor deze kavels. In Brandevoort II zullen we starten met de uitgifte via het lotingssysteem.

4.6 Paragraaf treasury.

Kasgeldlimiet.

Tijdens de verslagperiode is de kasgeldlimiet niet overschreden.

Per 1 januari 2006 is de kasgeldlimiet verhoogd van € 19,9 miljoen naar € 21,3 miljoen.

Renterisiconorm.

De renterisiconorm voor 2006 is voorlopig vastgesteld op € 38,5 miljoen. Dit jaar wordt geen overschrijding van deze norm verwacht.

Tabel: Overzicht mutaties vaste financieringen.

Mutaties 1-4-2006 t/m 31-8-2006 (bedragen x 1.000)	Eigen financiering	Gembank
Aangetrokken leningen	€ 19.451	€ 38.903
Extra aflossingen	€ 18.826	€ 42.932

Bovenstaande bedragen hebben vooral betrekking op de herstructurering van een aantal leningen van de BNG. Hierbij zijn diverse leningen vroegtijdig afgelost en daarvoor in de plaats is één nieuwe lening aangetrokken. Naar verwachting zullen er voor 2006 verder geen vaste financieringsmiddelen meer worden opgetrokken.

Mutaties vaste schuld u/g.

In deze verslagperiode is voor een bedrag van € 9,1 miljoen buitengewoon afgelost. Het betreft hier met name aflossingen van het Elkerliek Ziekenhuis en van de Stichting Woonpartners.

Door de grondexploitatiemaatschappij Suytkade C.V. is op basis van de met hen gesloten overeenkomst van geldlening, reeds € 13,75 miljoen opgenomen. Er resteert nog € 2,25 miljoen van de beschikbare € 16 miljoen.

Renteherzieningen.

In de periode van 1 april 2006 tot en met 31 augustus 2006 hebben er geen rentewijzigingen plaats gevonden ten aanzien van de geldleningen o/g.

Bij een verstrekte geldlening aan derden heeft wel een renteherziening plaatsgevonden. Het betreft hier een bedrag van € 2,3 miljoen waarbij het gemiddelde percentage is bepaald op 4,17 % per jaar. Het oude percentage was 7,33 % per jaar.

Borgstellingen.

In deze verslagperiode is ten behoeve van nieuw aangevane geldleningen door de Helmondse woningcorporaties door de gemeente de zogenaamde achtervangfunctie vervuld voor een totaal bedrag van € 17,2 miljoen.

Deposito Rabobank.

Het deposito is in de verslagperiode gewijzigd door een opname van € 10 miljoen. Dit betekent een saldo van € 25 miljoen. Het deposito termijn loopt af per 31 december 2007.

Garantieproduct ABN-AMRO.

De marktwaarde van de diverse beleggingen van deze portefeuille vertegenwoordigt op 30 juni 2006 een bedrag van € 8.429.150.

Escrows Obragas

Voor wat betreft de lopende escrows wordt verwezen naar onderstaand overzicht.

	totaal	aandeel Helmond	aandeel Helmond (x1.000)	toelichting
escrow € 50 miljoen	€ 18 mln	€ 3,3 mln	€ 2.421	belegd in deposito;deel is vrijgevallen wegens vervallen van fiscale claim (stand ultimo aug. 2006) 1)
	€ 32 mln	€ 5,8 mln	€ 6.888	herbelegd in een Fido-proof beleggingsfonds (stand ultimo september 2006) 2)
escrow € 50 miljoen	€ 10 mln	€1,8 mln	€ 1.577	belegd in deposito met deelnemende gemeenten. (saldo per 1.1.2006)

1) Wegens het vervallen van de belastingclaim met betrekking tot de overdrachtsbelasting is een bedrag van € 6.660.000 vrijgevallen. De uitbetaling daarvan heeft inmiddels in februari 2006 plaatsgevonden. Het Helmondse aandeel daarin bedraagt € 1.216.000 en is reeds in de jaarrekening 2005 verwerkt.

2) De middelen zijn herbelegd in een FIDO-proof beleggingsfonds.

De escrow komt vrij als de verkoop door RWE aan de gemeente Eindhoven c.s. is afgerond. Dat vergt nog goedkeuring van de minister, en daaraan voorafgaand de aanneming van de Splitsingswet door de 1^e Kamer. Naar verwachting zal dit nog enige tijd duren.

4.7 Paragraaf overzicht lokale heffingen.

4.7.1 WOZ Herwaardering

- **Stand van zaken**

Momenteel loopt de herwaardering van alle objecten naar waardepeildatum 1 januari 2005. Bij de aanslagoplegging van de OZB voor het jaar 2007 zullen deze waarden als grondslag dienen. Nieuw hierbij is, dat naast het modelmatig waarderen van de woningen voor het eerst ook de niet-woningen (meestal bedrijven) op deze wijze gewaardeerd zullen worden. Hiervoor is een gespecialiseerde software-module aangeschaft.

Bij de voorlopige inschatting van de waardeveranderingen wordt, op basis van de gegevens van de marktanalyse, uitgegaan van een stijgingspercentage van 8% voor de woningen en 4% voor de niet-woningen. Bij de vaststelling van de tarieven voor het jaar 2007 zal hiermee rekening worden gehouden, zodat de gemiddelde OZB-aanslag met niet meer dan 1,25% stijgt.

- **Beheersbaarheid WOZ-kosten**

De kosten van de uitvoering van de Wet WOZ worden de laatste jaren scherp in de gaten gehouden via allerlei Benchmark-onderzoeken, met name vanuit het toezichthoudende orgaan, de Waarderingskamer. Over de laatste 3 jaren is te zien dat de kosten bij de Gemeente Helmond in ieder geval teruglopen.

De resultaten zijn als volgt:

Jaar	Totaalbedrag	Bedrag per object	Landelijk gemiddelde **
2003	€ 837.281	€ 20,22	€ 19,53
2004	€ 702.547	€ 16,91	€ 19,23
2005	€ 670.418	€ 16,31	
2006 *	€ 674.895	€ 16,02	

* 2006 op basis van de raming, inclusief € 151.000 incidentele middelen voor bezwaaraftandeling.

** 2005 en verder is nog niet bekend

Doordat er in de toekomst minder beroep gedaan zal hoeven te worden op incidentele middelen, zullen de kosten naar verwachting nog verder gaan teruglopen. Uitgaande van de toestand 2006 zonder de incidentele middelen komt het bedrag per object uit op een niveau rond de € 12,50.

- **Bezwaarschriften, stand van zaken afhandeling**

Over de jaren 2001 tot en met 2004 zijn nagenoeg alle bezwaarschriften afgehandeld. Er staan nog 17 bezwaren open, wat veroorzaakt wordt door gecompliceerdere procedures; meestal beroepszaken. De procedure hiervan loopt uiteraard ook langer door.

Het aantal bezwaarschriften op de nieuwe beschikkingen naar waardepeildatum 1 januari 2003 is uiteindelijk ongeveer even hoog als in het vorige waarderingstijdvak. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat er een periode van vier jaren is overbrugd sinds de vorige herwaardering. Door de komst van de jaarlijkse herwaardering zullen de waardesprongen veel kleiner worden, wat naar verwachting een beter beheersbare stroom bezwaarschriften oplevert. Op welk niveau het structurele aantal bezwaren uiteindelijk uit zal komen is op dit moment nog niet te voorspellen.

Overzicht: Stand op 1 september 2006

Aantal bezwaren in verhouding tot aantal kennisgevingen (per jaar):

	1-3-2005	1-9-2005	1-4-2006	1-9-2006
Aantal bezwaarschriften				
2001 t/m 2004	2.773	2.773	2.773	2.773
2005	1.400	2.524	2.581	2.581
2006			117	162
Aantal kennisgevingen				
2001 t/m 2004	45.314	45.314	45.314	45.314
2005	38.339	38.858	39.121	39.150
2006 *			22.140	22.714
Percentage bezwaarschriften				
2001 t/m 2004	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%
2005	3,7%	6,5%	6,6%	6,6%
2006			0,5%	0,7%
Aantal afgehandeld				
2001 t/m 2004	2.708	2.736	2.752	2.756
2005	0	442	2.098	2.361
2006			1	105
Percentage afgehandeld				
2001 t/m 2004	97,7%	98,7%	99,2%	99,4%
2005	0,0%	17,5%	81,3%	91,4%
2006			0,9%	64,8%

* Vanaf het jaar 2006 worden er geen beschikkingen verzonden aan de gebruikers van woningen.

Aantal bezwaren in verhouding tot aantal objecten:

	1-3-2005	1-9-2005	1-4-2006	1-9-2006
Aantal bezwaren				
2001 t/m 2004	4.894	4.894	4.894	4.894
2005 *	1.530	4.305	5.263	5.263
2006			237	312
Aantal objecten beschikt				
2001 t/m 2004	44.463	44.463	44.463	44.463
2005 *	40.791	41.100	41.146	41.146
2006			40.366	41.686
Percentage				
2001 t/m 2004	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%
2005	3,8%	10,5%	12,8%	12,8%
2006			0,6%	0,7%

* Bij de telling 2005 heeft een aantal objecten een nieuwe beschikking gekregen; dit heeft niet tot nieuwe bezwaren geleid.

4.7.2 Afdelingsprocessen

• Invoering reclameheffing

Vanuit de centrumondernemers is geïnventarieerd hoe men de kosten voor het centrummanagement wil verdelen onder de ondernemers in het centrumgebied. Via inspraakrondes is er voor gekozen om dit via een reclameheffing te doen. Na een verzoek daartoe vanuit de winkeliers heeft de gemeenteraad ingestemd met deze heffing, waarvan de opbrengst na aftrek van de heffingskosten volledig ten goede van het centrummanagement zal komen. Inmiddels zijn de aanslagen opgelegd en worden de reacties van de ondernemers geïnventarieerd.

Duidelijk is wel, dat Helmond voorop loopt in deze gebiedsgebonden heffing, die ook kan worden gezien als een variant op de BID-tax (Business Improvement District), waar vanuit het kabinet

onderzoek naar wordt gedaan. Landelijk bestaat belangstelling voor dit initiatief; diverse gemeenten hebben inmiddels in Helmond geïnformeerd naar de Helmondse ervaringen.

Tabel: belastingoverzicht per 1-9-2006

Soort belasting	Jaar	Aantal aanslagen	Begroting	² Opgelegde kohieren in €	Geplande kohieren
Onroerendzaakbelasting	2004	39.341	19.046.650	19.288.638	
Zalmsnipverrekening ⁵		35.008	-1.660.953	-1.588.663	
<i>Netto</i>			<i>17.385.697</i>	<i>17.699.974</i>	
Onroerendzaakbelasting ¹	2005	43.013	19.301.695	19.472.295	
Onroerendzaakbelasting ¹	2006	40.976	13.633.747	13.501.105	400.000
Reinigingsheffingen ¹	2005	36.289	8.359.286	8.208.433	
	2006	35.429	8.464.369	8.385.288	75.000
Gem. korting 2006		34.966	-1.800.000	-1.748.300	
<i>Netto</i>			<i>6.664.369</i>	<i>6.636.988</i>	
Rioolrechten Niet-won. ¹	2004	107	604.533	522.848	
	2005	2.523	608.160	844.957	
	2006	2.244	534.321	391.548	400.000
Rioolrechten Woningen ¹	2005	35.602	6.075.485	5.705.968	
	2006	34.987	6.655.089	6.306.919	100.000
Precariorechten ³	2004	520	45.400	155.374	
	2005	492	70.400	246.688	
	2006	325	70.400	60.597	100.000
Hondenbelasting	2004	7.243	392.632	360.340	
	2005	7.410	394.725	372.631	
	2006	6.944	376.412	393.302	-
Marktgeden	2004	513	160.344	149.583	
	2005	497	159.432	150.190	
	2006	337	159.356	105.796	35.000
Bouwgrondbelasting	2004	44	10.400	12.199	
	2005	46	10.400	11.073	
	2006	0	10.017	0	8.500
Parkeerbelasting ⁴	2004	4.824	85.700	215.207	
	2005	5.828	90.000	265.743	
	2006	2.847	91.800	141.539	100.000
Reclamebelasting ⁶	2006	270	152.500	147.000	5.000

¹ Met ingang van 2005 onderdeel van kohier Gemeentelijke Heffingen

² Opgelegde kohieren betreffen bedragen na aftrek van verminderings nav. bezwaar

³ in 2004 zijn aanslagen precario 2003 opgelegd, verwachting voor 2005 bijgesteld

⁴ opbrengst ver boven de raming ivm. extra inzet stadswachten.

⁵ vanaf 2005 is de zalmsnip vervallen, over 2006 gemeentelijke korting van € 50,--.

⁶ met ingang van 2006 is de Reclamebelasting ingevoerd.

De kleinere kohieren worden in de loop van het jaar gespreid opgelegd.

4.8 Paragraaf externe projectfinanciering.

Algemeen

De aandacht bij de Helmondse lobbyinzet wordt vooral gericht op de Centrumontwikkeling (m.n. Stationsknoop), de Kanaalzone (m.n. Nedschroef) en de Helmondse Brainportagenda (w.o. ook het "Versnellingsprogramma Werkgelegenheid"). Op basis van gesprekken over financiële ondersteuning bij de realisatie van Brandevoort II is met de provincie overeengekomen, dat de zgn. Ruimte voor Ruimte-regeling in Helmond wordt ingezet.

De besprekingen over de wijze van inzetten van de middelen uit de Europese Structuurfondsen (EFRO en ESF) in de jaren 2007-2013 in Zuid-Nederland zijn nagenoeg afgerond. In het najaar zullen binnen de organisatie bijeenkomsten worden georganiseerd om tijdig te signaleren waar kansen voor subsidieverwerving liggen. Overigens is het Ministerie van SZW voornemens in deze periode géén ESF-middelen aan gemeenten toe te kennen. Samen met de andere zuidelijke GSB-gemeenten en het SRE heeft Helmond laten weten sterk gekant te zijn tegen dat voornemen.

Op basis van halfjaarlijkse Quick Scans, opgesteld analoog aan de programma's in de programmabegroting, wordt stevig ingezet op het binnenhalen van externe projectfinanciering. Ook in het voorbije half jaar zijn weer verschillende subsidies aangevraagd. In navolgend schema een overzicht van ontvangen/aangevraagde subsidies sedert de vorige rapportage.

Overzicht actuele subsidieaanvragen adhv Programmabegroting 2006¹

Programma	Onderwerp	Subsidieregeling	Status
2. Werk en Inkomen	Reïntegratietrajecten	ESF	Aanbestedingstraject bijna afgerond; Voorbereiding aanvragen voor periode 2007-2009 start in 2e helft 2006²
3. Maatsch. Dienstverl., Zorg & Integratie	- Project "Aan het Werk" - Inburgering allochtone vrouwen - Schuldhelpverlening	- Tijd. Stimuleringsreg. Leren en Werken - Regeling "inburgering allochtone vrouwen", extra middelen - Tijd. Subs.reg. "Schuldhelpverlening"	- Met ROC, Helicon en SBK Advies aanvraag ingediend voor bijdrage € 450.000,00 - Aanvraag ong. € 350.000,00 ingediend
4. Jeugd & Onderwijs, Jeugd	- Kinderopvang - Brede School	- Regeling Kinderopvang - Project Dagarrangementen (ESF) - SRE-Regiofonds & Stimulus	- Aanvraag in voorbereiding; max. bijdrage € 112.218,00 - Aanvraag bijdrage door SPRING ingediend - Bijdrage € 165.588,00 toegekend - Project in uitvoering
5. Cultuur	Aanpassing Kasteeltuin & Beeldenroute centrum	- SNS A/B-locaties "subsiëring planvorming uitwerkingsplannen"	- In voorbereiding - Provinciale bijdrage van € 21.500,00 aan planvorming is toegekend
6. Sport & recreatie	- Realisatie turnaccommodatie - Recreatiegebied Berkendonk	- Regeling "Spoorse Doorsnijdingen", Min. V&W - SRE-Mobiliteitsfonds - Financieringsfonds - SRE-Regiofonds - Provincie	- Aanvraag bij V&W ingediend; november besluit te verwachten - subsidietoezegging vanuit SRE-mobiliteitsfonds resp. SRE-regiofonds; - aanvraag Financieringsfonds in behandeling; - aanvraag bijdrage provincie in
7. Centrumontwikkeling	Stationsomgeving		

¹ Dit overzicht geeft m.n. een beeld van de subsidieaanvragen voor concrete projecten, waar de coördinator externe projectfinanciering bij betrokken is (gewest). Binnen de diverse programma's worden ook tal van andere subsidies benut, e.e.a. blijkt uit de concrete projecten.

² Opstarten voorbereiding wordt opgeschort tot duidelijkheid bestaat over voornemen ministerie SZW om géén ESF meer aan gemeenten toe te kennen.

Programma	Onderwerp	Subsidieregeling	Status
8. Econ. Beleid & Werkgelegenheid	• Revitalisering en Ontwikkeling Bedrijventerreinen	• Stimuleringsprogr. Kwaliteit Bedrijventerreinen Provincie Noord-Brabant • TOPPER (topprojecten herstructurering bedrijventerreinen) • Ruimte voor Ruimte	• behandeling • In voorbereiding • Aanvraag bijdrage voor Hoogeind is ingediend
9. Ruimtelijke Ontw. En Volkshuisvestig	• Brandevoort II • Leonarduskerk (BIO)	• Impulsbudget Sted. Vernieuwing	• Overeenkomst met provincie wordt dit najaar getekend. • Subsidie ad € 394.530,00 toegekend
13. Groenvoorziening en Natuurbescherming	• Groen in en om de Stad	• Investeringsbudget Landelijk Gebied	• Subsidiemogelijkheden in onderzoek; overleg met Ministerie eind augustus 2006
14. Milieu	• Sanering Geluidsoverlast door Spoor	• Regeling Sanering Verkeerslawaaï (VROM)	• Plafond in 2005 overschreden, aanvraag doorgeschoven naar 2006. Toezegging Ministerie VROM verwacht eind 2006
15. Bestuur & Organisatie	• ARBO-opleidingen	• A&O-fonds	• In najaar aanvraag ESF via A&O-fonds voor arbo-opleidingen in 2007

5. Bijlagen:

5.1. Overzicht lopende kredieten.

Het kredietoverzicht geeft de stand aan zoals verwerkt in de financiële administratie per 1 september. Als gevolg van nog te boeken uren, verplichtingen en of facturen is het mogelijk dat dit nog geen juist beeld geeft. Er dient dus enig voorbehoud gemaakt te worden met betrekking tot de werkelijke stand van zaken.

5.2. Overzicht toezeggingen begroting 2006.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN oktober 2005

toezegging	portefeuillehouder	dienst	stand van zaken
Kadernota inzake weerstandvermogen zal rond jaarwisseling worden aangeboden	Tielemans	MO	De kadernota weerstandvermogen wordt gepresenteerd bij de begroting 2007.
De ontwerp begroting en jaarrekening van SRE worden voor de vergadering van raad geagendeerd voordat tot vaststelling door de regioraad wordt overgegaan	Jacobs	ST	Raadsbesluit 4 juli 2006
Commissie MO&E zal worden geïnformeerd over integriteitsbeleid en gedragscode voor ambtenaren	Jacobs	ST	Onder meer op basis van de wijzigingen in de Ambtenarenwet 1929 heeft het college een integriteitsbeleid voor medewerkers van de gemeente vastgesteld.
Burgerparticipatie: de evaluatie van 'vinger in de pap' zal met raad worden besproken	Jacobs	ST	De evaluatie 'vinger in de pap' zal – in combinatie met digitale democratie – met de raad worden besproken. Dit loopt volgens de planning (2e helft 2006).
Zodra mogelijk zal raad worden geïnformeerd over samenwerkings-overeenkomst met marktpartijen over centrumplan	Houthoofd	ST/PM S&B/V&S	De onderhandelingen zijn in het afgelopen jaar in het kader van de uitwerking van de eerste fase van het masterplan op een meer gedetailleerd niveau doorgezet en uitgewerkt. Dit heeft aanzienlijk meer tijd gekost dan oorspronkelijk voorzien. Op korte termijn (sept-okt. 2006) wordt verwacht dat uitsluitel kan worden gegeven.
Actualisering bestemmingsplannen: het streven is er op gericht voor einde 2007 alle bestemmingsplannen te hebben geactualiseerd. In een van de komende vergadering van commissie RF zal overzicht worden besproken	Van Heugten	S&B	De gemeenteraad zal via de commissie RF van november 2006 op de hoogte worden gebracht.
Samen met corporaties zal een eensluidende definitie en berekening van kernvoorraad worden afgesproken. Tzt zal raad	Van Heugten	S&B	Door een gezamenlijke werkgroep is een notitie over de kernvoorraad opgesteld. Tijdens het bestuurlijk overleg met de directeuren woningcorporaties is

worden geïnformeerd			geconcludeerd dat de notitie geen aanleiding geeft het convenant op dit onderdeel aan te passen. De notitie wordt op verzoek van de PvdA fractie op 12 september 2006 in de raadscommissie RF besproken.
Raad zal worden geïnformeerd over eindresultaat woonwagencentrales	Van Heugten	S&B	Er bestaat volledig overeenstemming over de verkoop. Inmiddels is de koopovereenkomst op 3 juli getekend. De feitelijke overdracht heeft op 1 september 2006 plaatsgevonden. In september 2006 ontvangt de raad een informatiebrief over dit onderwerp.
Verkeer, 2 ^e ontsluiting Stiphout: concept gemeentelijk verkeers- en vervoersplan zal vóór verkiezingen aan raad worden gepresenteerd	Van den Heuvel	S&B	Studie naar de mogelijke ligging van de 2 ^e ontsluiting van Stiphout zal in november 2006 worden opgeleverd.
Zodra stichting belangen Helmond Sport nader informatie heeft gegeven over nieuw stadion, kan pas een voorstel voor raad worden opgesteld	Bethlehem	S&B	Er heeft een gesprek met Helmond Sport plaatsgevonden, waarin het college heeft aangegeven wat de randvoorwaarden zijn voor doorrekening van de financiële haalbaarheid van een eventuele verplaatsing naar Berkendonk. Helmond Sport is met deze uitslag aan de slag.
Prognose 2006 WWB inkomensdeel: mogelijk valt het budget € 1,5 mln lager uit dan verwacht. Mocht dat het geval zijn, dan kan dat voor 2006 worden opgevangen binnen reserve WWB en voor 2007 zal met een voorstel worden gekomen	Houthoofd	SE	Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de beschikbare budgetten die in het kader van de WWB verkregen worden. Hiervoor is een gespecialiseerd onderzoeksbureau ingeschakeld..
Voorstel over liquidatie RIO wellicht nog voor einde van jaar, afhankelijk van informatie van bestuur	Bethlehem	SE	De liquidatie van het RIO bevindt zich in een afrondende fase. Zodra de informatie van het bestuur van RIO ontvangen is, wordt een raadsvoorstel opgesteld. Naar verwachting nog dit jaar
Uitvoering WVG: resultaat klanttevredenheidsonderzoek naar verwachting einde jaar 2005 beschikbaar.	Bethlehem	SE	Het rapport is opgesteld waarin de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn verwerkt.
Professionalisering	Bethlehem	SE	In 2005 is het resultaat bijgesteld

peuterspeelzaalwerk: in 2006 worden twee pilots uitgevoerd, unilocatie Helmond Noord en Brandevoort. Over voortgang wordt raad geïnformeerd			tot professionalisering van het peuterspeelzaalwerk en bestuurlijke aanhaking ervan bij het basisonderwijs. In 2006 is de beleidsnota Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) opgeleverd volgens planning. Gelet op advies van de Commissie S is er een vervolgtraject nodig om de beleidsnota tot een raadsbreed geaccepteerd beleidsstuk te maken.
Raad dient visie vast te stellen over publieke zwembadvoorziening in Helmond. Daarna kan worden gesproken over mogelijke privatisering van De Wissen.	Bethlehem	SE	Het schoolzwemmen is afgeschaft per 1-8-2006. In het najaar 2006 wordt er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een vangnetregeling voor kinderen die op een bepaalde leeftijd geen zwemdiploma hebben. De resultaten hiervan zullen begin 2007 voorgelegd worden aan de raad
Vóór verkiezingen 2006 zal een voortgangsrapportage 'versnellingsprogramma werkgelegenheid' worden opgesteld	Houthoofd	SE	Vóór de begrotingsbehandeling 2007 zal een financiële stand van zaken wordt verstuurd. De eindrapportage volgt bij de jaarrekening 2006
Voorafgaande aan regioraad zal in commissie MO&E worden gesproken over financiering van regio VVV en toeristische pr. Campagne.	Houthoofd	SE	Is afgerond.
Zodra stichting belangen Helmond Sport nader informatie heeft gegeven over nieuw stadion, kan pas een voorstel voor raad worden opgesteld.	Bethlehem	SE	Is nog in ontwikkeling.

MONDELINGE VRAGEN 10 november 2005

toezegging	portefeuillehouder	dienst	stand van zaken
In eerste kwartaal 2006 kan in commissie MO&E evaluatie van aanbestedingsbeleid worden besproken	Van den Heuvel	MO	Onderzoek is gereed, rapportage in vierde kwartaal 2006
Toezeegging om binnen de grenzen te zoeken naar creatieve oplossingen voor zorgaanbod voor cliënten, die daar nu gebruik van maken en in de toekomst daar geen recht meer op hebben	Bethlehem	SE	
Bezien van openstellen van wijkaccommodatie voor 18-jarigen, na januari 2006.	Bethlehem	SE	Het beleid van de jongerenaccommodaties laat bij nader inzien veel overeenkomsten zien met die van de wijkaccommodaties. Het maken van afzonderlijk beleid voor de jongerenaccommodaties is om deze reden niet zinvol. Er kan beter aangehaakt worden bij het project wijk accommodatiebeleid. Dit project start in oktober 2006.
Toezeegging om invulling te geven aan ondersteuningsverzoek van GOH.	Bethlehem	SE	De middelen voor professionele ondersteuning zijn gevraagd en toegewezen bij de resultaatbestemming van 2005. Momenteel wordt met GOH gesproken over de inzet.
Toezeegging om klanttevredenheidsonderzoek toe te zenden, zodra gereed.	Bethlehem	SE	WMO onderzoek 'Voorsorteren op de WMO' is niet toegezonden, maar gepubliceerd op de website van gemeente Helmond. Er is een rapport opgesteld waarin de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn verwerkt.
In overleg met SWH bezien of jeugdraden worden opgeschort of voortgezet	Bethlehem	SE	De verstrekking van een subsidie voor 2006 is vastgesteld. In het op te stellen Jeugdbeleid 13+ wordt het verdere verloop bekeken. Dit zal eind 2006 gereed zijn.
Plan Berkendonk zal op website van gemeente worden gezet	Houthoofd	SE	Nadat het masterplan gereed is zal het op de website van de gemeente worden geplaatst