

Programmabegroting 2007

1	ALGEMEEN	1
1.1	Algemene inleiding	1
1.2	Behandelprocedure	1
1.3	Opzet en totstandkoming programmabegroting 2007	2
1.4	Autorisatie begroting	2
2	ALGEMENE BELEIDSKADERS	5
2.1	Stads(re)visie 2005-2015 en het Meerjarenontwikkelings - programma 2005-2009	5
2.2	Het Collegeprogramma 2006 – 2010	5
2.3	Bestuurlijke ontwikkelingen	8
3	ALGEMENE FINANCIËLE KADERS	11
3.1	Beleidsruimte begroting 2007 en het meerjarenperspectief	11
3.2	Inzet financiële middelen (meerjaren)begroting 2006-2009	14
3.3	Investeringsbeleid	16
4	BELEIDSPROGRAMMA'S	18
4.1	Programma 1: Veiligheid en handhaving	19
4.2	Programma 2: Werk en inkomen	23
4.3	Programma 3: Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie.	25
4.4	Programma 4: Jeugd en onderwijs,	29
4.5	Programma 5: Cultuur	33
4.6	Programma 6: Sport en recreatie	36
4.7	Programma 7: Centrumontwikkeling	39
4.8	Programma 8: Economisch beleid en werkgelegenheid	41
4.9	Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	45
4.10	Programma 10: Stedelijke vernieuwing	49
4.11	Programma 11: Mobiliteitsbeleid.	52
4.12	Programma 12: Beheer openbare ruimte	55
4.13	Programma 13: Groenvoorzieningen en natuurbescherming	57
4.14	Programma 14: Milieu	60
4.15	Programma 15: Bestuur en organisatie	64
5	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	68
5.1	Lokale heffingen	68
5.2	Algemene uitkeringen	69
5.3	Dividend	70
5.4	Saldo van de financieringsconstructie	70
5.5	Saldo compensabele BTW en uitkering BTW compensatiefonds	71
5.6	Ruimte Onvoorziene uitgaven	71
6	VERPLICHTTE PARAGRAFEN	73
6.1	Paragraaf weerstandsvermogen	74
6.2	Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	77
6.3	Paragraaf bedrijfsvoering	83
6.4	Paragraaf verbonden partijen	89

6.5	Paragraaf grondbeleid	94
6.6	Paragraaf financiering (treasuryparagraaf)	98
6.7	Paragraaf overzicht lokale heffingen.	105
7	TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN	112

1 Algemeen

1.1 Algemene inleiding

Voor u ligt de gemeentebegroting voor het jaar 2007.

Deze begroting is opgebouwd uit een viertal delen:

- De algemene beleidskaders
- De algemene financiële kaders
- De beleidsprogramma's en de algemene dekkingsmiddelen
- De verplichte paragrafen

Deze opbouw is gelijk aan die van de laatste jaren.

In het onderdeel algemene beleidskaders wordt nader ingegaan op de Stads(re)visie 2005-2015 en het Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009.

Ook worden de speerpunten van beleid nader onder de loep genomen.

Verder wordt nader ingegaan op een aantal bestuurlijke ontwikkelingen.

Het onderdeel algemene financiële kaders gaat dieper in op de beleidsruimte in de begroting en geeft een aansluiting ten opzichte van de meerjarenraming voor wat betreft de inzet van de beschikbare financiële middelen.

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan een aantal onzekerheden en mogelijke bedreigingen.

Verder wordt gecompriëerd aangegeven welke bedragen voor nieuw beleid in de begroting zijn verwerkt.

Tenslotte wordt kort ingegaan op het investeringsbeleid.

De beleidsprogramma's vormen het inhoudelijke deel van de begroting.

Hier wordt aangegeven wat we in 2007 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.

De autorisatie van uw raad richt zich vooral op dit onderdeel.

Tenslotte de paragrafen. In de begroting moeten zeven (verplichte) paragrafen worden opgenomen, waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten. Het doel van de paragrafen is om onderwerpen (zoals lokale heffingen en bedrijfsvoering) die verspreid in de begroting staan, gebundeld weer te geven.

1.2 Behandelprocedure

Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde raadsvoorstel 19 is de behandelprocedure voor de concept begroting 2007 als volgt:

De schriftelijke bijdragen in eerste termijn van de fracties op de concept begroting 2007 dienen uiterlijk 6 oktober 2006 te worden ingeleverd. Deze bijdragen zijn maximaal **zes** pagina's groot (blanco papier lettertype Arial 10, regelafstand 1). Als er een reactie van het college gevraagd wordt, wordt het zeer op prijs gesteld als dit wordt aangegeven door middel van de markering: "**vraag:**". Verder wordt in de schriftelijke bijdragen door de fracties aangegeven op welke hoofdlijnen van beleid men de discussie in tweede termijn wil richten. Op woensdag 18 oktober 2006 worden de schriftelijke reacties in eerste termijn naar de fracties verzonden.

De behandeling in tweede instantie van de begroting 2007 (mondeling), vindt plaats op donderdag 9 november 2006. Voorgesteld wordt om de volgende procedure te volgen:

13:00 uur	aanvang raadsvergadering.
13:00-16:15 uur	tweede instantie (verdeling spreektijd, inclusief discussietijd, zoals aangegeven in raadsvoorstel 19).
16:15-18:00 uur	schorsing.
18:00-19:30 uur	tweede termijn college.
19:30-20:00 uur	schorsing.
20:00-21:00 uur	eventuele amendementen en moties met een toelichtende stemverklaring.
21:00-21:30 uur	stemming.

1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2007

In de paragraaf “Waarom doen we het, welke effecten willen we bereiken” staan per programma de belangrijkste maatschappelijke effecten die met de resultaten worden nagestreefd.

In de inleiding op het nieuwe Collegeprogramma 2006 – 2010, dat op 9 mei door de gemeenteraad is vastgesteld, is overigens aangegeven dat wij nader zouden bezien of de maatschappelijke effecten uit de programmabegroting 2006 nog voldoende aansluiten op de doelstellingen van het collegeprogramma. Daartoe hebben we bij de voorbereiding van deze programmabegroting de eerste stappen gezet. Dit is gebeurd aan de hand van drie vragen:

1. Passen de maatschappelijke effecten voldoende op de resultaten die wij willen realiseren?
Missen we nog maatschappelijke effecten?

Het antwoord op deze eerste vragen heeft geleid tot de herziene maatschappelijke effecten, die nu zijn opgenomen in de onderscheiden programma's.

2. Vormen de effecten een goede maatstaf voor de “staat van de stad”?
De inzet is om met een beperkt aantal effecten per programma op hoofdlijnen te kunnen volgen of het goed gaat met de programmadoelen op zich. Daarenboven is het nog meer van belang na te gaan of het over de gehele linie goed gaat met de ontwikkeling van Helmond. Zoals bekend zijn maatschappelijke effecten maar ten dele te beïnvloeden door de gemeente. Als bestuur kun je daarom niet afgerekend worden op de ontwikkeling van de effecten zelf. Daarom zijn er ook geen harde doelstellingen voor maatschappelijke effecten opgenomen in de programmabegroting. Het volgen van trends geeft op zich al belangrijke politiek-bestuurlijke informatie. Het volgen van maatschappelijke effecten levert trendgegevens op die aangeven of het goed gaat met Helmond of niet. Een trend die de verkeerde kant op gaat geeft dan bijvoorbeeld aan dat een intensivering van beleid mogelijk gewenst is.
3. Hoe kunnen de effecten goed meetbaar gemaakt worden?
Het betrouwbaar en valide meten van maatschappelijke effecten is in een aantal gevallen lastig. Een verkeerde manier van meten maakt het onmogelijk om goede beleidsmatige keuzes te maken.

Op dat moment is inzicht in de maatschappelijke trends nodig. Bij de besluitvorming in november over de programmabegroting wordt vooral besloten over de concretisering van de richting die in de voorjaarsnota is aangegeven.

1.4 Autorisatie begroting

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

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

Begrotingsbudgetten

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

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

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

Investeringsbudgetten

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

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

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

Met deze beperkingen wordt bedoeld dat indien de financiële consequenties niet binnen de financiële kaders van het betreffende programma opgevangen kunnen worden (uit de nog aan te vragen

investeringsbudgetten of door middel van afsluiting en verlaging van reeds aangevraagde kredieten), alsnog toestemming gevraagd moet worden aan de raad. In dergelijke gevallen moet ook een begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. Na goedkeuring door de raad is (met de bijbehorende begrotingswijziging) het krediet beschikbaar gesteld.

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

2 Algemene beleidskaders

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

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

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

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

Om de uitgangspunten van onze Stads(re)visie en het landelijke beleidskader GSB uit te kunnen voeren hebben we het Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) "Helmond: in volle vaart op koers" opgesteld. Het MOP is een integraal en samenhangend programma, dat de stappen beschrijft die Helmond de komende jaren zet op weg naar het streefbeeld van 2015. Het MOP legt het verband tussen de gewenste inhoud en de inzet die nodig is om het programma uit te voeren met oog voor de realiteit. In het MOP zijn de resultaten beschreven in de domeinen Sociaal - Integratie en Veiligheid, Economie en Fysiek. De accenten in de domeinen zijn: jeugd, onderwijs, maatschappelijke opvang, integratie, veiligheid, revitalisering bedrijventerreinen, mismatch bedrijfsleven/onderwijs, innovatie bedrijfsleven, ontwikkeling / herstructurering Binnenstad en milieu.

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

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

In het kader van de afspraken, die met het Rijk zijn gemaakt, zal de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van het MOP in de loop van 2007 worden geëvalueerd. We zullen op dat moment ook bezien in hoeverre er aanleiding bestaat de conclusies van de evaluatie integraal door te vertalen naar de begrotingscyclus.

2.2 Het Collegeprogramma 2006 – 2010

De Stads(re)visie 2005 – 2015 en het Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005 – 2009 hebben de basis gelegd voor het gemeentelijke beleid op de langere termijn. Gelet op de continuïteit van beleid, waarmee de ontwikkeling van onze stad het meest gediend is, blijft wat ons college betreft, deze basis ook de komende jaren overeind staan. Dat geldt dus evenzeer voor de hierboven vermelde speerpunten van beleid, die in de Stads(re)visie zijn opgenomen. Deze zijn daarmee ook het richtinggevende referentiekader op langere termijn voor het nieuwe Collegeprogramma 2006 – 2010, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 9 mei 2006.

Dit programma heeft als missie meegekregen: "Sociaal en Betrokken". Daarmee brengen wij in de eerste plaats tot uitdrukking dat de sociaal-maatschappelijke aspecten van het beleid in brede zin een nieuwe impuls zullen krijgen.

In de tweede plaats geven wij ermee aan dat wij als gemeentebestuur in het bijzonder betrokken willen zijn met het wel en wee van onze stad en zijn inwoners. Deze betrokkenheid zal worden vertaald in onze beleidsvoornemens en in de resultaten, die we de komende collegeperiode wensen te behalen. Mede gelet op het brede draagvlak in de gemeenteraad, waarop het nieuwe collegeprogramma kan bogen, komt de uitwerking van dit programma in de voorliggende programmabegroting tot uiting in het voortzetten van de hoofdlijnen van beleid. Ter uitvoering daarvan wordt in deze begrotingsronde de, in het Investeringsprogramma 2006 – 2009 ingezette lijn, voortgezet. Gelet op het belang van de plannen met betrekking tot het Centrum en de Binnenstad blijft daarbij in de sfeer van de investeringen ook de inzet voor de stedelijke vernieuwing en de herstructurering overeind.

Als het over investeringen gaat blijft overigens de doorgroei van de stad met het accent op wonen, economie en werkgelegenheid van essentiële betekenis om de ambities voor de toekomst te realiseren. Zoals in het collegeprogramma expliciet is aangegeven betekent dit voor de komende jaren het betrachten van continuïteit bij de realisatie van Brandevoort, Suytkade, de Groene Loper en Stiphout. Hetzelfde geldt voor de het Bedrijvenpark Brandevoort en het Bedrijventerrein Zuidoost Brabant (BZOB). Daarnaast blijft een gedegen aanpak nodig van het mobiliteitsbeleid om ervoor te zorgen dat Helmond de komende jaren bereikbaar blijft, terwijl zowel de stad als ook het verkeer blijven groeien. Daarnaast resulteert het nieuwe collegeprogramma in een aantal accentverschuivingen, met als resultaat de intensiveringen die vooral in de sociaaleconomische ontwikkeling worden voorgesteld. Zo wordt de met het Versnellingsprogramma Werkgelegenheid ingezette intensivering van het beleid op de terreinen economie en werkgelegenheid doorgezet door het actief participeren in Brainport en het verder doorontwikkelen van het Werkplein-concept. Met actieve participatie in de ontwikkeling en realisatie van het Brainport-programma nemen Helmond en Eindhoven als centrumsteden in Zuidoost Brabant hun verantwoordelijkheid voor de economische ontwikkeling van deze regio.

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

Extra impulsen in het buurtheer, in de openbare ruimte van de herstructureringsgebieden en in de sfeer van de groenvoorziening dragen bij aan de kwaliteit van het woon- en leefmilieu van de stad.

Tenslotte dragen enkele intensiveringen bij aan de aantrekkelijkheid van het voorzieningenaanbod in Helmond, t.w. de realisatie van de turnhal in Suytkade, de tijdelijke voortzetting van de exploitatie van Berkendonk en het stimuleren van het actieve behoud van het industrieel erfgoed.

Per programma zien de intensiveringsvoorstellen in begroting en IVP er in hoofdlijnen als volgt uit:

- Programma 1 Veiligheid en handhaving:
 - investeringen ten behoeve van de Brandweer.
- Programma 2 Werk en Inkomen:
 - op peil houden van de dienstverlening op het gebied van werk en inkomen door uitbreiding van het casemanagement.
- Programma 3 Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie:
 - voortzetting van de inzet van sociale raadslieden op het huidige niveau;
 - intensivering van de mantelzorgondersteuning;
 - het meerjarig veiligstellen van de exploitatie van het multifunctioneel centrum Brandevoort; alsmede van het beheer van de Helmondse jongerencentra.
- Programma 4 Jeugd en onderwijs:

- het verruimen van het budget voor het structurele beheer, onderhoud en vervanging van speelgelegenheden;
- het geven van een impuls aan het jeugdbeleid,
- het geven van een meerjarige extra impuls aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid;
- een extra impuls in 2007 in verband met de algemene onderwijsproblematiek;
- het voorzien in de opvang van de tekorten op het leerlingenvervoer;
- het voorzien in structurele middelen om het schoolmaatschappelijk werk in het vervolgonderwijs op peil te houden.
- Programma 5 Cultuur
 - het substantieel inzetten van eigen middelen ten behoeve van het industrieel erfgoed.
- Programma 6 Sport en recreatie
 - de realisatie van een turnhal in Suytkade,;
 - het tijdelijk voortzetten van de exploitatie van Berkendonk.
- Programma 7 Centrum
 - ten behoeve van het op peil houden van de aanlegkwaliteit wordt voorgesteld de bestaande raming van de huidige kwaliteitsimpuls centrum met ingang van 2010 op te hogen.
- Programma 8 Economisch Beleid en werkgelegenheid
 - deelname aan Brainport.
- Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
 - het mogelijk maken dat de architectuurprijs weer kan worden uitgereikt;
 - het realiseren van een beperkte uitbreiding van de juridische capaciteit voor handhaving.
- Programma 10 Stedelijke vernieuwing
 - extra inzet voor de openbare ruimte in herstructureringsgebieden, waaronder de aanpak van het voorterrein van de Leonarduskerk;
 - het voortzetten en uitbreiden van het buurtbeheer.
- Programma 11 Mobiliteitsbeleid
 - het voortzetten van de investeringsreeks voor de aanpak van de hoofdwegenstructuur;
 - het vervangen van verkeersregelininstallaties;
 - het toegankelijk maken van de haltes voor openbaar vervoer;
 - het gefaseerd aanpakken van wijkgerelateerde parkeerproblemen.
- Programma 12 Beheer openbare ruimte
 - het voorzetten van de gratis fietsenstallingen.
- Programma 13 Groenvoorziening en natuurbescherming
 - het herstellen en/of vervangen van de oevers van vijvers en waterpartijen en het uitvoeren van bomenplannen Heeklaan en Vinkenlaan;
 - het geven van een impuls aan het openbaar groen.
- Programma 14 Milieu
 - het nemen van maatregelen in het kader van het luchtkwaliteitplan.

Hierbij is de kanttekening op zijn plaats dat een deel van de voorgestelde intensiveringen een bijdrage kan leveren aan meerdere programma's. Zo is de meerjarige extra impuls aan het gericht terugdringen van de jeugdwerkloosheid niet alleen van belang is voor het jeugdbeleid, maar uiteraard ook voor het stimuleren van de werkgelegenheid. Evenzeer is de impuls voor het openbaar groen ook een impuls voor de openbare ruimte en hebben de investeringen op het gebied van verkeer (hoofdwegenstructuur) tevens een functie bij het versterken van de centrumfunctie van Helmond.

Bij de beschrijving van de programma's worden de hierboven aangeduide intensiveringen in detail toegelicht.

2.3 Bestuurlijke ontwikkelingen

Inleiding

Bij het aantreden van het kabinet Balkenende-2 in 2003 is een bestuurlijke agenda opgesteld voor de beoogde kabinetsperiode tot 2007. Die afspraken zijn vernieuwd na het zogenaamde Paasakkoord in 2005. Het toenmalige kabinet heeft die plannen gepresenteerd in de democratische vernieuwingsagenda die op 8 juli 2005 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gepresenteerd is. Het werk aan deze vernieuwingsagenda is in de afgelopen maanden ter hand genomen. Voor de versterking van de democratie op landelijk niveau zijn hiertoe de volgende thema's benoemd: burgerforum kiesstelsel, de nationale conventie, de positie van de minister-president, de verlaging van de voorkeursdrempel en het referendum. De thema's op lokaal niveau die ter hand genomen zouden moeten worden zijn: de gekozen burgemeester en de spreiding van de raadsverkiezingen. De verschillende thema's bevonden zich in verschillende stadia van voorbereiding toen het kabinet Balkenende-2 op 30 juni 2006 demissionair werd. Na de formatie van het minderheidskabinet Balkenende-3 is het op dit tijdstip onduidelijk welke plannen nog tijdens de huidige kabinetsperiode zullen worden voorgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, respectievelijk leiden tot besluitvorming voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2006. Hieronder wordt puntsgewijs ten aanzien van een aantal ontwikkelingen ingegaan op de actuele stand van zaken.

De gekozen burgemeester

Begin 2006 is voor een eerste lezing bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 131 van de Grondwet regelend de deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester en het regelen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Op 29 juni 2006 is door het kamerlid Dubbelboer c.s. aan de Tweede Kamer het voorstel gedaan dit wetsontwerp op te splitsen in twee wetsontwerpen, enerzijds regelend de deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de burgemeester en anderzijds regelend de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Het is de vraag of de vaststelling van de eerste lezing van deze beoogde grondwetswijziging nog lukt voor 22 november aanstaande. Als dat niet het geval is, is de invoering van een gekozen burgemeester pas mogelijk in 2014.

Voorzitterschap gemeenteraad

Door het kabinet Balkenende -2 is in 2005 bij de Staten-Generaal een voorstel ingediend tot wijziging van de Grondwet inzake het vervallen van de combinatie voorzitter van de gemeenteraad en provinciale staten met het ambt van burgemeester, respectievelijk van commissaris der koningin. Dit wetsontwerp (Tweede Kamerstuknr.29978) is op 1 juni 2006 aanvaard door de Tweede Kamer. Als dit wetsontwerp voor 22 november 2006 ook door de Eerste Kamer wordt vastgesteld kan in de komende kabinetsperiode de tweede lezing van dit wetsontwerp tot wijziging van de Grondwet worden afgerond.

In de in april 2006 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden eindbalans dualisering gemeentebestuur merkt de toenmalige minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties op dat de discussie over een eventueel andere invulling van het raadsvoorzitterschap in een later stadium gevoerd zal moeten worden als het deconstitutionaliseringstraject is afgerond.

Intrekking voorstel spreiding raadsverkiezingen

Een van de actiepunten voortvloeiend uit het Paasakkoord was de gedachte om te komen tot spreiding van de raadsverkiezingen. Beoogd werd hiermee het eigen lokale karakter van de verkiezingen te versterken. Begin september 2006 heeft de nieuwe Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties bekend gemaakt dat het door zijn voorganger ingediende wetsontwerp zal worden ingetrokken.

In dit verband wordt opgemerkt dat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangegeven dat overwogen wordt om een wetsontwerp in te dienen om een dualiseringscorrectie toe te passen op de omvang van de gemeenteraden. Waarschijnlijk zal het desbetreffende wetsvoorstel tot aanpassing van de Gemeentewet pas tijdens de volgende kabinetsperiode worden ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen krijgt deze dualiseringscorrectie zijn beslag bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Eindbalans dualisering

De Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft op 24 april 2006 een eindbalans toegestuurd aan de Tweede Kamer over de eerste dualistische raadsperiode. Geconcludeerd is dat het dualisme een feit is. Ondanks het feit dat op onderdelen nog enige knelpunten moeten worden opgelost. Hiervoor zijn uiteenlopende trajecten uitgezet. De werkgroep dualisering uit uw raad heeft deze eindbalans ook besproken en voor kennisgeving aangenomen. In de raadsvergadering van 7 februari 2006 is de stand van zaken van dualisme geëvalueerd en is een aantal voorstellen gedaan om het dualisme in het Helmondse verder te verankeren.

In het collegeprogramma 2006-2010 is de vraag aan de orde gesteld om de structuur van het raads- en commissiewerk tegen het licht te houden met als doel het verbeteren van het debat in de gemeenteraad en het transparanter maken van de besluitvorming. In de raadsvergadering van 5 september 2006 heeft uw raad hieraan verdere uitwerking gegeven door de werkgroep dualisme opdracht gegeven om in december 2006 een beknopt document met tijdpad te presenteren waarin een vernieuwende visie wordt beschreven op het functioneren van de Helmondse gemeenteraad in 2007 en volgende jaren.

Bestuurlijke organisatie

Algemeen

Op 1 januari 2006 is de Wet gemeenschappelijke regelingen plus in werking getreden. Het gebied Zuidoost Brabant (SRE) valt onder de werking van deze wet. Tijdens de behandeling van dit wetsontwerp in de Eerste Kamer der Staten-Generaal is gesproken over de democratische legitimatie van deze zware samenwerkingsvormen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij die gelegenheid een discussienotitie toegezegd, die in het najaar van 2006 in de Tweede Kamer aan de orde gesteld zou kunnen worden. Vooruitlopend hierop is begin mei 2006 de discussienotitie Maatwerk in het Middenbestuur het land ingestuurd. Deze notitie is in de vergadering van de commissie Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden op 19 juni 2006 besproken. De inschatting is dat de discussie over de noodzakelijk geachte initiatieven op het vlak van de organisatie van het binnenlands bestuur pas gevoerd gaat worden in de volgende kabinetsperiode.

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

In de raadsvergadering van 4 juli 2006 is besproken de Gemeentelijke reactie op het rapport Toekomstige structuur en bestuurlijke werkwijze van het SRE. In het najaar van 2006 zal de regioraad zich buigen over de ontvangen gemeentelijke reacties. In het vooruitzicht is gesteld een aanpassing van de bestaande gemeenschappelijke regeling. Later dit jaar zal aan uw raad een voorstel om in te stemmen met de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling SRE worden voorgelegd ter vaststelling. In overleg met de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden zal bezien worden op welke wijze de bestuurlijke terugkoppeling binnen de gemeente Helmond over SRE-aangelegenheden in de toekomst het best georganiseerd kan worden.

Samenwerkingstrends

De complexiteit van het binnenlands bestuur en bedrijfseconomische- en beheersmatige overwegingen leiden er toe dat gemeenten in toenemende mate samenwerken. Dat gebeurt op het vlak van beleidsafstemming als ook met betrekking tot uitvoering, dienstverlening en/of beheerstaken. De vorm waarin dat geschiedt, is zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk van aard. Op het vlak van beleidsafstemming wordt veelal in SRE-verband samengewerkt. Binnen de SRE-regeling biedt het

cafetariamodel ook ruimte voor individuele gemeenten om ondersteuning te zoeken. Inmiddels heeft een vijftal gemeenten uit de Kempen elkaar gevonden in een publiekrechtelijk gefundeerd samenwerkingsverband gericht op het versterken van de bestuurskracht door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het blijkt dat in den lande op tal van plaatsen soortgelijke samenwerkingsvormen opbloeien. Deelname van de gemeenten Nuenen en Laarbeek aan de gemeenschappelijke regeling Bink illustreert dat de behoefte aan samenwerking ook in dit gebied van Zuidoost Brabant aanwezig is. In de komende tijd kan geïnteriseerd worden welke mogelijkheden zijn voor samenwerking op het vlak van beleidsuitvoering, dienstverlening en /of bij het uitvoeren van beheerstaken. Vragen van andere gemeenten op dit gebied ontmoeten bij ons in beginsel een positieve grondhouding.

Veiligheidsregio

De afgelopen periode is hard gewerkt om de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant per 1 januari 2007 van start te kunnen doen gaan. Hiermee wordt al ingespeeld op het concept Wet op de veiligheidsregio's die kort voor het zomerreces voor commentaar is toegezonden aan het veld. Gevraagd is om 15 september 2006 reacties kenbaar te maken die betrokken worden bij de definitieve opstelling van het wetsontwerp dat voor advies aan de Raad van State zal worden toegezonden. Onze inschatting is dat indiening van het wetsontwerp bij de Staten-Generaal pas zal geschieden na de komende Tweede Kamerverkiezingen. Wanneer de wet in werking zal treden is nog onduidelijk.

Het ambitieniveau is er regionaal op gericht om vooruitlopend op het inwerkingtreden van de wet al een start te maken met de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant per 1 januari 2007. Dat betekent dat voor die tijd door alle betrokken gemeenten ingestemd moet worden met de hieraan ten grondslag liggende gemeenschappelijke regeling. Dat is een krap tijdschema. Het is de bedoeling dat het personeel van de GHOR en CPA in dienst zal treden van de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant. Dat geldt ook voor de commandanten van de brandweer, de officieren van dienst en het beroepspersoneel dat de regionale specialismen duiken en gaspakdragen tot haar taak heeft. De vrijwilligers van de brandweer zullen in gemeentedienst blijven. Overleg om een en ander op een zorgvuldige en verantwoorde manier te regelen zal de komende tijd plaatsvinden. De financiële consequenties zullen de komende tijd inzichtelijk gemaakt worden. In de aangeboden productbegroting is hiermee nog geen rekening gehouden.

Politie

Door het kabinet Balkenende-2 is aangekondigd dat er een nieuw politiebestedel komt. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2008. Het betreffende wetsontwerp is op 23 mei 2006 aan de Raad van State voor advies toegezonden. In het voortraject is onder andere door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kritisch gereageerd. Waarschijnlijk zal het betreffende wetsvoorstel pas na de komende Tweede Kamerverkiezing bij de Tweede Kamer worden ingediend. Streefdatum voor inwerkingtreding van de nieuwe wet die vooral betrekking heeft op beheer en bestuur van de politie is 1 januari 2008. Aan de commissie Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden zal in de loop van 2007 een notitie worden toegezonden waarin aangegeven wordt wat de beoogde veranderingen zijn in vergelijking tot de huidige wet.

Andere Overheid

Bij het aantreden van het kabinet Balkenende-2 in 2003 is op landelijk niveau het actieprogramma Andere Overheid gestart. Mede als uitvloeisel hiervan is in 2005 binnen de gemeente Helmond een taskforce deregulering gestart. Begin 2006 hebben wij u middels een raadsinfobrief geïnformeerd over de eerste resultaten. Het is de bedoeling dat u kort voor de behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2007 middels een raadsinfobrief verder geïnformeerd wordt over de meest actuele stand van zaken met betrekking tot dit project.

3 Algemene financiële kaders

3.1 Beleidsruimte begroting 2007 en het meerjarenperspectief

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

- voor de jaren na 2007 is rekening gehouden met een constant loon- en prijsniveau;
- voor wat betreft de ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners is uitgegaan van het volgende verloop:

Tabel prognose woningen en inwoners 2006 t/m 2010

	aantal woningen	aantal inwoners
per 1-1-2006	36.108	85.700
toename	650	1.100
per 1-1-2007	36.758	86.800
toename	650	1.100
per 1-1-2008	37.408	87.900
toename	650	900
per 1-1-2009	38.058	88.800
toename	650	1.000
per 1-1-2010	38.708	89.800

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

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

- de inflatiecorrectie zoals die voor de bijstelling van de gemeentelijke (belasting-)tarieven wordt gehanteerd bedraagt voor 2007 1,25 %;
- voor de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds is uitgegaan van de meicirculaire 2006.

Bij de presentatie van het financiële perspectief is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het meerjarenperspectief van de vorige begroting.

3.1.1 Financieel perspectief

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

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

Bij de invulling van het beleid zijn we o.a. gehouden aan de eisen van het provinciaal toezicht. Het criterium daarvoor was een sluitende begroting en is onlangs uitgebreid tot een duurzaam financieel evenwicht.

Mede door de doorgevoerde bezuinigingen in de afgelopen jaren kunnen we bogen op een gezond financieel perspectief. Hierdoor zijn onze ambities tot op bepaalde hoogte gewaarborgd.

Het meerjarenperspectief geeft het volgende verloop te zien:

Tabel geactualiseerd meerjarenperspectief

Meerjarenperspectief	2007	2008	2009	2010
Meerjarenperspectief bij begroting 2006	131.901	335.292	316.291	
Tussentijdse bijstellingen:				
Areaalontwikkelingen	162.800	175.600	206.800	
Bijstelling uitkering gemeentefonds	598.670	655.559	981.343	
Gereserveerde verplichtingen latere jaren		-700.000	-1.039.000	
BCF inverdieneffect	500.000	500.000	500.000	
Bijstelling groei en overige ontwikkelingen	15.313	348.261	290.800	
Aanbesteding openbaar groen	406.000	406.000	406.000	
Voordeel exploitatielasten a.g.v. reële planning IVP	192.097	92.097	72.097	
Rente over dekkingsreserve	93.500	93.500	93.500	
Bijgesteld meerjarenperspectief	2.100.281	1.906.309	1.827.831	n.v.t.
	2.100.281	1.906.309	1.827.831	2.161.812
Incidentele ruimte jaarrekening resultaat 2005	5.014.000	185.000		
Meerjarenperspectief bij deze begroting	7.114.281	2.091.309	1.827.831	2.161.812
Voorstellen Intensiveringen:				
Inzet bij investeringsprogramma	-2.284.068			
Inzet intensiveringen begroting	-4.773.521	-1.856.371	-1.450.121	-1.410.121
Geactualiseerd meerjarenperspectief	56.692	234.938	377.710	751.691

De aanpassingen ten opzichte van het vorige meerjarenperspectief hebben o.a. betrekking op de mutaties op de uitkering uit het gemeentefonds en aanbestedingsvoordeel op groenonderhoud en verschuiving in exploitatielasten als gevolg van de geactualiseerde planning van de voorgenomen investeringen. Een en ander resulteerde in een structurele ruimte van € 2,1 miljoen .

Daarnaast was er een bedrag van € 5.199.00 aan incidentele middelen beschikbaar uit het saldo van de jaarrekening 2005, waarvan € 5.014.000 in 2007 en € 185.000 in 2008 is ingezet.

De inzet van de financiële ruimte is toegelicht onder 3.2.

3.1.2 Bedreigingen en onzekerheden

De financiële positie van de gemeente en daarmee de ruimte om een eigen beleid te voeren en eigen ambities gestalte te geven, is in grote mate afhankelijk van externe factoren. Uiteraard zijn de economische ontwikkelingen hierbij heel bepalend. De berichten hierover zijn wisselend en bieden geen zekerheid. Maar ook het rijksbeleid drukt een duidelijke stempel op de gemeentelijke mogelijkheden. Zo stelt de decentralisatie van taken van het rijk de gemeenten voor lastige opgaven en onzekerheden. In dit verband vragen de volgende zaken de aandacht:

- **Uitkering gemeentefonds:**
De omvang van de uitkering uit het gemeentefonds is heel bepalend voor de financiële mogelijkheden. In de praktijk bieden de rijkscirculaires te weinig houvast voor de toekomst en het daarbij behorende meerjarenperspectief. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.
- **Invoering Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)**
Per 1 januari 2007 wordt de WMO ingevoerd. Een aantal onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt gedecentraliseerd naar de gemeente. De WMO zal bovendien ook de Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten vervangen. Het rijk zal in eerste instantie de bijbehorende budgetten in de vorm van een integratie-uitkering overdragen aan de gemeente. Hiermee worden de gemeenten budgetverantwoordelijk en risicodragers.
Uitgangspunt voor Helmond is dat de WMO budgettair neutraal zal worden ingevoerd. Het jaar 2007

zal als een overgangsjaar worden beschouwd. Financieel wordt gekozen voor uitvoering van de WMO zonder tussentijds het beleid te wijzigen, noch wachtlijsten te laten ontstaan. Mocht de integratieuitkering voor 2007 niet voldoende zijn dan zal er een voorschot genomen worden op de middelen 2008. Voor 2008 worden dan uiteraard het beleid en het budget wel aangepast.

- Ontbreken eigen belastinggebied :

Met ingang van 1 januari 2006 is de OZB-gebruikers afgeschaft om daarmee de burgers compensatie te bieden voor lastenverzwaringen die onder andere het gevolg zijn van de wijziging van het stelsel van de ziektekosten. Door de afschaffing wordt de gemeenten echter een belangrijk instrument, om (extra) middelen te verwerven om plaatselijke ambities vorm te kunnen geven, ontnomen. Dit is ook door het rijk onderkend. Tot nog toe is echter nog geen adequaat alternatief gevonden om dit gemis te compenseren. Inmiddels wordt ook overwogen om ook de OZB-eigenaren af te schaffen. Het mag duidelijk zijn, dat dit funest is voor een gemeente met ambities en de roep om een adequaat alternatief zal versterken.

- Aftopping groei uitkering gemeentefonds:

Het wegvallen van de inkomsten OZB-gebruikers wordt in 2006 volledig gecompenseerd door een correctie van het gemeentefonds en een suppletie-uitkering per gemeente voor het opheffen van het herverdelingsverschil. In de jaren na 2006 wordt deze suppletie-uitkering geleidelijk afgebouwd. Deze afbouw gaat ten koste van het reële accres van de uitkering. Dit zal voor Helmond een temperende werking hebben op de groei van de uitkering.

- Beperking toegestane stijging OZB-tarieven:

Het rijk heeft besloten om de groei van de OZB-tarieven te maximeren. Daartoe stelt het rijk een drempelwaarde in. De huidige OZB-tarieven van onze gemeente zijn hoger dan deze drempelwaarde, waardoor de tarieven voortaan slechts beperkt mogen stijgen. Onlangs is de maximaal toegestane groei voor 2007 vastgesteld op 2,75 %, waarvan 1,25% het gevolg is van de verwachte ontwikkeling van de inflatie. De Helmondse tariefsverhoging van de OZB is in aansluiting hierop bepaald op 1,25%. Niet uitgesloten wordt, dat gemaximeerde stijging in de toekomst beperkend kan werken voor het creëren van ruimte voor het realiseren van onze ambities.

- Financiering Wet Werk en Bijstand:

De prognose van inkomsten en uitgaven op het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand is met grote onzekerheden omgeven. Zo werd bij de opstelling van de begroting voor 2006 nog een voordelig saldo verwacht van € 1,9 miljoen. Bij de vaststelling van die begroting moest, vooral als gevolg van een lagere budgetvaststelling door het Rijk, gevreesd worden voor een gering tekort. Inmiddels is door het Rijk het beschikbare budget opnieuw naar beneden bijgesteld met ruim € 5 miljoen ten opzichte van 2006. Ondanks een verwachte daling van de uitgaven met circa € 750.000, moet er voor 2007 nu rekening worden gehouden met een tekort van ruim € 2 miljoen. De ramingen voor 2007 zijn als volgt:

Budget inkomensdeel WWB (incl. Fonds Werk en Inkomen)	€28.902.000
Uitgaven uitkeringen WWB (incl. verplichtingen)	<u>€31.053.000</u>
Verwacht tekort	€ 2.151.000

In verband met de onzekerheden in de prognoses is inmiddels een onderzoek gestart om meer greep hierop te krijgen. Hiertoe is een gespecialiseerd onderzoeksbureau ingeschakeld. De opzet is om meer inzicht te krijgen in de samenstelling van de bijstandspopulatie en de hiervoor noodzakelijke bijstandsmiddelen. Tevens moet de onzekerheid over de jaarlijks beschikbare budgetten worden verkleind. Overigens blijven deze laatste uiteraard afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en Rijksbeleid. Met de onderzoeksinzichten moeten beleidsvorming, monitoring en (bij-)sturing van de uitvoering adequater worden.

Intussen wordt met de prognose voor 2007 als volgt beleidsmatig omgegaan. De afgelopen tijd is er al een neerwaartse trend in het bijstandsbestand. In januari 2005 waren er 2.361 cliënten, per 31 december 2005 waren dit er 2.300, per 1 augustus 2006 nog 2.228. Met de start van het Werkplein Regio Helmond en met een krachtig economisch en arbeidsmarktbeleid (Versnellingsprogramma Werkgelegenheid en Brainportagenda) moet de uitstroom van werkzoekenden uit de WWB nog

aanzienlijk worden verhoogd. Hiermee wordt het risico van tekorten op de WWB, zeker op langere termijn ingedamd.

Verder is in de afgelopen jaren een risicoreserve opgebouwd uit WWB-middelen, waaruit tekorten die eventueel toch ontstaan, kunnen worden opgevangen. Het verwachte saldo per 1.1.2007 van deze reserve is ruim 5,6 mln euro. Het verwachte tekort voor 2007 kan hiermee ruimschoots worden opgevangen.

- **BTW-compensatiefonds:**

Ter financiering van het BTW-compensatiefonds is er ingaande 2004 een korting doorgevoerd op de uitkering uit het gemeentefonds. Nu blijkt, dat het beroep op dit fonds (door de gedeclareerde BTW) aanzienlijk groter is dan geraamd, waardoor er een extra uitname uit het gemeentefonds nodig is ingaande 2006. In de voorliggende begroting is dit verwerkt. Niet uitgesloten wordt, dat indien het beroep op dit fonds landelijk blijft stijgen dit ook in de toekomst zal leiden tot extra korting op het gemeentefonds.

Verder komt het BTW-compensatiefonds steeds meer ter discussie te staan. Dit wordt ingegeven door de grote administratieve rompslomp en het feit, dat gemeenten het ervaren als een opgelegd bureaucratisch instrument zonder enige aanwijsbaar nut. Helaas zal een eventueel besluit tot opheffen weer gepaard gaan met veel extra werk.

- **Omgevingsvergunning:**

De omgevingsvergunning wordt ingevoerd op 1 januari 2008.

De uiteindelijke vorm is nog niet helemaal bekend, omdat de behandeling in de Tweede Kamer nog moet plaatsvinden. Nog in 2006 zal een plan van aanpak en een projectplan opgesteld worden om de invoering van de omgevingsvergunning in 2008 soepel te laten verlopen. Hierbij zal zeker aandacht geschonken worden aan de consequenties die dit heeft voor de organisatie, de werkwijze, de processen, het digitaal loket, etc. Ook zal samenhang gezocht worden met de wijzigingen in de wet Ruimtelijke Ordening en de wijzigingen in de grondexploitatieverordeningen, omdat deze een directe koppeling hebben met de bouwvergunning en dus ook indirect met de omgevingsvergunning. Zodra meer duidelijkheid gegeven kan worden voor het meerjarenperspectief zal dit voor de begroting 2008 worden opgevoerd.

3.2 Inzet financiële middelen (meerjaren)begroting 2006-2009

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

Uitgangspunt daarbij is om:

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

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

Van de incidentele ruimte ad € 5.199.000, wordt een bedrag van € 2.284.000 ingezet voor de afdekking van extra investeringen.

Het restant wordt ingezet voor intensiveringen in de begroting. Het gaat om de volgende zaken:

Tabel intensiveringsvoorstellen

Intensiveringsvoorstellen 2007		2007	2008	2009	2010
Progr. Prod.					
	140 Vakbekwaamheid Brandweer	78.000			
	140 Reserve opleiding Brandweer	250.000			
	140 Aanval/bereikbaarheidskaarten	75.000			
2	602 Categorieale maaltijdvoorziening	27.000	27.000	27.000	27.000
	602 Dekking Bijzondere Bijstand	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	602 3,7 fte uitbreiding casemanagement	275.000			
	602 Dekking Sociale pijlerreserve	-275.000			
	619 Kwijtschelding	200.000	200.000	200.000	200.000
3	630 Sociaal raadsliedenwerk	120.000	120.000	120.000	120.000
	630 Mantelzorgondersteuning	25.000			
	630 Beheer en exploitatie MFC Brandevoort	80.000	70.000	60.000	50.000
	630 Jongerencentra	49.818	49.818	49.818	49.818
4	465 Leerlingenvervoer	200.000	100.000	100.000	100.000
	470 Jeugdwerkloosheid	300.000	100.000	100.000	
	470 Schoolmaatschappelijk werk VO	83.303	83.303	83.303	83.303
	660 Impuls jeugdbeleid 13+	50.000	50.000		
	660 Impuls jeugdbeleid 13-	50.000	50.000		
5	505 Onderhoud beelden	15.000	15.000	15.000	15.000
	510 Beheerskosten kasteel/museum	50.000	50.000	50.000	50.000
	515 Programmering Scala-zaal	39.000			
	525 Industrieel erfgoed	150.000	150.000	150.000	150.000
	525 Inkomstenderving kermis	100.000			
6	572 Exploitatie Berkendonk		165.000	165.000	
	572 Dekking reserve Berkendonk		-165.000	-165.000	
	572 Planontwikkeling Berkendonk	170.000			
	572 Dekking planontwikkelingskosten	-42.000			
	572 Dekking bijdrage derden	-70.000			
7	310 Kwaliteitsimpuls centrum				50.000
8	340 Storting in reserve Brainport	1.600.000			
	340 Deelname Stichting Brainport	400.000	400.000	400.000	400.000
	340 Dekking reserve Brainport	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	360 0,5 fte Marktmanager	45.000			
9	825 IMRO tekenprogramma RoPlan	2.500	2.500	2.500	2.500
	840 0,4 fte Jurist handhaving	36.000	36.000	36.000	36.000
	840 Software toetsings/toezichtprotocollen	8.000	8.000	8.000	8.000
	840 Dekking extra opbrengst bouwleges	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	840 Herziening welstandsnota	15.000			
	840 Dag van de architectuur	20.000			20.000
	840 Externe kosten BAG-registratie	60.000			
	850 Bouwplanadviseur SRE	2.000	2.000	2.000	2.000
	850 Dekking verhuur bouwplanadviseur	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	880 Strategische aankopen grondexploitatie	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	880 Dekking grondexploitatie	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
10	810 Buurtbeheerder	35.000	35.000	35.000	35.000
12	210 Beheerslasten station Brandevoort	90.000	90.000	90.000	90.000
	230 Gratis parkeren fietsenstallingen	75.000	75.000	75.000	75.000
13	580 Kwaliteitsimpuls openbaar groen	200.000	200.000		
	580 Budget boomonderhoud	85.000	85.000		
14	780 Geluidzonebewakingsmodel	40.000			
15	025 Veteranendag	14.000			
	025 Bijdrage werkbudget Brainport	10.000	10.000	10.000	10.000
	025 Adviseur Europese betrekkingen B5	135.000	101.250		
	025 Dekking bijdragen derden	-120.000	-90.000		
	025 0,25 fte Wet kenbaarheid PL	18.500	18.500	18.500	18.500
	054 1,0 fte digitaliseren bouwvergunningen	69.400			
	060 Externe kosten BAG-registratie	120.000			
	918 Hogere energiekosten	250.000	250.000	250.000	250.000
	030 Expl.last IVP: Wet kenbaarheid publiekrechtelijke lichamen		5.000	5.000	5.000
	Totaal intensiveringsvoorstellen begroting 2007	4.773.521	1.856.371	1.450.121	1.410.121
	Inzet incidentele middelen in IVP	2.284.068			

In toelichting per intensivering wordt verwezen naar desbetreffend programma.

3.3 Investeringsbeleid

Meerjarig investeringsbeleid

Op basis van de Beleidsnota Strategische Investerings (BSI) zijn afspraken gemaakt over het investeringsbeleid. Centraal hierbij staat de praktijk, dat de ambities de feitelijke investeringsmogelijkheden te boven gaan en dat het daardoor onvermijdelijk is, dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Dit heeft geresulteerd in een hoofdverdeling van de beschikbare middelen voor onrendabele investeringen voor de periode na 2007.

De volgende verdeling van de jaarlijkse investeringsruimte is daarbij uitgangspunt:

Beleidsnota strategische investeringen (BSI 2003)

Speerpunt	Raambudget * Onrendabele investeringen (in mln. €)
Binnenstad-Oost	2,10
Versterking centrum	2,84
Versterking sociale en culturele infrastructuur	-
Verbetering bereikbaarheid	0,58
Ontwikkelen werkgelegenheid	-
Continuering woningproductie	-
Overige plannen en projecten (waaronder onderwijs)	2,18
Totaal	7,70

* Prijspeil 2007

Incidentele inkomsten zullen ten behoeve van een of meerdere beleidsprioriteiten ingezet worden. Dit zal van jaar tot jaar via het investeringsprogramma bij de voorjaarsnota aan u voorgelegd worden.

Deze opzet is ook voor de investeringen voor de periode 2007-2010 richtinggevend geweest. De investeringsvoorstellen voor deze periode zijn gelijktijdig met de voorjaarsnota 2005 aan de raad voorgelegd en zijn nu verder uitgewerkt en geïntegreerd in deze programmabegroting.

Voorgenomen investeringen 2007-2010

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

Het huidige investeringsbeleid, zoals door de raad geaccordeerd wordt dus voortgezet.

In de tabel hierna wordt een totaalbeeld gegeven van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren en de beschikbare investeringsruimte en dekking.

Tabel recapitulatie investeringsprogramma.

	2007	2008	2009	2010	Totaal
P 1: Veiligheid en handhaving	850.600	943.400	2.058.900	211.000	4.063.900
P 4: Jeugd en onderwijs	2.504.600	2.555.200	2.019.600	1.504.600	8.584.000
P 5: Cultuur	1.155.700	61.800			1.217.500
P 6: Sport en recreatie	10.870.620		1.545.000		12.415.620
P 7: Centrumontwikkeling	4.147.879	4.993.405	2.836.620	2.836.620	14.814.524
P 8: Economisch beleid en werkgelegenheid	98.441	98.441	98.440		295.322
P 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	6.050.000		8.600.000		14.650.000
P 10: Stedelijke vernieuwing	3.879.722	2.097.494	2.097.494	2.097.494	10.172.204
P 11: Mobiliteit	5.253.204	11.244.300	1.351.800	1.466.800	19.316.104
P 12: Beheer en openbare ruimte	982.302	20.000	20.000		1.022.302
P 13: Groenvoorziening en natuurbescherming	894.850	128.750	60.000	60.000	1.143.600
P 14: Milieu	11.335.000	13.285.000	6.160.000	6.160.000	36.940.000
P 15: Bestuur en organisatie	366.566	1.602.753	866.352	200.000	3.035.671
Totaal Investeringsen	48.389.484	37.030.543	27.714.206	14.536.514	127.670.747
Dekking:					
"directe" dekking	31.834.492	28.245.129	19.297.692	7.148.000	86.525.313
ruimte onrendabele investeringen	8.891.352	8.308.674	8.025.674	7.665.674	32.891.374
incidentele dekking	5.899.572				5.899.572
incidentele middelen jaarrekening 2005	1.764.068	285.000	235.000		2.284.068
Totaal dekking	48.389.484	36.838.803	27.558.366	14.813.674	127.600.327
Nog te dekken door te faseren		191.740	155.840	-277.160	70.420
Saldi na dekking	0	0	0	0	0

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

4 Beleidsprogramma's

4.1 Programma 1: Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder: Burgemeester A.A.M. Jacobs

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

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

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

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

4.1.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.1.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

GSB indicator	Afspraken MOP (t/m 2009)	Te behalen resultaten in 2007	Afronding in kwartaal
17	100 veelplegers zijn nazorg- en/of resocialisatietrajecten aangeboden	Er worden in 2007 25 resocialisatie trajecten aan veelplegers aangeboden	4
18	50% van de nazorg- en/of resocialisatietrajecten die zijn aangeboden zijn afgerond	25% van de aangeboden resocialisatietrajecten veelplegers zijn afgerond.	4
22	Terugbrengen eerste meldingen huiselijk geweld tot maximaal 70	Maximaal 60 1e meldingen huiselijk geweld	4
22	Herhaalde meldingen huiselijk geweld, maximaal 7	Maximaal 16 meldingen recidive huiselijk geweld	4
23	Voor elke wijk is een verbeterde veiligheidsmonitor operationeel.	Uitvoering plan van aanpak Veiligheidsinventarisatie Binnenstad Uitvoering veiligheidsinventarisatie Helmond-west met plan van aanpak	4

GSB indicator	Afspraken MOP (t/m 2009)	Te behalen resultaten in 2007	Afronding in kwartaal
24	a) Efficiënter en effectiever veiligheids en handhavingsbeleid.	Veiligheidshuis is operationeel	4
24	b) Uitvoering van het masterplan en het jaarlijkse actieprogramma	Masterplan en actieprogramma veiligheid uitgevoerd	4
24	c) Voor de integrale uitvoering worden 8 management afstemmingsoverleggen gevoerd tussen justitie/politie en gemeente	Twee managementsafstemmingsoverleggen gehouden	4
24	d) Sociale veiligheidsIndex is 30% (3% gedaald).	Sociale veiligheidsindex is gedaald	

4.1.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het eerste kwartaal

- Deelname aan regionaal project alcohol en jongeren

Afronding in het vierde kwartaal:

- Opwaardering openbare verlichting (politiekeurmerk VW), gekoppeld aan bouwplannen Helmond West
- De achterstand op de periodieke controle van bluswatervoorziening (brandkranen) zal in 2 jaar worden weggewerkt. In 2007 zal 50% van het brandkranenbestand zijn gecontroleerd op goede werking.
- In 2007 zijn alle repressieve brandweermensen opgenomen in de cyclus van het vijfjarig bijscholingsprogramma.
- In 2007 zijn alle relevante deelnemers van de gemeentelijke processen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing opgeleid en beoefend.
- Eind 2007 is 100% van de gebruiksvergunningen gecontroleerd.
- Eind 2007 heeft 90% van de vergunningsplichtige inrichtingen een actuele gebruiksvergunning.
- In 2007 zal een aanzet worden gegeven tot uitbreiding van de Stadswacht.

4.1.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het derde kwartaal:

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

Afronding in het vierde kwartaal:

- Evaluatie Handhavingorganisatie
- Jaarprogramma Handhaving 2008
- Per 1 januari 2006 is de huidige FLO regeling vervallen waardoor de werkgever (gemeente) moet toewerken naar een tweede loopbaan voor brandweerpersoneel en bijdrage in de levensloopregeling. In 2007 zal een 1^e aanzet hiertoe worden gedaan.

4.1.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	6.320.932	6.390.560	6.608.910	-104.990	-69.190	-34.190
Baten	1.122.136	838.327	704.203			
Saldo	-5.198.796	-5.552.233	-5.904.707	104.990	69.190	34.190

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
110	Integraal Veiligheidsbeleid Algemeen	337.883		-337.883
120	Handhavingsbeleid	510.572		-510.572
125	Integraal Veiligheidsbeleid en Horeca	132.058		-132.058
130	Halt bureau	283.675	283.675	0
140	Brandweer	5.344.722	420.528	-4.924.194
Totaal Veiligheid en handhaving		6.608.910	704.203	-5.904.707

Intensiveringen

Productnr.	Intensiveringsvoorstel	2007	2008	2009	2010
140	Vakbekwaamheid Brandweer	78.000	0	0	0
140	Reserve opleiding Brandweer	250.000	0	0	0
140	Aanval/bereikbaarheidskaarten	75.000	0	0	0
Totaal intensiveringsvoorstellen Veiligheid en Handhaving		403.000	0	0	0

Toelichting per intensivering:

- *Vakbekwaamheid Brandweer.*

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

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

Reeds eerder is begonnen met verbetering van de "nieuwe voorwaarden". Om het realistisch oefenprogramma i.c. het regionale oefenprogramma in 2007 uit te voeren wordt aanvullend € 78.000 incidenteel beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt voor de periode 2008-2010 een bedrag van € 250.000 in een reserve opleiding Brandweer gestort om e.e.a. vorm te kunnen geven.

- *Aanval/bereikbaarheidskaarten.*

Een aanbeveling van de vuurwerkramp in Enschede was het inzichtelijk maken van risico's voor de repressieve dienst. Op grond van de arbowet is een RIE (Risico-inventarisatie en evaluatie) verplicht. Hierin is o.a. opgenomen dat kennis van risicovolle objecten verplicht is. Uit oogpunt van veiligheid van eigen personeel tijdens het optreden bij incidenten moeten daarom aanvals/bereikbaarheidskaarten worden gemaakt van de meest risicovolle bedrijven in Helmond (74 stuks). Op deze kaarten zijn alle relevante en vooral cruciale gegevens vermeld, nodig om verantwoord te kunnen optreden.

Investerings

	Investerings 2007-2010 (x.€1.000)	B=bestaand, N=nieuw					
Product	Onderdeel		invest. 2007	invest. 2008	invest. 2009	invest. 2010	Totaal 2007-2010
110	Aanschaf PDA's handhaving	N	130				130
140	Nevenpost Brandevoort structurele voorziening	B			1443		1.443
140	Aanschaf grond brandweerpost Brandevoort	N			300		300
140	Aanschaf nieuwe uniformen	N	50	50			100
140	Vervanging OVD-voertuig 891/TD-SH-46	N	37				37
140	Vervanging tankautospuit 820/VB-87-PF	B		280			280
140	Vervanging autoladder 850/BK-27-TK	B	301				301
140	Vervanging autoladder 850/BK-27-TK	B		299			299
140	Vervanging ROGS-voertuig 892/PX-SF-79	B	18				18
140	Vervanging duikuitrusting	B	11				11
210	Politiekeurmerk: aanpassen openbare verlichting	B	105	105	105		315
250	Verkeersveiligheidsplan-uitvoeringsmaatregelen	B	199				199
250	Verkeersveiligheidsplan	B		209	211		420
250	Verkeersveiligheidsplan	N				211	211
	TOTAAL		851	943	2.059	211	4.064

Toelichting per nieuwe investering.

- *Aanschaf PDA's handhaving.*
Productverbetering en verhoging effectiviteit door de aanschaf en inzet van PDA's.
- *Aanschaf nieuwe uniformen.*
Het huidige model brandweeruniform is sedert 30 jaar bij de brandweer in gebruik. In navolging van de politie worden er momenteel draagproeven gehouden met een brandweeruniform "nieuwe stijl". Naar verwachting is dit uniform voor het einde van het jaar 2006 op de markt. Op basis van de huidige gegevens zal aanschaf van nieuwe uniformen voor de brandweer € 100.000 gaan kosten.
- *Vervanging OVD-voertuig 891/TD-SH-46.*
Het OVD-voertuig 891 is in 1998 aangeschaft. De vervangingstermijn voor dit type voertuig is maximaal 10 jaar. Dit voertuig dient dus uiterlijk in 2008 vervangen te worden om de reparatie- en onderhoudskosten niet groter te laten worden dan de afschrijvingskosten. Bovendien wordt, gezien de leeftijd, de betrouwbaarheid van dit 1^e lijnsvoertuig te laag.
- *Verkeersveiligheidsplan.*
Gekozen wordt voor het voortzetten van de bestaande reeks.

4.2 Programma 2: Werk en inkomen

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

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

Dit programma is primair gericht op het bevorderen van arbeidsdeelname van mensen die momenteel werkzoekend zijn. In Helmond is dit nog steeds een groot deel van de beroepsbevolking, hoewel er de laatste tijd vooruitgang is geboekt in het terugdringen van de werkloosheid. In dat opzicht is er tevens een nauwe samenhang met de successen die geboekt worden in programma 8, economisch beleid en werkgelegenheid. De ambitie is om in de komende jaren de werkloosheid verder te bestrijden, zowel door het voeren van een krachtig economisch en arbeidsmarktbeleid als door gerichte re-integratieactiviteiten, vooral via het onlangs gerealiseerde Werkplein.

Het programma behelst tevens de uitvoering van de verschillende gemeentelijke uitkeringsregelingen voor die mensen die daar recht op hebben. Hierin loopt de gemeente de komende jaren de nodige financiële risico's, die meer concreet verwoord zijn in paragraaf 3.1.2. Onder meer via een inmiddels gestart nader onderzoek trachten wij hierin meer concreet inzicht te krijgen ten behoeve van beleidsbepaling en -uitvoering.

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

2.1 Er zijn weinig bijstandsgerechtigden

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

2.1 Het aandeel van de beroepsbevolking dat bijstandsgerechtigd is.

4.2.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.2.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

Nvt

4.2.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het vierde kwartaal:

- Het verschil in percentage uitkeringen Helmond t.o.v. het landelijke percentage is gereduceerd met 12,5%
- Het verschil van het werkloosheidspercentage aantal nww (niet werkende werk zoekende) ingeschreven bij het CWI in Helmond t.o.v. het landelijke percentage is gereduceerd met 10%
- Het aantal werknemers werkzaam in de voormalige In- en Doorstroombanen is met 5% teruggedrongen t.o.v. aantal I/D werknemers per 31 dec 2006

4.2.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Nvt

4.2.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	56.731.891	51.920.752	49.804.193	-387.554	-347.395	-307.432
Baten	48.201.359	44.339.604	41.516.346			
Saldo	-8.530.532	-7.581.148	-8.287.847	387.554	347.395	307.432

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
602	Uitvoering uitkeringsregelingen	38.915.537	31.781.447	-7.134.090
619	Minima Beleid	1.113.495	6.250	-1.107.245
620	Werkgelegenheid	9.775.161	9.728.649	-46.512
Totaal Werk en inkomen		49.804.193	41.516.346	-8.287.847

Intensiveringen

Productnr.	Intensiveringsvoorstel	2007	2008	2009	2010
602	Categoriale maaltijdvoorziening	27.000	27.000	27.000	27.000
602	Dekking Bijzondere Bijstand	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
602	3,7 fte uitbreiding casemanagement	275.000	0	0	0
602	Dekking Sociale pijlerreserve	-275.000	0	0	0
619	Kwijtschelding	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal intensiveringsvoorstellen Werk en inkomen		200.000	200.000	200.000	200.000

Toelichting per intensivering:

- *Categoriale maaltijdvoorziening.*
Diverse ontwikkelingen in 2005 zijn aanleiding het bestaande beleid te heroverwegen en daarmee vereenvoudiging en eenduidigheid te realiseren. De uitgaven van de maaltijdservice zullen de komende jaren toenemen. De dekking wordt via de bijzondere bijstand gerealiseerd.
- *3,7 fte uitbreiding casemanagement.*
De tijdelijke uitbreiding van de formatie van de afdeling Werk en Inkomen met 3,7 fte loopt per 1 september 2006 af. Deze werd bekostigd via de middelen van de Wet Werk en Bijstand. In afwachting van de uitkomst van een geactualiseerde formatiecalculatie, wordt de tijdelijke inzet met één jaar voortgezet ten laste van de pijlerreserve.
- *Kwijtschelding*
Uit o.a. de jaarrekening 2005 blijkt dat de kosten voor kwijtschelding hoger zijn dan geraamd. Deze trend zet zich door in 2006 en wij kiezen voor het onverkort voortzetten van het huidige kwijtscheldingsbeleid. Hiervoor wordt € 200.000 aan extra middelen ingezet.

4.3 Programma 3: Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie.

Portefeuillehouder: J.F. Boetzkes

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

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

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

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

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

4.3.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.3.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

GSB indicator	Afspraken MOP (t/m 2009)	Te behalen resultaten in 2007	Afronding in kwartaal
1	Nog niet benoemd	Implementatie nieuwe Wet Inburgering	1
2	Nog niet benoemd	Implementatie nieuwe Wet Inburgering	1
10	Gemiddelde verblijfsduur eind 2009: 57,28 dagen per persoon. Gemiddelde verblijfsduur in de Maatschappelijke Opvang is jaarlijks met 5% afgenomen.	Verblijfsduur maatschappelijke opvang in dagen is gemiddeld 62	4
11	Uitbreiding met 4 plaatsen tot 24 plaatsen in de vrouwenopvang.	24 plaatsen vrouwenopvang beschikbaar	4

GSB indicator	Afspraken MOP (t/m 2009)	Te behalen resultaten in 2007	Afronding in kwartaal
12	Minimaal handhaving bestaand niveau van 30 trajecten ambulante verslavingszorg.	30 trajecten ambulante verslavingszorg	4
13	Jaarlijks worden 30 trajecten afgesloten met justitiabele harddrugverslaafden (25% stroomt succesvol uit). Succesvol = geen illegaal drugsgebruik, geen aanraking met justitie en minimaal 1 jaar zelfstandig functioneren in de maatschappij.	Uitvoering 30 behandelingen, met 25% succesvolle uitstroom	4
15	30% van de 0-19 jarigen met overgewicht dat via JGZ wordt opgespoord neemt deel aan gezondheidsinterventieprogramma. a. Er is een sluitend registratie systeem	Een lijst van 0-19 jarigen met overgewicht die gescreend zijn op het consultatiebureau (0-4 jr) en in groep 2 en 7 van het basisonderwijs, klas 2 van het voortgezet onderwijs en op verzoek van de leerkracht.	4

4.3.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het vierde kwartaal:

- Een continue publiciteitscampagne (hele jaar).
- De gemeente – bestuurders, politici en ambtenaren – neemt deel aan in ieder geval één activiteit waarbij ze zichtbare waardering laat blijken voor vrijwilligers en/of vrijwilligerswerk, zoals de Make a difference day.
- Implementatie WMO
- Uitvoering Plan van aanpak wijkaccommodatiebeleid
- Fusie en kerntakendiscussie GGD

4.3.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het eerste kwartaal:

- Document ter verkenning van armoedeproblematiek in Helmond

Afronding in het tweede kwartaal:

- Evaluatie doelstellingen nota Sociaal Kapitaal

Afronding in het vierde kwartaal:

- Programma Welzijn 2008; incl afspraken over monitoren (effectmonitor IJB)
- Evaluatie subsidieregeling Integratiebeleid, incl uitbouw integratiebeleid met daarin een voorstel voor actieprogramma op wijkniveau
- Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
- Beleidsontwikkeling mantelzorg

4.3.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	18.833.375	19.137.848	20.198.330	-62.725	164.307	223.907
Baten	5.494.861	6.274.577	2.388.531			
Saldo	-13.338.514	-12.863.271	-17.809.799	62.725	-164.307	-223.907

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
630	Sociaal welzijnsprogramma (excl. jeugd)	7.007.043		-7.007.043
650	Accommodatiebeheer welzijn (excl. jeugd)	1.757.335		-1.757.335
657	Ouderenzorg	114.149		-114.149
680	Asielzoekersbeleid	184.273	48.562	-135.711
685	Nieuwkomersbeleid	1.284.660	1.284.660	0
690	Wvg	4.547.014	64.304	-4.482.710
698	Maatschappelijke opvang algemeen	2.878.607		-2.878.607
	WMO*	pm	pm	pm
710	Gezondheidszorg	2.405.018	991.005	-1.414.013
720	Lijkbezorging	16.324		-16.324
722	Begraafplaatsen	3.907		-3.907
Totaal Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie		20.198.330	2.388.531	-17.809.799

* Bedragen voor de WMO zijn vooralsnog pm opgenomen. Uitgangspunt voor Helmond is dat de WMO budgettair neutraal zal worden ingevoerd.

Intensiveringen

Productnr.	Intensiveringsvoorstel	2007	2008	2009	2010
630	Sociaal raadsliedenwerk	120.000	120.000	120.000	120.000
630	Mantelzorgondersteuning	25.000	0	0	0
630	Beheer en exploitatie MFC Brandevoort	80.000	70.000	60.000	50.000
630	Jongerencentra	49.818	49.818	49.818	49.818
Totaal intensiveringsvoorstellen Maatsch. dienstv. zorg en integratie		274.818	239.818	229.818	219.818

Toelichting per intensivering:

- *Sociaal raadsliedenwerk.*
Jaarlijks is dit budget door middel van incidentele middelen aangevuld. Instandhouding van de huidige voorzieningen is noodzakelijk. Een structurele aanpassing van het budget is daarom nodig. Evaluatie van de effectiviteit van het werk zal aantonen in welke mate de komende jaren eventueel aanpassing nodig is.
- *Mantelzorgondersteuning.*
De gemeente kent een Regionaal Steunpunt Mantelzorg (RSM). Een lokaal steunpunt is niet voorhanden. Voor aanvullende lokale activiteiten worden in 2007 incidenteel extra middelen ingezet. Daarna wordt dit meegenomen in de voorstellen voor de implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
- *Beheer en exploitatie MFC Brandevoort.*
De beschikbare middelen voor beheer en exploitatie van het nieuwe multifunctionele centrum blijken ontoereikend. Om het centrum toch een goede start te geven is een aanvullende bijdrage nodig. De bijdrage wordt jaarlijks verlaagd met € 10.000 omdat verwacht mag worden dat er ruimte is om de eigen inkomsten in deze groeiende wijk te verhogen
- *Jongerencentra.*

De dekking van tekorten in het beheer en exploitatie van jongerencentra is vorig jaar gezocht in het Welzijnsprogramma. De totaalkosten zijn hiermee voor een deel structureel en voor een deel incidenteel gedekt. Omdat verdere belasting van het Welzijnsprogramma niet mogelijk blijkt, is aanvullende, structurele dekking met ingang van 2007 noodzakelijk.

4.4 Programma 4: Jeugd en onderwijs,

Portefeuillehouder: J.F. Boetzkes

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

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren.

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

4.4.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.4.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

GSB indicator	Afspraken MOP (t/m 2009)	Te behalen resultaten in 2007	Afronding in kwartaal
3	Deelnemend aan VVE: 710, waarvan: 330 doelgroeppeuters 393 doelgroepkleuters	Uitvoering plan van aanpak VVE (onder andere pilots)	4
4	7 Schakelklassen	Plan van aanpak schakelklassen	3
5	Het aantal voortijdig schoolverlaters is met 23% afgenomen.	a. Trajectbegeleiding RMC; het aantal begeleidingen is 500 in 2007 (200 meer dan in 2005 en 2006)	4
5	Het aantal voortijdig schoolverlaters is met 23% afgenomen.	b. Actuele jongerenadministratie van 0 - 23 jaar, waarin van alle jongeren wordt geregistreerd deelname aan voorschoolse educatie (peuterspeelzaalwerk en kinderopvang), aan basisonderwijs, aan voortgezet onderwijs en het behalen van een startkwalificatie	4

GSB indicator	Afspraken MOP (t/m 2009)	Te behalen resultaten in 2007	Afronding in kwartaal
6 7 8 9	Nog niet benoemd	Plan van aanpak aansluiting volwasseneneducatie bij arbeidsmarktbeleid programma 8 (afdeling E&A)	4
39	Nieuwe accommodaties WHBS, Stadshobbywerkplaats en Jongerencentrum in Binnenstad Oost gereed.	In het plan van aanpak wijkaccommodaties aandacht besteden aan jeugdvoorzieningen, jeugd & gezin, positie (brede)scholen die past bij wijk	4
39		Jongerencentra zijn in 2007 op het totaal van openingsuren 10% meer open dan in 2005/2006	4
39		Een overzicht van (jeugd)voorzieningen in de stad en wijken digitaal beschikbaar en actueel houden	4

4.4.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het eerste kwartaal:

- Start van nieuw hulpaanbod bemoeizorg (als vervolg op signaleringsprotocol)
- Starten beleidsnetwerk 13 -: overleg voor beleid en een overleg voor uitvoering

Afronding in het tweede kwartaal:

- Huidig niveau schoolmaatschappelijk werk handhaven i.s.m. onderwijs
- Ontwikkelen en uitvoeren van voorstellen die aansluiten bij de 13+ uitgangspunten vanuit Integraal jeugdbeleid

Afronding in het derde kwartaal:

- Een nieuwe aanbesteding voor uitvoering leerlingenvervoer
- Starten beleidsnetwerk 13+: overleg voor beleid en een overleg voor uitvoering

Afronding in het vierde kwartaal:

- Een sluitend Zorg-voor-jeugd signaleringssystematiek
- Realiseren bemoeizorgtrajecten m.b.t. opvoedingsondersteuning voor 45 gezinnen
- Ontwikkelen en uitvoeren van voorstellen die aansluiten bij de 13+ uitgangspunten vanuit Integraal jeugdbeleid
- Ontwikkelen en uitvoeren van voorstellen die aansluiten bij de 13+ uitgangspunten vanuit Integraal jeugdbeleid, waarbij betrokken wordt een voorstel tot jeugdparticipatie

4.4.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen.

Afronding in het eerste kwartaal:

- Een educatieve agenda 2007 - 2010
- Een notitie 13+ beleid (bijlage IJB)

Afronding in het tweede kwartaal:

- Notitie vangnetregeling schoolzwemmen (koppeling met vangnetregeling onderzoeken)

Afronding in het derde kwartaal:

- Integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP) 2007 - 2010

Afronding in het vierde kwartaal

- Notitie tien - kansen kaart
- Een convenant zorgcoördinatie
- Een notitie centra jeugd & gezin in relatie tot signaleringssystematiek, WMO, wijkacc.
- Evaluatie vernieuwde subsidiesystematiek bij het 0-13 jarigen beleid

4.4.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	16.985.687	14.520.857	14.736.778	-355.897	-691.806	-871.992
Baten	4.237.956	3.532.494	540.358			
Saldo	-12.747.731	-10.988.363	-14.196.420	355.897	691.806	871.992

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
410	Huisvesting onderwijs	6.555.713	19.558	-6.536.155
450	Onderwijsvoorrang/kansvergroting	1.092.207	67.392	-1.024.815
460	Onderwijsbegeleiding	376.848	0	-376.848
465	Leerlingenvervoer	917.313	22.333	-894.980
470	Leerplicht / preventie schooluitval	1.640.744	227.706	-1.413.038
475	Volwasseneneducatie	1.020.927		-1.020.927
477	Lokaal onderwijsbeleid	47.664	31.811	-15.853
480	Educatieve voorzieningen	58.592	0	-58.592
490	Bestuur openbaar onderwijs	94.093	0	-94.093
575	Openbare speelgelegenheden	254.799	5.778	-249.021
660	Sociaal welzijnsprogramma-jeugd	2.100.159	162.983	-1.937.176
670	Accommodatiebeheer welzijn-jeugd	577.719	2.797	-574.922
Totaal Jeugd en onderwijs		14.736.778	540.358	-14.196.420

Intensiveringen

Productnr.	Intensiveringsvoorstel	2007	2008	2009	2010
465	Leerlingenvervoer	200.000	100.000	100.000	100.000
470	Jeugdwerkloosheid	300.000	100.000	100.000	0
470	Schoolmaatschappelijk werk VO	83.303	83.303	83.303	83.303
660	Impuls jeugdbeleid 13+	50.000	50.000	0	0
660	Impuls jeugdbeleid 13-	50.000	50.000	0	0
Totaal intensiveringsvoorstellen Jeugd en onderwijs		683.303	383.303	283.303	183.303

Toelichting per intensivering:

- *Leerlingenvervoer.*
De afgelopen jaren zijn bij het leerlingenvervoer door autonome groei tekorten ontstaan. Voor de eerste helft 2007 worden deze tekorten, gegeven het huidige contract, wederom in dezelfde orde van grootte verwacht. Bij de nieuwe aanbesteding van het contract medio 2007 zal ingezet worden op een aanzienlijke besparing. Niettemin moet, gelet op de groei, voor de komende jaren de dekking structureel aangevuld worden; in 2007 ook incidenteel hoger voor het huidige contract. Overigens zal in overleg met de regiogemeenten bezien worden of door "leerlingruil" besparingen mogelijk zijn.
- *Jeugdwerkloosheid.*
In Helmond is de jeugdwerkloosheid in de laatste twee jaren ongeveer verdrievoudigd. Vanuit dit perspectief wordt onder meer de capaciteit voor trajectbegeleiding van jeugdige schoolverlaters, veelal zonder startkwalificatie, vergroot voor de komende drie jaar. Daarna zullen de ontwikkelingen opnieuw bezien worden. Verder zal door uitbreiding en intensivering van projecten de bestrijding van de jeugdwerkloosheid gericht aangepakt worden. Voor 2007 wordt daarvoor € 300.000 extra beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2008 en 2009 € 100.000.
- *Schoolmaatschappelijk werk VO.*

Het budget voor schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs (VO) komt mede tot stand door een cofinanciering van de provincie. Deze financiering wordt met ingang van 2007 afgebouwd. Een structurele bijdrage is nodig om de overgang naar de nieuwe situatie aanvaardbaar te laten verlopen. Hieraan wordt de voorwaarde verbonden, dat de scholen een gelijk bedrag bijdragen.

- *Impuls jeugdbeleid 13+.*

De incidentele middelen zijn bedoeld om projecten op breed terrein (cultuur, sport, integratie, etc.) voor en met jongeren in de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder te ontwikkelen en te realiseren.

- *Impuls jeugdbeleid 13-.*

De incidentele middelen zijn bedoeld om projecten op breed terrein (cultuur, sport, integratie, etc.) voor en met jongeren onder 13 jaar te ontwikkelen en te realiseren.

Investerings

	Investerings 2007-2010 (x.€1.000)	B=bestaand, N=nieuw					
Product	Onderdeel		invest. 2007	invest. 2008	invest. 2009	invest. 2010	Totaal 2007-2010
410	Onderwijshuisvesting	B	1051	2101	1051	1051	5.254
410	Knelpunten onderwijs	N	1000				1.000
410	Investerings onderwijsgebouwen	B	454	454	454	454	1.816
	Sociaal maatschappelijke voorzieningen Brandevoort II: De Hazenwinkel						
670	Sportvoorziening: gebouw	B			515		515
	TOTAAL		2.505	2.555	2.020	1.505	8.585

Toelichting per nieuwe investering.

- *Knelpunten onderwijs.*

In 2006/2007 wordt in goed overleg met het onderwijsveld gekeken naar de meerjarige behoefte in het onderwijs. Wij stellen u voor om voor de oplossing van de algemene onderwijsproblematiek een bedrag van € 1.000.000 uit te trekken. Voor de besteding hiervan zullen wij nog nadere voorstellen ontwikkelen.

4.5 Programma 5: Cultuur

Portefeuillehouder: C.J. Bethlehem

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

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

- 5.1 De burgers zijn tevreden over de Helmondse culturele voorzieningen.
- 5.2 Culturele instellingen, activiteiten en evenementen worden goed bezocht.
- 5.3 Helmond heeft een duidelijke culturele identiteit

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

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

4.5.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.5.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

Nvt

4.5.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het vierde kwartaal:

- De Nieuwbouw van de Openbare Bibliotheek, inclusief steunpunt van het Regionaal Historisch Centrum, start in 2007.
- Het project Orgelhuis (herhuisvesting draaiorgelcollectie) is in 2007 afgerond.
- Op het gebied van Industrieel Erfgoed Toerisme zullen ook in 2007 nadere deelprojecten worden uitgevoerd, waaronder het project aanlichten monumentale objecten
- De subsidieregelingen op het gebied van kunst- en cultuur zullen in 2007 geplaatst worden op de website van de gemeente.
- Er wordt een subsidie-prestatieovereenkomst voorbereid tussen de gemeente en de Stichting Openbare Bibliotheek Helmond en het Regionaal Historisch Centrum, die van kracht wordt bij de ingebruikname van de nieuwe bibliotheek accommodatie.

4.5.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Nvt

4.5.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	8.897.098	9.391.788	10.052.192	-46.900	-4.800	29.600
Baten	1.713.603	1.329.187	1.266.245	100.000	100.000	100.000
Saldo	-7.183.495	-8.062.601	-8.785.947	146.900	104.800	70.400

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
502	Kunstzinnige vorming	1.601.959	22.000	-1.579.959
505	Beeldende kunst / stadsverfraaiing	118.206	45.000	-73.206
510	Musea/kunstuitleen	1.543.634	56.064	-1.487.570
515	Speelhuys / Gaviolizaal	2.328.184	825.629	-1.502.555
520	Openbaar bibliotheekwerk	1.912.206	0	-1.912.206
522	Amateuristische kunstbeoefening	164.354	4.182	-160.172
525	Evenementen / festiviteiten	595.224	313.370	-281.854
530	Monumentenzorg en archeologie	347.927	0	-347.927
540	Toeristische aangelegenheden	362.272		-362.272
542	Overige culturele aangelegenheden	1.078.226	0	-1.078.226
Totaal Cultuur		10.052.192	1.266.245	-8.785.947

Intensiveringen

Productnr.	Intensiveringsvoorstel	2007	2008	2009	2010
505	Onderhoud beelden	15.000	15.000	15.000	15.000
510	Beheerskosten kasteel/museum	50.000	50.000	50.000	50.000
515	Programmering Scala-zaal	39.000	0	0	0
525	Industrieel erfgoed	150.000	150.000	150.000	150.000
525	Inkomstenderving kermis	100.000	0	0	0
Totaal intensiveringsvoorstellen Cultuur		354.000	215.000	215.000	215.000

Toelichting per intensivering:

- *Onderhoud beelden.*
De beeldenroute wordt dit jaar voltooid. Door een substantiële toename van het aantal beelden in de stad nemen ook de onderhoudskosten toe.
- *Beheerskosten kasteel/museum.*
Het kasteel is in 2004 en 2005 aan de binnen- en buitenkant geheel gerenoveerd. Om te voorkomen, dat er wederom achterstallig onderhoud ontstaat, dient het budget voor onderhoud structureel verhoogd te worden.
- *Programma Scala-zaal.*
Conform eerdere afspraken verzorgt 't Speelhuys in 2007 een deel van de programmering van de nieuwe Scalazaal. Voor 2007 is daarvoor een bedrag van € 39.000 uitgetrokken. Een structurele oplossing wordt gezien in een bredere context van de theaterprogrammering en de rol van 't Speelhuys daarin.
- *Industrieel erfgoed.*
In 2005 is het masterplan Industrieel Erfgoed Toerisme vastgesteld. Om de ambities in het plan te verwezenlijken, dient beschikt te worden over middelen voor projectontwikkeling en (matching van) investeringen.
- *Inkomstenderving kermis.*
In 2007 wordt de kermis vanwege de centrumvernieuwing gedeeltelijk op een nieuw terrein georganiseerd. Dit leidt tot minder attracties (45 in plaats van 60). Voor 2007 is hiervoor € 100.000 uitgetrokken. Wij beraden ons op nadere maatregelen.

Investeringsen

	Investeringen 2007-2010 (x.€1.000)	B=bestaand, N=nieuw					
Product	Onderdeel		invest. 2007	invest. 2008	invest. 2009	invest. 2010	Totaal 2007-2010
505	Kunstwerken in openbare ruimtes	B		62			62
510	KCH / Multifunctionele zaal / Bibliotheek	B	1156				1156
525	ingebruikname nieuw kermisterrein	N	p.m.				p.m.
	TOTAAL		1.156	62	0	0	1.218

Toelichting per nieuwe investering.

- *Ingebruikname nieuw kermisterrein.*
De kosten van de ingebruikname van het nieuwe kermisterrein zullen worden meegenomen in de kosten van het Centrumplan.

4.6 Programma 6: Sport en recreatie

Portefeuillehouder Sport: J.F. Boetzkes

Portefeuillehouder Recreatie: S.H. Yeyden

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

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

- 6.1 Veel Helmonders sporten.
- 6.2 Er zijn voldoende en goede vrijetijdsvoorzieningen.

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

- 6.1 Aandeel van de Helmonders dat deelneemt aan sport.
- 6.2 Waardering van vrijetijdsvoorzieningen.

4.6.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.6.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

N.v.t.

4.6.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het eerste kwartaal:

- Er is een verbeterde website www.Helmond.nl/Sport

Afronding in het tweede kwartaal:

- De bouw van een nieuwe City Sporthal met meerwaarde op Suytkade is gestart.
- De bouw van een Turnhal op Suytkade is gestart.
- Een aquisitieplan voor verhuur sporthallen.
- Inrichten van een sportservicepunt.

Afronding in het derde kwartaal:

- Verbeteringsacties conform de afspraken tweede tranche van het Accommodatie Knelpunten Onderzoek zijn uitgevoerd (IVP).

Afronding in het vierde kwartaal:

- Aquisitieplan verhuur sporthallen is uitgevoerd.
- De bezettingsgraad van de gemeentelijke sportaccommodaties is minimaal gelijk aan het niveau van 2006.
- De planontwikkeling m.b.t. ontwikkeling sportpark Brandevoort, evt. gecombineerd met sportpark De Beemd is gestart.
- In 2007 maken minimaal 2 sportverenigingen gebruik van het gemeentelijk topsportfonds om een Nationaal (jeugd) Kampioenschap te organiseren.

- Afwerking van de ontgronding recreatieplas Berkendonk

4.6.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het derde kwartaal:

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

Afronding in het vierde kwartaal:

- Duidelijkheid financiële structuur verplaatsen City Sporthal.

4.6.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	4.146.035	4.525.066	4.696.802	-160.800	-166.600	-333.200
Baten	560.954	838.678	957.908	-107.000	-107.000	-277.000
Saldo	-3.585.081	-3.686.388	-3.738.894	53.800	59.600	56.200

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
550	Sport en Recreatie	4.176.417	667.802	-3.508.615
570	Groenvoorzieningen - recreatie	185.514	13.235	-172.279
572	Recreatiegebieden	334.871	276.871	-58.000
Totaal Sport en recreatie		4.696.802	957.908	-3.738.894

Intensiveringen

Productnr.	Intensiveringsvoorstel	2007	2008	2009	2010
572	Exploitatie Berkendonk	0	165.000	165.000	0
572	Dekking reserve Berkendonk	0	-165.000	-165.000	0
572	Planontwikkeling Berkendonk	170.000	0	0	0
572	Dekking planontwikkelingskosten	-42.000	0	0	0
572	Dekking bijdrage derden	-70.000	0	0	0
Totaal intensiveringsvoorstellen Sport en recreatie		58.000	0	0	0

Toelichting per intensivering:

- *Exploitatie Berkendonk.*
Beheerbudget ten behoeve van Recreatieplas Berkendonk voor de jaren 2008 en 2009.
Beheerbudget is afhankelijk van de ontwikkelingen rond Berkendonk. Voor 2007 was reeds een budget in de (meerjaren-)begroting opgenomen
- *Planontwikkeling Berkendonk.*
Om te komen tot een geslaagd plan voor Berkendonk is er een goede planontwikkeling nodig. Deze planontwikkeling omvat naast een nota van randvoorwaarden ook een Strategische MilieuBeleidsvisie, een marktscan, een scan integrale veiligheid en een haalbaarheidsonderzoek.

Investeringsen

	Investeringsen 2007-2010 (x.€1.000)	B=bestaand, N=nieuw					
Product	Onderdeel		invest. 2007	invest. 2008	invest. 2009	invest. 2010	Totaal 2007-2010
550	Buitensport voorzieningen Brandevoort	B			1030		1030
550	Vervanging Wetra sportvelden de Beemd	B			515		515
550	Verplaatsing City Sporthal	B	9545				
550	Turnhal Suytkade	N	1326				
TOTAAL			10.871	0	1.545	0	1.545

Toelichting per nieuwe investering.

- *Turnhal Suytkade.*

In samenhang met de reeds geprogrammeerde sporthal in Suytkade, ter vervanging van de City Sporthal, is de ambitie hier tevens een turnhal te realiseren. Al langer wordt in Helmond hieraan behoefte gevoeld. De trainingsfaciliteiten voor turn(st)ers worden hierdoor aanzienlijk vergroot in vergelijking met de huidige situatie.

4.7 Programma 7: Centrumontwikkeling

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

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

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

7.1 Het aantal bezoekers en gemiddelde verblijfsduur.

4.7.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.7.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

GSB indicator	Afspraken MOP (t/m 2009)	Te behalen resultaten in 2007	Afronding in kwartaal
33	2 ha. Kwaliteitsimpuls bestaand groen (Kasteeltuin)	Gerealiseerd in 2006. Afwikkeling cofinanciering in 2007	1

4.7.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het eerste kwartaal:

- Nieuw contract en jaarprogramma voor het centrummanagement is opgesteld.

Afronding in het derde kwartaal:

- Masterplan Centrum: Start bouw bibliotheek en deel parkeergarage.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Kwaliteitsverbetering centrummarkten op gebied van uitstraling, bereikbaarheid, handhaving en veiligheid.
- Kluisstraat :Start bouw 81 appartementen, parkeergarage en commerciële ruimte.
- Steenwegkwartier :Uitbreiding van hotel West Ende is in aanbouw genomen (76 kamers).

4.7.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het eerste kwartaal:

- Integraal evenementenbeleid (inclusief braderiebeleid) voor de Markt is beschreven.

Afronding in het derde kwartaal:

- Masterplan Centrum :Ontwerp winkelplein en parkeergarage gereed.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Masterplan Centrum : Selectie architecten GDV blok / supermarkt en poortgebouw gereed.

4.7.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	139.635	202.081	583.735			50.000
Baten	5.000	5.000	5.000			
Saldo	-134.635	-197.081	-578.735	0	0	-50.000

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
310	Centrummanagement	583.735	5.000	-578.735
Totaal Centrumontwikkeling		583.735	5.000	-578.735

Intensiveringen

Productnr.	Intensiveringsvoorstel	2007	2008	2009	2010
310	Kwaliteitsimpuls centrum	0	0	0	50.000
Totaal intensiveringsvoorstellen Centrumontwikkeling		0	0	0	50.000

Toelichting per intensivering:

- *Kwaliteitsimpuls centrum*
Ophoging op de bestaande raming van de huidige kwaliteitsimpuls centrum m.i.v. 2010 en volgende jaren. Benodigde middelen zijn noodzakelijk om de aanlegkwaliteit op "huiskamerniveau" in stand te houden.

Investerings

Investerings 2007-2010 (x.€1.000)		B=bestaand, N=nieuw					
Product	Onderdeel		invest. 2007	invest. 2008	invest. 2009	invest. 2010	Totaal 2007-2010
210	Westende/oostelijk deel	B	247	509			756
210	Herinrichting Ameideplein	B	137	392			529
210	Verbinding Suytkade - Station	B		947			947
310	Economische Stimulering centrum: kwaliteitsimpuls	B	695	309			1.004
835	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	B	232				232
815	Parkeergarages nieuwe centrum	N	2.500				2.500
815	Economische versterking centrum	N	-2.500				-2.500
815	Economische versterking centrum	B	4.487	2.837	2.837	2.837	12.998
815	Steenwegkwartier 3e fase	B	865	1.050			1.915
815	Strategische verwervingen centrum	B	114				114
815	Upgrading 't Hool	B	420				420
815	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	B	-3.050	-1.050			-4.100
TOTAAL			4.147	4.994	2.837	2.837	14.815

4.8 Programma 8: Economisch beleid en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

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

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

8.1 Er is een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie.

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

8.3 Werkzoekend een zijn goed plaatsbaar op beschikbare vacatures.

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgorde indicatoren:

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

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

8.3 Indicator gebaseerd op classificatie CWI van werkzoekenden.

4.8.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.8.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

GSB indicator	Afspraken MOP (t/m 2009)	Te behalen resultaten in 2007	Afronding in kwartaal
40	Herstructurering Hoogeind 2005-2009: 2 ha +	Uitvoering 1e deelplan (Induma Oost: 9ha) is gestart	2
40	Parkmanagement ingevoerd.	Parkmanagement is geïmplementeerd op bedrijventerrein Hoogeind-de Weijer	4
52	4 clusters realiseren waarin in totaliteit, ten minste 50 bedrijven deelnemen:		
52	Textiel: ontwikkeling minstens 1 vraaggerichte innovatieve opleiding,	Textielcluster is afgerond in 2007;	4
52	Machinebouw: ism food ontwikkeling van 1 machine ten behoeve van foodprocessing	Machinebouwcluster- is ingebed in het programma Food & Technology io, 'vakkanjerwedstrijd' is georganiseerd in Helmond;	4

GSB indicator	Afspraken MOP (t/m 2009)	Te behalen resultaten in 2007	Afronding in kwartaal
52	Food: ontwikkeling vraaggerichte innovatieve opleidingen in praktijkonderwijs VMBO, MBO (tensminste 1 opleiding per onderwijssector) 1 food consortium Zuid Nederland realiseren met Connection center productontwikkeling food (NEWtrition)	• voorbereiding tbv vestiging VMBO-MBO opleiding op de Groene Campus (2008) is afgerond; • Food Connection Point is opgericht (2006) en twee (nieuwe) innovatieve projecten zijn gestart (2007); • ketenproject Tilapia is verder vormgegeven, afronding in 2009; • incubatorproject MKB (food-agro-mechatronica) is gestart.	4
52		Automotivecluster: • strategische notitie voor de ontwikkeling van expertisecentrum (TNO, Fontys HBO structuur met toeleiding naar VMBO-MBO) is gereed.	4
52		(Jeugd)zorgcluster: • voorbereidingen doorlopende leerlijn SPW/SPH is afgerond, realisatie in 2008.	4

4.8.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het tweede kwartaal:

- Wandelknooppuntensysteem en bijbehorend drukwerk is gereed.

Afronding in het derde kwartaal:

- 2 startersbijeenkomsten zijn georganiseerd.
- De kwaliteitsimpuls Heistraat is verbeterd.
- Digitaal bedrijvenloket is gerealiseerd.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Drie Lokaal Toeristische Adviesraad-bijeenkomsten Helmond hebben plaatsgevonden in Helmond.
- Programma Versnellingsprogramma Werkgelegenheid is afgerond.
- Samenhang Volwasseneducatie in relatie tot het strategisch arbeidsmarktbeleid is uitgewerkt in een plan van aanpak (zoals benoemd in prog 4, maatschappelijk effect 1 indicatoren 6,7,8,9 bij afdeling MOD gaat dit onderdeel naar programma 8).
- Bedrijvencentrum Heistraat is gerealiseerd.
- Masterplan Recreatieve Poort Stiphoutse Bossen is gereed.

4.8.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het tweede kwartaal:

- Uitgiftecriteria Businesspark Brandevoort zijn gereed.
- Strategisch Arbeidsmarktbeleid is beschreven inclusief volwasseneducatie (zoals benoemd in prog 4, maatschappelijk effect 1 indicatoren 6,7,8,9 bij afdeling MOD).
- Wervingsplan startende ondernemers (Noord- en Zuid-koninginnewal, Molenstraat) is gereed.

- Brancheringsplan voor het nieuw te realiseren winkelplein in de Heistraat is gereed.

Afronding in het derde kwartaal:

- Visie op VVV-dienstverlening na 2007 is gereed.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Economische promotie- en acquisitieactiviteiten zijn beschreven en gestart.
- Vrijtijdsbeleid is geactualiseerd en beschreven.
- Helmondse brainportagenda is gereed en geïmplementeerd

4.8.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	1.741.712	2.102.577	1.706.858	-42.700	-46.900	23.100
Baten	315.734	362.818	333.703			
Saldo	-1.425.978	-1.739.759	-1.373.155	42.700	46.900	-23.100

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
320	Lokaal economisch beleid	84.224		-84.224
325	Werkgelegenheid	3.441		-3.441
330	Toeristische aangelegenheden	34.876		-34.876
340	Economische en ind.zaken algemeen	1.222.209	25.000	-1.197.209
360	Markten	218.093	173.093	-45.000
370	Energie opwekken	144.015	135.610	-8.405
Totaal Economisch beleid en werkgelegenheid		1.706.858	333.703	-1.373.155

Intensiveringen

Productnr.	Intensiveringsvoorstel	2007	2008	2009	2010
340	Storting in reserve Brainport	1.600.000	0	0	0
340	Deelname Stichting Brainport	400.000	400.000	400.000	400.000
340	Dekking reserve Brainport	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
360	0,5 fte Marktmanager	45.000	0	0	0
Totaal intensiveringsvoorstellen Economisch beleid en werkgeleg.		1.645.000	0	0	0

Toelichting per intensivering:

- *Deelname Stichting Brainport.*

De ontwikkeling en realisatie van de Brainport-agenda is voor Helmond, als centrumstad in Zuidoost Brabant naast Eindhoven, van eminent belang. Een financiële bijdrage aan de stichting Brainport voor de periode van 2006 – 2010 is dan ook noodzakelijk om deze organisatie van de grond te tillen en de realisatie van de agenda op gang te brengen. Daar toe wordt in 2007 € 1.6 miljoen gestort in een reserve en vervolgens jaarlijks onttrokken ter afdekking van de bijdrage aan Brainport.

- *0,5 fte Marktmanager.*

In het kader van de kwaliteitsimpuls Centrum wordt momenteel de Markt heringericht conform de "Visie op de Markt en warenmarkt". Bij de vernieuwing van de zaterdag-/warenmarkt is ingezet op het bereiken van een hogere kwaliteit. Ten behoeve van de implementatie van de visie is er behoefte aan een marktmanager. Deze marktmanager moet zorg dragen voor de uitvoering van de nieuwe en gewenste ontwikkeling.

Investeringsen

	Investeringen 2007-2010 (x.€.1.000)	B=bestaand, N=nieuw					
Product	Onderdeel		invest. 2007	invest. 2008	invest. 2009	invest. 2010	Totaal 2007-2010
320	Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven	B	98	98	98	0	294
	TOTAAL		98	98	98	0	294

4.9 Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Portefeuillehouder: Ruimtelijke ordening R.A.C. van Heugten

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

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

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

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

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

9.1 Indicator nog te bepalen.

9.2 Geen indicator beschikbaar.

4.9.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.9.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

GSB indicator	Afspraken MOP (t/m 2009)	Te behalen resultaten in 2007	Afronding in kwartaal
25-27	Mutaties in de woningvoorraad, Stedelijk resultaat 2009 : totaal 4.000 woningen, waarvan: Goedkope huur 730 Middeldure huur 250 Goedkope koop: 250 (Middel)dure koop:2770	Te behalen resultaten 2007: 850 woningen Waarvan: 350 goedkope huur 100 middeldure huur 40 goedkope koop 360 middeldure koop	4
28	350 omzettingen huurwoningen in koopwoningen	50 woningen per jaar	4
29	500 gesloopte woningen	100 woningen per jaar	4
30	Aantallen ingrijpende woningverbeteringen;	50 woningen	4
31	Toename volledig toegankelijke woningen met 1700.	185 woningen	4
32	174 ha. openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls. (zie ook programma 10)	Diverse deelplannen Woonrijp/ heringericht	4
38	1500 toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 2000 (2.000 nieuwbouw minus 500 sloop).	350 woningen (450 – 100 sloop)	4

4.9.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het eerste kwartaal:

- Brandevoort Station NS.
- Brandevoort Multi Functioneel Centrum: 17 woningen.
- Brandevoort, deelplan Brand, fase G: 48 woningen.
- Ruusbroeclaan: 21 appartementen laagbouw.

Afronding in het tweede kwartaal:

- Brandevoort, Veste blok 4, 49 woningen.
- Brandevoort, Veste blok 5, 51 woningen.
- Brandevoort, Veste blok 8, 82 woningen.
- Ruusbroeclaan: 54 appartementen in hoogbouw.
- Manege Dierdonk: Oplevering 70 woningen.
- Dag van de architectuur.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Brandevoort, Veste blok 16, 27 woningen.
- Brandevoort, Stepekolk, fase F
- 39 woningen opgeleverd en 100 vrije sectorkavels verkocht.
- Stiphout Kloosterwonen opgeleverd.
- 37 appartementen, 2 commerciële ruimten en parkeerkelder.
- Ruusbroeclaan: 15 appartementen in het broederklooster.
- Houtse Akker: Start kaveluitgifte.
- Groene loper: Start kaveluitgifte De Beek.

4.9.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het eerste kwartaal:

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

Afronding in het tweede kwartaal:

- Geluidzonebewakingsmodel BZOB is geactualiseerd en de zone industrielawaai is geoptimaliseerd (planherziening).
- Voor de gehele spoorzone is een visie op externe veiligheid vastgesteld.
- Herziening/aanpassing prestatieafspraken woningcorporaties.
- Vaststelling Woonvisie 2007 – 2015.
- Actualisatie nota Welstand.

Afronding in het derde kwartaal:

- De Milieu-effectrapportage oostelijk deel stedelijke regio (MEROS) is gereed.
- Ruimtelijke vertaling Brainport is vastgesteld.
- Gebiedsvisie Medevoort is vastgesteld.
- Bestemmingsplan Rijpelberg is in werking.
- Bestemmingsplan Brouwhuis is in werking.
- Bestemmingsplan Hoogeind is in werking.
- Integrale herziening bestemmingsplan Buitengebied is gestart.
- Er is een plan gereed voor de realisatie van de recreatieve poort Stiphout.
- Integratie omgevingsvergunning.
- Omgevingsvergunning.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Bestemmingsplan Omgeving Leonarduskerk is in werking.
- Bestemmingsplan Helmond West is vastgesteld.
- Bestemmingsplan Stiphout is vastgesteld.
- Als uitwerking ASP is een uitwerkingvisie voor Stiphout vastgesteld.

4.9.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	60.607.974	69.789.090	138.182.948	-94.600	-94.300	-74.000
Baten	60.211.327	66.345.658	134.453.777			
Saldo	-396.647	-3.443.432	-3.729.171	94.600	94.300	74.000

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
820	Ruimtelijke Ordening stafafdelingen	263.600		-263.600
825	Ruimtelijke Ordening algemeen	951.042	52.530	-898.512
830	Planproductie PBH	3.608.658	1.758.025	-1.850.633
835	Planproductie MO	24.747		-24.747
840	Bouw- en woningtoezicht	2.863.296	2.675.458	-187.838
850	Volkshuisvesting	369.913	2.000	-367.913
855	Subsidiering volkshuisvesting	2.127		-2.127
860	Volkshuisvesting onderzoek en statistiek	177.305		-177.305
865	Volkshuisvesting antispesulatiebeding		101.856	101.856
870	Woonwagenbeleid	58.352		-58.352
880	Grondexploitatie	129.863.908	129.863.908	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting		138.182.948	134.453.777	-3.729.171

Intensiveringen

Productnr.	Intensiveringsvoorstel	2007	2008	2009	2010
825	IMRO tekenprogramma RoPlan	2.500	2.500	2.500	2.500
840	0,4 fte Jurist handhaving	36.000	36.000	36.000	36.000
840	Software toetsings/toezichtprotocollen	8.000	8.000	8.000	8.000
840	Dekking extra opbrengst bouwleges	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
840	Herziening welstandsnota	15.000	0	0	0
840	Dag van de architectuur	20.000	0	0	20.000
840	Externe kosten BAG-registratie	60.000	0	0	0
850	Bouwplanadviseur SRE	2.000	2.000	2.000	2.000
850	Dekking verhuur bouwplanadviseur	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
880	Strategische aankopen grondexploitatie	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
880	Dekking grondexploitatie	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Totaal intensiveringsvoorstellen Ruimtelijke ontw. en volkshuisv.		133.500	38.500	38.500	58.500

Toelichting per intensivering:

- *IMRO tekenprogramma RoPlant.*
Jaarlijks terugkerende onderhoudskosten voor het tekenprogramma Roplan waarmee de plankaarten IMRO-gecodeerd kunnen worden.
- *0,4 fte Jurist handhaving.*
Door invulling van deze formatie wordt het handhavingsprogramma, waarbij juridische opvolging nodig is, uitgevoerd.
- *Software toetsings/toezichtprotocollen.*
Aanschaf van software-abonnement voor landelijke toetsings- en toezichtprotocollen in het kader van de vergunningverlening. Hiermee worden doorlooptijden verkort.
- *Herziening welstandsnota.*
De welstandsnota dient periodiek herzien en of aangepast te worden aan de gewijzigde (nieuwe) stand van zaken in de planontwikkeling van de stad (in- en uitbreidingen) om zodoende een goed toetsingskader te houden en of de praktische werking van de nota zelf te verbeteren.

- *Dag van de architectuur.*
Bij de vorige edities van de dag van de architectuur speelde het architectuurcafé een grote rol. Het architectuurcafé heeft echter aangekondigd dat zij hier geen inzet meer voor kunnen leveren. Voor Helmond is het belangrijk dat de architectuurprijs wel wordt uitgereikt. De dag van de architectuur wordt driejaarlijks georganiseerd.
- *Externe kosten BAG-registratie.*
Externe kosten voor het op orde brengen van de bronbestanden voor de Basis registratie Adressen en Gebouwen/ reguliere Registratie BAG binnen Bouwen en Wonen.
- *Bouwplanadviseur SRE.*
Door een landelijke wijziging van de procedure in het verkrijgen van het Politiekeurmerk is het noodzakelijk een bouwplanadviseur van de SRE in te schakelen.
- *Strategische aankopen grondexploitatie*
Om actieve grondpolitiek te kunnen voeren kunnen zich in de dagelijkse praktijk situaties voor doen waarbij het grondbedrijf snel en adequaat moet reageren op markt ontwikkelingen m.b.t. onroerende zaken die geen onderdeel zijn van het verwervingsplan, maar die wel van strategisch belang kunnen zijn. Om dit te kunnen effectueren wordt een bedrag van € 5000.000 gevraagd.

Investeringsen

	Investeringen 2007-2010 (x.€1.000)		B=bestaand, N=nieuw				
Product	Onderdeel		invest. 2007	invest. 2008	invest. 2009	invest. 2010	Totaal 2007-2010
230	Parkeergarages Suytkade	N	6.000	8.600			14.600
840	Aanschaf PDA's handhaving	N	50				50
	TOTAAL		6.050	0	8.600	0	14.650

Toelichting per nieuwe investering.

- *Parkeergarage Suytkade*
In de wijk Suytkade zijn 2 parkeergarages voorzien met in totaal 900 parkeerplaatsen. De eerste parkeergarage wordt in aanbouw genomen in 2007, het investeringsbedrag bedraagt € 6.000.000. De tweede parkeergarage in 2009 voor een investeringsbedrag van € 8.600.000.
- *Aanschaf PDA's handhaving.*
Productverbetering en verhoging effectiviteit door de aanschaf en inzet van PDA's.

4.10 Programma 10: Stedelijke vernieuwing

Portefeuillehouder: R.A.C. van Heugten

De wijk Binnenstad moet een leefbare wijk worden waar kwaliteit van de fysieke omgeving mede een impuls vormt voor een andere sociaal economische opbouw. Datzelfde geldt voor de wijk Helmond-West waar vanuit de invalshoek van het strategische voorraadbeheer gewerkt wordt aan vernieuwing. Overigens kan daar met beperkte maatregelen worden volstaan.

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

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

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

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

4.10.2 Wat doen wij: Op leveren resultaten in 2007

4.10.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

GSB indicator	Afspraken MOP (t/m 2009)	Te behalen resultaten in 2007	Afronding in kwartaal
32	174 ha. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte in binnenstedelijk gebied, (zie ook programma 9)	Diverse deelplannen Woonrijp/ heringericht	4

4.10.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het tweede kwartaal:

- Tiendplein: Op de locatie Tiendplein worden 26 appartementen opgeleverd.
- De brug over het kanaal is opgeleverd.

Afronding in het derde kwartaal: -

- Zonnekwartier: Er worden 57 woningen opgeleverd.
- Henri Dunanttunnel, Herstellen verharding.
- Oostende: 40 koopappartementen met bergingskelder en parkeerplaatsen op maaiveld.

Afronding in het vierde kwartaal:

- Vossenbergh : Er worden 15 appartementen en 21 woningen opgeleverd.
- Pistoriusstraat : 9 woningen worden opgeleverd.
- Heistraat 21/25 : 15 appartementen worden opgeleverd en een bedrijvencentrum met 10 appartementen.
- Leonarduskerk: Het gezondheidscentrum wordt opgeleverd.
- Molenstraat 188-200: Oplevering 6 huurappartementen en commerciële ruimte.
- Molenstraat 217-221: Oplevering 11 huurappartementen en commerciële ruimte
- De Groene Campus is opgeleverd
- In de blokken E en F van Suytkade worden in het totaal 42 woningen opgeleverd
- Pr. 10: Activiteiten, voorzieningen en opvang in de Fonkel zijn gebundeld tot dagarrangementen.

4.10.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het tweede kwartaal:

- Er is een afrondingovereenkomst voor de invulling van 20.000 m² leisure op Suytkade

Afronding in het vierde kwartaal:

- Masterplan spoorzone is afgerond.
- Visie wijkgericht werken
- Sociaal maatschappelijk programma Binnenstad jaar 2007 is afgerond.

4.10.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	3.094.067	3.213.553	2.792.432		-85.000	-85.000
Baten	643.973	581.920	257.444			
Saldo	-2.450.094	-2.631.633	-2.534.988	0	85.000	85.000

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
805	Stadsvernieuwing visie en strategie	296.934		-296.934
810	Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheer	366.593		-366.593
815	Stadsvernieuwing algemeen MO	2.128.905	257.444	-1.871.461
Totaal Stedelijke vernieuwing		2.792.432	257.444	-2.534.988

Intensiveringen

Productnr.	Intensiveringsvoorstel	2007	2008	2009	2010
810	Buurtbeheerder	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal intensiveringsvoorstellen Stedelijke Vernieuwing		35.000	35.000	35.000	35.000

Toelichting per intensivering:

- *Buurtbeheerder.*

In samenwerking met externe partners wordt een buurtbeheerder aangesteld voor verbetering/verhoging van de leefbaarheid in de wijk. Op dit moment participeert de gemeente in buurtbeheer Helmond Oost. De resultaten zijn zodanig dat uitbreiding van een 2^e buurtbeheerder gewenst is.

Investerings

	Investerings 2007-2010 (x.€1.000)	B=bestaand, N=nieuw					
Product	Onderdeel		invest. 2007	invest. 2008	invest. 2009	invest. 2010	Totaal 2007-2010
815	Planontw. en communicatie Binnenstad-Oost	B	100	95			195
815	Planontw. en communicatie Binnenstad-Oost	N			75		75
815	Overige grondexploitatie Heistraat	B	195				195
815	Gevelverbetering/bedrijfsstimulering Heistraat (IPSV) BW243-2005 en BW 201-2006	B	200	300			500
815	Econ. stimuleringsgebied Heistraat	B	1.100	1.100			2.200
815	Herinrichting openbare ruimte Heistraat (IPSV)	B	300	500	500		1.300
815	Verwerving t.b.v. diverse deelplannen Heistraat (IPSV)	B	414	282			696
815	Herstructurering Binnenstad-Oost 2e fase	B	1.887				1.887
815	Herstructurering Binnenstad-Oost 3e fase	B	1.000	1.500	1.500		4.000
815	Herstructurering Binnenstad-Oost 3e fase	N				1.500	1.500
815	Overige verwervingen en saneringen	B	500	500	279		1.279
815	Strategische verwervingen binnenstad	B	150	150	150		450
815	Strategische verwervingen binnenstad	N				150	150
815	Uitvoering plan van aanpak Helmond-West	B	300	300	300		900
815	Uitvoering plan van aanpak Helmond-West	N				300	300
815	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	B	-2.367	-2.630	-707	147	-5.557
880	Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost		78				78
880	Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost (Leonarduskerk)	N	23				23
	TOTAAL		3.880	2.097	2.097	2.097	10.171

Toelichting per nieuwe investering.

- *Planontw. en communicatie Binnenstad-Oost.*
De Planontwikkeling & Communicatie Binnenstad Oost zal ook in 2009 nog inspanning vergen vooral in relatie tot de Derde Fase Herstructurering.
- *Herstructurering Binnenstad-Oost 3^e fase.*
Gekozen wordt voor het voorzetten van de bestaande reeks Stedelijke Vernieuwing.
- *Strategische verwervingen binnenstad.*
Gekozen wordt voor het voorzetten van de bestaande reeks Stedelijke Vernieuwing.
- *Uitvoering plan van aanpak Helmond-West.*
Gekozen wordt voor het voortzetten van de bestaande reeks Stedelijke Vernieuwing.
- *Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost*
Voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom de Leonarduskerk die verbouwd gaat worden tot wijkgezondheidscentrum is een extra bedrag benodigd naast de raming van 2006.

4.11 Programma 11: Mobiliteitsbeleid.

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

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

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

- 11.1 De verkeersverbindingen in Helmond zijn veilig en betrouwbaar
- 11.2 Er zijn voldoende parkeermogelijkheden in de eigen wijk
- 11.3 Bezoekers van het Centrum kunnen hun auto en fiets goed parkeren

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

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

4.11.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.11.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

Nvt

4.11.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het derde kwartaal:

- Stedelijk Verkeersmanagement – Benutten: Afronding Netwerkregeling Noordelijke Rondweg

Afronding in het vierde kwartaal:

- 4 verkeersregelininstallaties vervangen met upgrading ten behoeve van verkeersmanagement in kader van Hoofdwegenstructuur
- Stedelijk Verkeersmanagement – Benutten: Afronding Netwerkregeling Kanaaldijk ZW
- Stedelijk Verkeersmanagement – Bouwen: Aanpassing kruispunt Vossenbeemd – Kanaaldijk ZW gerealiseerd
- Diverse Maatregelen voor verbetering van de fietsinfrastructuur zijn gerealiseerd (fietspaden en stallingsvoorzieningen) op basis van het Fietsbeleidsplan 2004 en Actieplan 2007
- Voor het openbaar vervoer worden in overleg met de vervoerder doorstromingsbevorderende maatregelen gerealiseerd
- Op basis van een in SRE-verband uitgevoerd prioriteringsplan worden bij een aantal OV-haltes aanpassingen gedaan voor verbetering van de toegankelijkheid

4.11.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het tweede kwartaal:

- Stedelijk Verkeersmanagement – Monitoring: Monitoringsplan gereed (i.s.m. SRE).
- definitief Ontwerp 2e Ontsluiting Brandevoort gereed.

Afronding in het derde kwartaal:

- Stedelijk Verkeersmanagement – Mobiliteitsbeleid: VRI-beleidsplan gereed.

- Stedelijk Verkeersmanagement – Bouwen: Definitief Ontwerp Rotonde Brandevoortsedreef – Geldropseweg gereed.

4.11.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	107.476	141.307	102.788			
Baten			0			
Saldo	-107.476	-141.307	-102.788	0	0	0

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
090	Regionale aangelegenheden (Brabantstad)	102.788	0	-102.788
Totaal Mobiliteitsbeleid		102.788	0	-102.788

Investerings

Investerings 2007-2010 (x.€1.000)		B=bestaand, N=nieuw					
Product	Onderdeel		invest. 2007	invest. 2008	invest. 2009	invest. 2010	Totaal 2007-2010
210	Herstellen verharding Henri Dunantunnel	B	1.331				1.331
210	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	B	693	1.093	193		1.979
210	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	N				400	400
210	Mobiliteitsfonds	B	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
210	Mobiliteitsfonds	B	1.734	578	578		2.890
210	Mobiliteitsfonds	N				578	578
210	Aanpak station en omgeving+passerelle	B	784	8.900			9.684
210	Kwaliteitsimpuls omgeving station	B	41				41
250	Vervolmaken fietspadennetwerk	B	100	100	100		300
250	Vervolmaken fietspadennetwerk	N	100	100		103	303
250	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	B	100	100			200
250	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	N			103	106	209
250	Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer	N	50	50	50	50	200
250	Parkeerproblemen woonwijken	N	50	50	50	50	200
260	Vervanging verkeerslichten (extra)	B	100	100	100		300
260	Vervanging VRI's:uitgangspunt 2 installaties per jaar	B	170	174	178		522
260	Vervanging VRI's:uitgangspunt 2 installaties per jaar	N				180	180
	TOTAAL		5.253	11.245	1.352	1.467	19.317

Toelichting per nieuwe investering.

- *Hoofdwegenstructuur*
Benodigde investeringen tbv de uitvoering van Stedelijk Verkeersmanagement - Hoofdwegenstructuur conform geactualiseerde investeringsmatrix.
- *Mobiliteitsfonds.*
Gekozen wordt voor het voortzetten van de bestaande reeks.
- *Vervolmaken fietspadennetwerk.*
Intensivering is noodzakelijk ten behoeve van het wegwerken van de knelpunten vanuit het Fietsbeleidsplan. Ook is in de vastgestelde Studie Hoofdwegenstructuur de noodzaak van flankerend beleid aangegeven.
- *Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer.*

Vanuit Rijksoverheid wordt nagestreefd de haltes voor het Openbaar Vervoer toegankelijk te maken voor alle reizigers. Ten behoeve van minder-valide/oudere reizigers zullen hiervoor aanpassingen noodzakelijk zijn. Wellicht wordt deze maatregel vanaf 2010 een wettelijke verplichting.

- *Parkeerproblemen woonwijken.*

In diverse wijken van Helmond voldoet de parkeercapaciteit niet meer aan de huidige normen, met negatieve gevolgen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het budget is nodig voor de meest urgente parkeerproblemen, e.e.a. in nauw overleg met de wijkorganen.

- *Vervangen VRI's.*

Gekozen wordt voor het voortzetten van de bestaande reeks.

4.12 Programma 12: Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

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

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

12.1 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig

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

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

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

12.1 Verloederingscore

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

4.12.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.12.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

Nvt

4.12.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het derde kwartaal:

- Renovatie brug Geldropseweg

Afronding in het vierde kwartaal:

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

4.12.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Nvt

4.12.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	14.680.571	14.529.645	15.641.058	344.201	430.201	516.301
Baten	5.054.446	3.817.862	4.096.553			
Saldo	-9.626.125	-10.711.783	-11.544.505	-344.201	-430.201	-516.301

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
210	Wegen	8.559.443	728.446	-7.830.997
220	Wegen - beheerkaart	91.806		-91.806
225	Wegen - reiniging	1.764.081	798.731	-965.350
230	Parkeervoorzieningen	2.194.645	2.518.030	323.385
250	Vekeer en vervoer beleid	843.842		-843.842
260	Verkeer en vervoer uitvoering	1.279.486	23.060	-1.256.426
270	Binnenhaven en waterwegen	907.755	28.286	-879.469
Totaal Beheer openbare ruimte		15.641.058	4.096.553	-11.544.505

Intensiveringen

Productnr.	Intensiveringsvoorstel	2007	2008	2009	2010
210	Beheerslasten station Brandevoort	90.000	90.000	90.000	90.000
230	Gratis parkeren fietsenstallingen	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal intensiveringsvoorstellen Beheer openbare ruimte		165.000	165.000	165.000	165.000

Toelichting per intensivering:

- *Beheerslasten station Brandevoort.*
Met Pro-rail is gelijktijdig met de ondertekening van de overeenkomst tot realisatie, een overeenkomst gesloten voor toekomstig beheer en onderhoud alsmede vervanging van de extra voorzieningen van het station door ProRail. Zoals het dagelijks schoonhouden, de overkapping van de perrons en de fietsenstallingen in de stijl en kwaliteit van Brandevoort. Hiervoor zullen door de gemeente jaarlijks aan de NS recognities ad € 90.000 moeten worden betaald.
- *Gratis parkeren fietsenstallingen.*
Voortzetting van gratis stallen van fietsen in bewaakte stallingen.
Huidig gratis stallen heeft tot aanmerkelijk hoger gebruik van de bewaakte stallingen geleid. Dit past uitstekend binnen Collegedoelelstelling, Fietsbeleidsplan en Flankerend Beleid vanuit Stedelijke Verkeersmanagement.

Investeringsen

	Investeringen 2007-2010 (x.€1.000)	B=bestaand, N=nieuw					
Product	Onderdeel		invest. 2007	invest. 2008	invest. 2009	invest. 2010	Totaal 2007-2010
210	Inrichtingsplan; realisering leemgeving	B	60	20	20		100
210	Antoon van Dijkschool (betreft ontsluiting)	B	365				365
210	Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat	B	392				392
270	Renovatie brug Geldropseweg	N	166				166
TOTAAL			983	20	20	0	1.023

Toelichting per nieuwe investering.

- *Renovatie brug Geldropse weg.*
Bij de overname van de brug heeft de Gemeente Helmond ca. € 1 miljoen ontvangen. Hiervan is € 165.500 in een bestemmingsreserve opgenomen om de op korte termijn noodzakelijke maatregelen te kunnen uitvoeren.

4.13 Programma 13: Groenvoorzieningen en natuurbescherming

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

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

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

13.1 Natuur van landschap hebben een rijke flora en fauna.

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

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

13.1 Nog op te zetten natuurmonitor

13.2 Waardering bereikbaarheid landschap en natuur

4.13.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.13.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

GSB indicator	Afspraken MOP (t/m 2009)::	Te behalen resultaten in 2007	Afronding in kwartaal
33	Nieuw groen in het kader van bouwplannen Suytkade en Binnenstad Oost (1,5-2 ha)	Volgens bouwfaseringsplan Binnenstad Oost	4
33	4,8 ha natuurontwikkeling compensatie Groene Loper	Uitvoeringsplan	4
33	Aandeel Helmond in regionaal groen: 4,5 ha	Bijdrage aan SRE gerealiseerd in 2006	4

4.13.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het vierde kwartaal:

- Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers
- Bomenplan Heeklaan
- Bomenplan Vinkenlaan

4.13.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het tweede kwartaal:

- Kwaliteitsimpuls openbaar groen t.b.v. grootschalige renovatie en integrale projecten 2006-2008
- MER Bakelse Beemden is afgerond
- Beleidsplan Stedelijk groen is vastgesteld

4.13.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	5.969.938	4.798.875	4.783.622	19.200	-246.800	-227.600
Baten	225.740	158.974	163.743			
Saldo	-5.744.198	-4.639.901	-4.619.879	-19.200	246.800	227.600

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
580	Groenvoorzieningen & natuur excl.recreatie	4.672.890	155.803	-4.517.087
595	Groenvoorziening en natuur, fonteinen	110.732	7.940	-102.792
Totaal Groenvoorzieningen en natuurbescherming		4.783.622	163.743	-4.619.879

Intensiveringen

Intensiveringen		2007	2008	2009	2010
580	Kwaliteitsimpuls openbaar groen	200.000	200.000	0	0
580	Budget boomonderhoud	85.000	85.000	0	0
Totaal intensiveringvoorstellen Groenvoorz. en natuurbescherming		285.000	285.000	0	0

Toelichting per intensivering:

- *Kwaliteitsimpuls openbaar groen.*
Bij de aanbesteding van het onderhoud openbaar groen is een aanbestedingsvoordeel gerealiseerd. Van dit voordeel zal een deel binnen openbaar groen opnieuw worden ingezet. Een voorstel binnen deze kaders zal nog worden voorgelegd.
- *Budget boomonderhoud.*
Diverse noodzakelijke (structurele en incidentele) maatregelen voortkomend uit het Veiligheidsplan bomen vergen een extra impuls voor de jaren 2007 en 2008

Investerings

	Investeringsen 2007-2010 (x.€1.000)	B=bestaand, N=nieuw					
Product	Onderdeel		invest. 2007	invest. 2008	invest. 2009	invest. 2010	Totaal 2007-2010
580	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	N	60	60	60	60	240
580	Bomenplan Heeklaan	N	80				80
580	Bomenplan Vinkenlaan	N	45				45
580	Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA	N	640				640
580	Vinac Regionaal Groen (Brandevoort/Vaarle)	B	23				23
580	VINAC regionaal groen	B	47	69			116
	TOTAAL		895	129	60	60	1.144

Toelichting per nieuwe investering.

- *Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers.*
Bij diverse vijvers in Helmond moet de bestaande oeververdediging i.v.m. de technische staat en veiligheidsrisico's (gedeeltelijk) worden vervangen en/of hersteld.
- *Bomenplan Heeklaan.*

Om m.n. het oostelijk deel van de Heeklaan is ten gevolge van stormschade en veiligheidsmaatregelen het merendeel van de boombeplanting verdwenen. Deze hoofdstructuur dient te worden hersteld door middel van herplant en verbetering.

- *Bomenplan Vinkenlaan.*

In de Vinkenlaan dient t.g.v. standplaatsfactoren en leeftijd het merendeel van de boombeplanting te worden vervangen. Deze structuur dient te worden hersteld door middel van herplant en verbetering i.c.m. herstraat- en asfalteringswerkzaamheden in 2007.

- *Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA.*

Waterberging bij de Bakelse Aa zit in het Uitvoeringsprogramma 2005-2009 van Reconstructieplan De Peel, vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen provincie en gemeente (Inspanningsverplichting). De noordelijke planrand Dierdonk maakt deel uit van het waterbergingsgebied.

4.14 Programma 14: Milieu

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

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

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

14.1 Een duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

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

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

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

14.1 Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner.

4.14.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.14.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

GSB indicator	Afspraken MOP (t/m 2009)	Te behalen resultaten in 2007	Afronding in kwartaal
32	4,1 km kwaliteitsimpuls afkoppeling riolering	Luchtvaartbuurt; Trompstraat e.o.; Paulus Potterlaan	4
35	Gerealiseerde prestaties bodemsanering: - 60 saneringen waarvan 45 SEB - 945 onderzoeken waarvan 182 SEB - 150.000 m2 verontreinigd oppervlak, waarvan 102.000 m2 SEB - 80.000 m3 verontreinigde grond, waarvan 87.000 m3 SEB - 48.000 m3 verontreinigd grondwater, waarvan 39.000 m3 SEB - 709.200 b.p.e waarvan 378.600 SEB	Gerealiseerde prestaties in 2007: - 13 saneringen waarvan 9 SEB - 230 onderzoeken waarvan 43 SEB - 34.540 m2 verontreinigd oppervlak, waarvan 23.740 m2 SEB - 43.000 m3 verontreinigde grond, waarvan 20.360 m3 SEB - 12.000 m3 verontreinigd grondwater, waarvan 9.750 m3 SEB - 168.375 b.p.e waarvan 88.725 SEB	4

GSB indicator	Afspraken MOP (t/m 2009)	Te behalen resultaten in 2007	Afronding in kwartaal
36	85 A- en rail woningen gesaneerd. Bovenverdieping van deel van 416 "spoorwoningen" is gesaneerd via geluidsschermen.	• Uitvoeren voorbereidingswerkzaamheden schermenproject langs het spoor • Indienen aanvraag voor uitvoeringssubsidie spoorscherm bij VROM.	4
37	Op basis van luchtkwaliteitsplan vindt in 2010 géén overschrijding van normen plaats.	• Rapportage luchtkwaliteit 2006 opgeleverd. Voortgangsverslag opgeleverd.	4

4.14.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het derde kwartaal:

- Verplaatsing Milieustraat

Afronding in het vierde kwartaal:

- Investerings rioleringszorg, Paulus Potterlaan, Omgeving Trompstraat
- Ondergrondse afvalvoorziening De Veste
- Uitvoering bevoegd gezagtaken Wet Milieubeheer (vergunningen, meldingen en controleprogramma)
- Uitvoering actieprogramma 2007 geluidssaneringen A en Raillijst
- Bevoegd gezagtaken wet bodembescherming uitgevoerd

4.14.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Afronding in het eerste kwartaal:

- Opstellen milieujaarverslag 2006
- Milieubeleidsplan 2007 e.v. vastgesteld
- Vastgesteld beleidsvisie Externe Veiligheid
- Monitoring uitvoering BsB operatie uitgevoerd

Afronding in het tweede kwartaal:

- Luchtkwaliteitsrapportage 2006
- Voortgangsverslag bodemsaneringsoperatie gereed

Afronding in het vierde kwartaal:

- Opstellen milieuwerkplan 2008
- Monitoring luchtkwaliteitsplan jaarschijf 2007

4.14.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	16.868.997	20.483.407	19.738.764	574.917	1.188.800	1.802.117
Baten	15.344.199	16.304.075	17.227.253	589.117	1.177.300	1.769.417
Saldo	-1.524.798	-4.179.332	-2.511.511	14.200	-11.500	-32.700

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
730	Huishoudelijke afvalstoffen	8.796.133	8.696.133	-100.000
750	Ontsmettingen en ov.reinigingen	341.038		-341.038
755	Reinigingen graffiti	179.917	102.933	-76.984
760	Rioleringen	8.049.751	8.049.751	0
780	Milieubeheer	2.371.925	378.436	-1.993.489
Totaal Milieu		19.738.764	17.227.253	-2.511.511

Intensiveringen

Productnr.	Intensiveringsvoorstel	2007	2008	2009	2010
780	Geluidzonebewakingsmodel	40.000	0	0	0
Totaal intensiveringsvoorstellen Milieu		40.000	0	0	0

Toelichting per intensivering:

- *Geluidzonebewakingsmodel.*
Budget voor de kosten van verwerking van de jaarlijkse wijzigingen in geluidsgegevens van de gevestigde bedrijven op de bedrijventerreinen Hoogeind en BZOB teneinde over actuele gegevens te beschikken over de totale geluidsproductie in relatie tot de vastgestelde geluidzonerings.

Investerings

	Investeringsen 2007-2010 (x.€1.000)	B=bestaand, N=nieuw					
Product	Onderdeel		invest. 2007	invest. 2008	invest. 2009	invest. 2010	Totaal 2007-2010
730	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	B	60	60			120
730	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	N			60	60	120
760	Investeringsen rioleringszorg (conform GRP 2004-2008)	N	4.400	6800			11.200
780	Geluidssanering	N	700	325			1.025
780	Luchtkwaliteit	N	75				75
780	Luchtkwaliteit	N	100	100	100	100	400
780	Bodemsanering	N	6.000	6000	6.000	6.000	24.000
	TOTAAL		11.335	13.285	6.160	6.160	36.940

Toelichting per nieuwe investering.

- *Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste.*
Gekozen wordt voor het voortzetten van de bestaande reeks.
- *Investerings rioleringszorg.*
Het betreft reguliere (vervangings-)investerings t.b.v. een goede rioleringszorg.
- *Geluidssanering.*
In 2015 moeten volgens de Wet geluidhinder zo'n 1000 woningen (= de vastgestelde A- en Raillijst) gesaneerd zijn voor geluidhinder. In het Meerjarenontwikkelingsprogramma Grotestedenbeleid 2005-2009 is het project Geluidssanering opgenomen.
- *Luchtkwaliteit.*
In 2010 moet volgens het Besluit Luchtkwaliteit de gemeente voldoen aan de normen voor fijnstof- en NO2 concentraties. Hiervoor wordt in 2006 een luchtkwaliteitsplan met maatregelen opgesteld. In het Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 is het project Luchtkwaliteit opgenomen.
- *Bodemsanering.*
De gemeente Helmond is verplicht alle gevallen van bodemverontreiniging binnen haar grondgebied uiterlijk in 2030 gesaneerd danwel beheerst te hebben. Dit vereist een

programmatische aanpak. Het rijk draagt maximaal 25% van de kosten, de rest moet uit de markt komen (incl. gemeente).

4.15 Programma 15: Bestuur en organisatie

Portefeuillehouder middelen, stadswinkel: C.J. Bethlehem

Portefeuillehouders bevolkingsparticipatie: B.M. Houthoofd- Stockx

Participatie van de bevolking bij het bestuur van de gemeente versterkt de betrokkenheid van de burgers bij de Helmondse gemeenschap. Door het leveren van een goede kwaliteit van de dienstverlening wordt het vertrouwen van de burger in de lokale overheid versterkt.

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

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

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

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

- 15.1 Er is draagvlak bij de bevolking voor het beleid van de Gemeente.
- 15.2 Burgers zijn actief betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun eigen omgeving.
- 15.3 Burgers en bedrijfsleven ondervinden geen onnodige administratieve lasten bij hun contacten met de gemeente.
- 15.4 Burgers beschikken over de informatie die ze nodig hebben over gemeentelijke politiek, bestuur en dienstverlening.

De maatschappelijke effecten worden gemeten met de volgende indicatoren:

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

4.15.2 Wat doen wij: Op te leveren resultaten in 2007

4.15.2.1 Op te leveren GSB- resultaten

Nvt

4.15.2.2 Op te leveren overige resultaten

Afronding in het tweede kwartaal:

- Project Integrale herziening APV (Algemene Plaatselijke Verordening)

Afronding in het vierde kwartaal:

- Burgerpanel gevormd om meer keer per jaar digitaal te raadplegen over diverse gemeentelijke thema's
- Al het gemeentelijk beleid op internet beschikbaar
- Minimaal 1 keer wijkbezoek nieuwe stijl (opvolger wijkcontactdagen) gehouden
- Realiseren raadswebsite als onderdeel van www.helmond.nl met aandacht voor ondersteuning burgers bij indienen burgerinitiatief
- De gemiddelde wachttijd in de Stadswinkel is korter dan 7 minuten (2005: 6,26 minuten, eerste kwartaal 2006:> 7 minuten).

- De gemiddelde transactietijd in de Stadswinkel is korter dan 8 minuten (2005: 6,56 minuten en eerste kwartaal 2006:> 7,30 minuten).
- 12% van de dienstverlening in de stadswinkel geschiedt op afspraak (2003: 8% en 2004:10%)
- Afhandeling klachten Stadswinkel: 100% binnen de termijn van 6 weken.
- In het callcenter wordt 30% van de vragen direct beantwoord (2006: 20%)
- De gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven wordt ingericht op basis van samenhangende vraagpatronen (1 loket), tevens vindt een deregulering plaats van wet- en regelgeving. (IVP)
- Het gemiddeld aantal bezoekers van de gemeentelijke website over 2007 is gestegen naar 31.500 per/maand.
- Een top 25 positie in het kwaliteitsonderzoek overheidswebsites (bron: website monitor - BZK)
- Een top 10 positie in de monitor "publieke dienstverlening 65% elektronisch". Het betreft hier een landelijke meting naar het niveau van elektronische dienstverlening voor de 26 meest gevraagde dienstverleningsproducten voor burgers en bedrijven. Deze producten kunnen voor burgers en bedrijven eind 2007 95% elektronisch worden aangevraagd
- Elektronische dienstverlening (informatieverstrekking over het product en waar relevant het daadwerkelijk aanvragen van het product) mogelijk voor 50% van het totale productenaanbod (ca. 300 producten) voor burgers en bedrijven
- Eind 2007 vindt meer dan 15% van het aantal aanvragen van producten die via het internet worden aangeboden plaats via het digitaal loket.
- In het kader van het project voorhoedegemeente (waaraan de gemeente sinds begin 2005 deelneemt) is eind 2007 minimaal deel genomen aan twee nieuwe onderzoeken/pilot projecten. Deze projecten moeten liggen op het gebied van inzet van ICT bij bijvoorbeeld elektronische dienstverlening, administratieve lastenverlichting, eenmalige gegevensverstrekking of transparantie.
- Helmond is eind 2007 aangesloten op de landelijke voorziening voor de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de bronbestanden van de BAG zijn op orde.
- Eind 2007 zijn alle vigerende WKPB besluiten opgenomen in een register en in de registratie.

4.15.2.3 Op te leveren beleidsdocumenten en plannen

Nvt

4.15.3 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	29.839.828	20.130.638	20.573.032	1.302.601	2.330.674	1.912.172
Baten	28.525.307	7.511.818	14.111.757	-995.803	-1.198.271	-1.252.364
Saldo	-1.314.521	-12.618.820	-6.461.275	-2.298.404	-3.528.945	-3.164.536

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
003	College van B&W	1.642.953	2.575	-1.640.378
010	Raad en Raadscommissies	1.206.458	0	-1.206.458
015	Bestuurlijke samenwerking	109.934		-109.934
020	Regionale aangelegenheden	1.724.606	62.554	-1.662.052
022	Ontwikkelingssamenwerking	17.304		-17.304
025-066	Bestuurondersteuning	8.011.297	348.454	-7.662.843
050	Voorlichting communicatie stadspromotie	973.254	10.371	-962.883
070	Stadswinkel	2.965.645	1.394.595	-1.571.050
910-918	Saldi kostenplaatsen	-10.928	895.990	872.976
920	Financiering en Treasury	192.957	347.750	154.793
926	Beheer gem. gebouwen en terreinen	16.947	778.645	761.698
928	Grotestedenbeleid	456.138	6.522.347	6.066.209
930	Nieuwe investeringen	3.266.467	862.136	-2.404.331
Totaal Bestuur en organisatie		20.573.032	14.111.757	-6.461.275

Intensiveringen

Productnr.	Intensiveringsvoorstel	2007	2008	2009	2010
025	Veteranendag	14.000	0	0	0
025	Bijdrage werkbudget Brainport	10.000	10.000	10.000	10.000
025	Adviseur Europese betrekkingen B5	135.000	101.250	0	0
025	Dekking bijdragen derden	-120.000	-90.000	0	0
025	0,25 fte Wet kenbaarheid PL	18.500	18.500	18.500	18.500
054	1,0 fte digitaliseren bouwvergunningen	69.400	0	0	0
060	Externe kosten BAG-registratie	120.000	0	0	0
918	Hogere energiekosten	250.000	250.000	250.000	250.000
030	Expl.last IVP: Wet kenbaarheid publiekrechtelijke lichamen	0	5.000	5.000	5.000
Totaal intensiveringsvoorstellen Bestuur en organisatie		496.900	294.750	283.500	283.500

Toelichting per intensivering:

- *Veteranendag.*
"Door het kabinet is 29 juni aangewezen als veteranendag. De kosten voor 2007 worden geraamd op € 14.000, namelijk € 7.000 subsidie en € 7.000 garantiesubsidie. Mogelijke sponsorinkomsten en mogelijke bijdragen van omliggende gemeenten worden in mindering gebracht op deze garantiesubsidie. Voor latere jaren wordt gezien hoe een en ander een regionaal karakter kan krijgen.
- *Bijdrage werkbudget Brainport.*
Doel van de inzet van de lobbyist te Brussel is het verhogen van de kansen op additionele financiering vanuit Brussel. Voorstel is daarom de gevraagde bijdrage "terug te verdienen" via opname van een bijdrage aan "inzet lobbyist" in alle aanvragen die met medewerking van de lobbyist tot stand komen.
- *Adviseur Europese betrekkingen B5.*
Het betreft de uitvoering van de afspraak dat de gemeente Helmond 1 formatieplaats ten behoeve voor programmamanagement BrabantStad organiseert, namelijk de functie Adviseur Europese Betrekkingen BrabantStad te Brussel. De kosten worden gedeeld door de B5 en de provincie.
- *0,25 fte Wet kenbaarheid PL*
T.g.v. de invoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) zal de gemeente een (analoog) register en een (digitale) registratie moeten inrichten waarmee de burger op eenvoudige wijze de mogelijkheid krijgt de beperkende besluiten op een bepaald perceel te raadplegen. Het beheer van deze registratie vergt 0,25 fte.
- *1,0 fte digitaliseren bouwvergunningen.*
Tijdens de opzet van de Stadswinkel is besloten de bouwvergunningen te digitaliseren. Dit was een DIV taak die bij Bouwen en Wonen is terecht gekomen. De functie is binnen Bouwen en Wonen

boven formationeel maar de taak is wel regulier. Wordt deze taak niet meer vervuld dan kan de Stadswinkel aan de balie BWL geen goede dienstverlening meer verrichten.

- *Externe kosten BAG-registratie.*

Externe kosten voor het op orde brengen van de bronbestanden voor de Basis registratie Adressen en Gebouwen/ reguliere Registratie BAG binnen Grondzaken/Geo-informatie.

- *Hogere energiekosten.*

Zoals bekend stijgen landelijk de kosten voor energie. Ook de gemeente Helmond wordt geconfronteerd met sterk stijgende energiekosten. Na een voorlopige eerste inventarisatie wordt voorgesteld het budget met € 250.000 aan te passen.

Investerings

	Investeringen 2007-2010 (x.€1.000)	B=bestaand, N=nieuw					
Product	Onderdeel		invest. 2007	invest. 2008	invest. 2009	invest. 2010	Totaal 2007-2010
030	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	B	109	191	615		915
030	Vervanging midrange systeem	B		865			865
030	Vervanging bekabeling	B		28			28
030	Wet kenbaarheid publiekrechtelijke lichamen	N	15				15
030	Semistatisch archief	B	150	150	50		350
030	Aanpassing intern archief	B		124			124
030	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	B		200	200	200	600
030	Wetgeving basisregistratie natuurlijke personen	B	93	31			124
050	Vervanging busje t.b.v. Gemeente TV	B		16			16
	TOTAAL		367	1.605	865	200	3.037

Toelichting per nieuwe investering.

- *Wet kenbaarheid publiekrechtelijke lichamen.*

T.g.v. de invoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) zal de gemeente een (analoog) register en een (digitale) registratie moeten inrichten waarmee de burger op eenvoudige wijze de mogelijkheid krijgt de beperkende besluiten op een bepaald perceel te raadplegen.

5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

In dit hoofdstuk worden de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente uitgewerkt en nader toegelicht. De baten uit deze algemene dekkingsmiddelen zijn niet meegenomen bij de diverse programma's, met uitzondering van de lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is aan de opbrengsten (zoals rioolopbrengsten, opbrengsten uit afvalstoffen, leges, markten, parkeren e.d.).

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2007)		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	6.894.305	7.560.820	9.814.181	1.340.438	2.762.795	4.085.057
Baten	102.035.759	93.797.821	100.412.046	1.982.790	4.744.863	7.443.474
Saldo	95.141.454	86.237.001	90.597.865	642.352	1.982.068	3.358.417

Specificatie per (deel)product		2007 lasten	2007 baten	2007 saldo
940 a	Onvoorzien (incidenteel en structureel)	2.348.095	0	-2.348.095
940 b	Onvoorzien naaijling vorig jaar	233.958		-233.958
942	Reserves: voeding post onvoorzien incidenteel		2.361.748	2.361.748
944.10	Deelnemingen/Dividend	1.324.880	1.420.607	95.727
944.20	Beleggingen reserves	2.736.768	8.355.251	5.618.483
944.30	Resultaat renteomslag		1.642.405	1.642.405
950	Onroerende zaak belasting	799.717	14.356.012	13.556.295
960	Overige belastingen	461.460	1.011.017	549.557
970	Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds	1.909.303	71.265.006	69.355.703
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		9.814.181	100.412.046	90.597.865

5.1 Lokale heffingen

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

Tabel opbrengsten lokale heffingen

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

* OZB vermindert met invordering

5.2 Algemene uitkeringen

Op grond van de meicirculaire (30 mei 2006) is voor de begroting 2007 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2008 t/m 2010 een nieuwe berekening van de uitkering gemeentefonds gemaakt. De belangrijkste onderwerpen uit deze circulaire zijn:

1. Uitkomsten bestuurlijk akkoord tussen VNG en het rijk
 - de ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds
 - middelen voor Openbare Orde en Veiligheid
 - pijnpuntenlijst VNG
2. de nieuwe accrescijfers
3. de WMO.

Deze onderwerpen worden hieronder in het kort toegelicht.

BTW-compensatiefonds.

In 2003 is het BTW-compensatiefonds (BCF) ingesteld. Bij dit fonds kunnen gemeenten BTW declareren die ze hebben betaald. De voeding van dit fonds werd gevonden in een korting op het gemeentefonds. Na een paar jaar is het BTW-compensatiefonds geëvalueerd en daarbij is gebleken dat gemeenten meer BTW declareren dan verwacht. Dat betekent in feite dat er te weinig uit het gemeentefonds is gehaald. Daarom is besloten tot een aanvullende uitname. De gevolgen van de uitname in 2006 zijn meegenomen in de 2^e berap 2006.

Voor de periode 2007 t/m 2009 wordt incidenteel € 1.049.000 per jaar uit het gemeentefonds genomen. Tevens wordt vanaf 2007 de uitkering gemeentefonds met € 1.429.000 structureel gekort. Totaal betekent dit voor 2007 een korting van € 2.478.000. De incidentele korting wordt in deze 3 jaren afgedekt door de voor dit doel reeds gevormde reserve BTW-compensatiefonds. Voor een verdere toelichting zie paragraaf 5.5.

Openbare Orde en Veiligheid.

Door het Rijk wordt onderkend dat gemeenten in de afgelopen jaren extra uitgaven voor openbare orde en veiligheid hebben verricht en wordt voor de jaren 2007, 2008 en 2009 jaarlijks incidenteel € 220 mln aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor de gemeente Helmond betekent dit een toevoeging van € 1.039.000. Aangezien de gemeente Helmond al de nodige budgetten heeft ingezet voor OOV zijn deze middelen gedeeltelijk incidenteel ingezet, oplopend van € 350.000 in 2007, € 700.000 in 2008 tot € 1.039.000 in 2009. Het restant is ingezet als algemeen dekkingsmiddel van de begroting.

Voor 2010 en latere jaren staat een PM genoteerd, zodat het volgende kabinet op basis van een onderzoek naar de uitgavenstijging binnen het cluster OOV, tot definitieve besluitvorming kan overgaan. Bij deze definitieve besluitvorming worden tevens de financiële consequenties van de totstandkoming van de veiligheidsregio's meegenomen voor het gemeentefonds.

Pijnpuntenlijst VNG.

Het betreft hier de toevoeging van middelen aan het gemeentefonds voor leerlingenvervoer (€ 15 mln structureel m.i.v. 2006), het vervallen van de WOZ-taakstelling (€ 20 mln structureel m.i.v. 2007) en het amendement De Pater (25 miljoen structureel m.i.v. 2006). Voor de gemeente Helmond betekent dit een bedrag van € 214.000. Dit bedrag wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel van de begroting. In programma 4 is voor leerlingenvervoer het budget structureel met € 100.000 opgehoogd voor 2007 en latere jaren en voor 2007 ook nog eens € 100.000 incidenteel.

Accres.

Het accres geeft de algemene groei of krimp van de totale geldhoeveelheid in het gemeentefonds aan. De omvang van het gemeentefonds stijgt en daalt mee met de uitgaven van het Rijk volgens een afgesproken koppeling. De uitgaven van het Rijk, die meetellen voor de omvang van het gemeentefonds, zijn gestegen. Dat werkt door in een reële groei van het gemeentefonds. De verbetering is al zichtbaar in 2006 en zet verder door in 2007.

In 2006 is vanwege rijkswege de heffing van OZB op gebruikers van woningen afgeschaft. De gemeenten werden voor het nadeel dat hierdoor ontstond financieel gecompenseerd door een ophoging van de uitkering uit het gemeentefonds. Omdat Helmond een relatief hoog OZB tarief hanteerde was de extra uitkering gemeentefonds hoger dan gemiddeld.

Voor de overcompensatie (Helmonds tarief afgezet tegen normtarief) was het de bedoeling dat dit zou worden geëgaliseerd door het accres van het gemeentefonds hiervoor te gebruiken.

De aanneme was dat de uitkering voor Helmond dus als het ware afgevlakt zou worden waardoor een aantal jaren geen groei zou optreden. Naar nu blijkt gaat de minister van Financiën bij de egalisatie niet uit van het geheel verrekenen van het accres maar laat hij dit via een geleidelijke schaal verlopen.

WMO

Per 1 januari 2007 wordt de WMO ingevoerd. Een aantal onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden gedecentraliseerd naar de gemeente. De WMO zal bovendien ook de Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten vervangen. Het rijk zal in eerste instantie de bijbehorende budgetten in de vorm van een integratieuitkering overdragen aan de gemeente. Hiermee worden de gemeenten budgetverantwoordelijk en risicodragers. Uitgangspunt voor Helmond is dat de WMO budgettair neutraal zal worden ingevoerd.

5.3 Dividend

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

5.4 Saldo van de financieringsconstructie

De boekwaarde van onze investeringen is gefinancierd op basis van een totaal financiering. Hierbij worden de reserves ingezet als eigen financieringsmiddelen en wordt het restant gefinancierd door zowel kortlopende als langlopende externe financieringsmiddelen. Daarbij wordt gehandeld binnen de grenzen van de Wet Fido, waarbij de omvang van kortlopende financiering is gelimiteerd (kasgeldlimiet) en waarbij eisen zijn gesteld om te komen tot een goede spreiding in tijd van de aflossingsverplichting. Binnen dit totaal wordt getracht om de financiering voor een langere termijn zo optimaal mogelijk te regelen.

Het totaal te financieren bedrag laat t.o.v. de vorige begroting een aanzienlijke stijging zien. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de recente en voorgenomen investeringen van het grondbedrijf, met name in Brandevoort II.

Bij de berekening van het renteomslagpercentage is o.a. uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- De hoogte van de geraamde saldi van de diverse reserves en voorzieningen op basis van huidige inzichten rekening houdend met de diverse claims. Het volume aan reserves en voorzieningen neemt toe door de te vormen dekkingsreserves bij investeringen. De dekking van reserves, mag o.b.v. de huidige voorschriften niet meer in mindering worden gebracht op de boekwaarde van de investeringen.
- Gelet op de praktijk van voorgaande jaren is, evenals vorig jaar, het positieve saldo van de geldstromen geraamd op € 10.000.000.

- In de renteomslag zijn volledig opgenomen de bruto boekwaarde van de investeringen in het grondbedrijf, alsmede de geraamde reserves en voorzieningen binnen het grondbedrijf.
- De voorcalculatorische rente welke wordt doorberekend aan de investeringen is conform de afgelopen jaren vastgesteld op 4,25%. De rentetoerekening aan reserves en voorzieningen is eveneens vastgesteld op dit percentage.

Het saldo tussen de financieringskosten en de voorcalculatorische doorberekening naar de diverse producten is in de exploitatie verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen, waardoor uiteindelijk de rentekosten in totaliteit op de begroting van 2007 drukken.

5.5 Saldo compensabele BTW en uitkering BTW compensatiefonds

Het gemeentefonds is met ingang van 2004 verlaagd met een structureel bedrag van € 5,2 miljoen als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Deze korting had voor 2005 en latere jaren nog een voorlopig karakter als gevolg van de overgangsregeling van het BTW-compensatiefonds. In de overgangperiode van voorlopig 3 jaar werd de hoogte van de bijdragen uit het BTW-compensatiefonds beïnvloed door de werking van het vereveningspercentage en een minimumuitkering (onderbandbreedte). Hiermee wordt bedoeld dat nadeelgemeenten voorlopig voor een periode van 3 jaar (gedeeltelijk) worden gecompenseerd. Deze compensatie werd bij voordeelgemeenten in rekening gebracht. Op grond van nacalculatie heeft het rijk de uitname uit het gemeentefonds bijgesteld. Dit heeft geresulteerd in een incidentele korting verdeeld over 2006 tot en met 2009. Deze korting is een correctie over de afgelopen periode vanaf 2004. Deze incidentele korting wordt afgedekt uit de voordelen, die we in de overgangperiode gereserveerd hebben.

Daarnaast is er een structurele korting doorgevoerd van € 1.429.000. Wij zijn er in geslaagd deze korting structureel te verwerken in deze begroting. Voor een deel was dit mogelijk, door een aanpassing van de budgetten op basis van de werkelijke terugontvangsten uit het BCF. Dit leverde een invenienseffect op van € 500.000. De begroting is hierdoor ingaande 2007 "BCF-proof" en is daardoor ook een solide basis voor de toekomst. De reserve BTW-compensatiefonds zal na verwerking van de uiteindelijke declaraties en kortingen over 2006 afgewikkeld worden. Een en ander zal betrokken worden bij de voorjaarsnota 2007.

5.6 Ruimte Onvoorziene uitgaven

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

• Onvoorzien structureel

Na de jaarlijkse ophoging van € 11.300 is deze post in basis € 158.600.

• Onvoorzien incidenteel

Deze post is gekoppeld aan de renteopbrengst over de egaliseringsreserves en de voorzieningen. Dit komt overeen met een incidenteel beschikbaar bedrag voor de begroting 2007 van € 2.361.748.

Bij de opstelling van deze begroting zijn de volgende zaken gemuteerd op deze post:

- Toevoeging restant incidentele ruimte € 100.000
- Stichting Vluchteling Als Naaste (€ 110.000). De gemeente maakt sinds enkele jaren gebruik van de diensten van de stichting Vluchteling Als Naaste (VAN) bij de noodopvang van voormalige asielzoekers, waarbij de Regionale Toetsingscommissie (RTC) van het SRE over de toelating van vreemdelingen tot de noodopvang adviseert. De kosten van deze noodopvang komen in 2007 t.l.v. de post onvoorzien incidenteel.

- Jeugdplan Helmond Sport (€ 10.000). Het Jeugdplan Helmond Sport zal in 2007 een bijdrage ontvangen van € 10.000 t.l.v. de post onvoorzien incidenteel.
- Tijdelijke formatie budgetwinkel. Vanwege tijdelijke formatie-uitbreiding bij de budgetwinkel wordt er in 2007 een bedrag van € 152.253 ten laste van de post onvoorzien incidenteel gebracht.

Na verwerking van deze posten resteert een bedrag van € 2.189.495 voor het opvangen van incidentele zaken en tegenvallers.

6 Verplichte paragrafen

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

Concreet worden de volgende aandachtsvelden in de paragrafen toegelicht:

- weerstandsvermogen;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- bedrijfsvoering;
- verbonden partijen;
- grondbeleid;
- treasuryparagraaf (financieringsparagraaf);
- overzicht lokale heffingen;

6.1 Paragraaf weerstandsvermogen

Omdat dit jaar de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement aan uw raad wordt voorgelegd, is deze paragraaf voornamelijk samengesteld op basis van de conclusies welke zijn getrokken bij elke paragraaf uit deze kadernota.

6.1.1 Doel kadernota en paragraaf weerstandsvermogen

Zowel het BBV als de Financiële verordening gemeente Helmond schrijven een paragraaf weerstandsvermogen voor, die zowel in de begroting als in de jaarstukken een plek dient te krijgen. In deze paragraaf wordt vermeld, dat het beleid aangaande het weerstandsvermogen is vastgelegd in de Nota "weerstandsvermogen en risicomanagement". Voordeel van verwijzing naar een nota is dat niet elk jaar het hele beleid uitgeschreven hoeft te worden. In de begroting is een actualisatie van de verwachtingen rond het weerstandsvermogen en het risicomanagement voldoende en in de rekening en de berap's een verantwoording hiervan.

De Nota "weerstandsvermogen en risicomanagement" zal om de vier jaar geactualiseerd worden.

De doelen van de kadernota laten zich in het kort als volgt samenvatten:

- Kaderstelling raad en formuleren van beleidsuitgangspunten
- Reduceren van de gevolgen van risico's
- Voldoen aan wet en regelgeving
- Actualisatie van het weerstandsvermogen en de risico's
- Toetsen of de gemeente Helmond voldoende weerstandsvermogen heeft.

6.1.2 Begrippenkader

De Nota weerstandsvermogen en risicomanagement bevat een uiteenzetting van de weerstandscapaciteit, de risico's en het beleid omtrent beide. Wat tot de weerstandscapaciteit wordt gerekend en welke risico's relevant zijn, kan niet in zijn algemeenheid worden aangegeven. Gemeenten dienen de capaciteit en de risico's zelf na te lopen en in kaart te brengen.

Voor de gemeente Helmond is dit gebeurd aan de hand van het algemene begrippenkader zoals dat hiervoor is gegeven.

6.1.3 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is in Helmond gedefinieerd als alle middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. De weerstandscapaciteit kent zowel een incidentele als een structurele component. Tot de incidentele weerstandscapaciteit behoren het vrij aanwendbare deel van de algemene reserves, het saldo van onvoorzien incidenteel, eventuele vrijval van overige reserves en voorzieningen en aanwezige stille reserves.

Tot de structurele weerstandscapaciteit behoren het saldo van onvoorzien structureel, de begrotingsruimte, de onbenutte belastingcapaciteit en kostenreductie.

6.1.4 Berekening incidentele weerstandscapaciteit

De verwachte totale incidentele weerstandscapaciteit per 1 januari 2007 is als volgt samen te vatten:

- vrij aanwendbaar deel algemene reserve	€	3.731.765
- saldi pijlerreserves	"	5.174.676
- vrijval overige reserves en voorzieningen		pm
- onvoorzien incidenteel, begroting 2007	"	2.189.495
- stille reserves	"	<u>pm</u>
Totaal	€	11.095.936

6.1.5 Berekening structurele weerstandscapaciteit

De verwachte structurele weerstandscapaciteit is op 1 januari 2007 als volgt samen te vatten:

- post onvoorzien structureel	€	158.600
- structurele begrotingsruimte		pm
- onbenutte belastingcapaciteit	"	200.000
- kostenreductie		<u>pm</u>
Totaal	€	358.600

6.1.6 Risicomanagement

De gemeente Helmond doet binnen de bestaande besluitvormingen, de werkprocessen en de planning & controlcyclus wel aan (traditioneel) risicomanagement, maar kent nog onvoldoende een planmatig risicomanagement.

Risicomanagement via de planning & controlcyclus dient nadrukkelijker hiervan onderdeel uit te maken. Een concernbrede visie (kapstok) op het terrein van risicomanagement en kwaliteitszorg ingestoken vanuit de verschillende rollen/ functies binnen de gemeente zal de komende tijd verder vorm moeten krijgen.

Voor wat betreft risicomanagement dienen in ieder geval de zes stappen doorlopen te worden, zoals nader omschreven in de kadernota:

- identificatie van risico's
- analyse en beoordeling van risico's
- beheersing van risico's
- structurele inpassing in de bedrijfsvoering en het beleid
- informeren en rapporteren over voortgang en (beheers)maatregelen
- evaluatie en bijstelling

Een mogelijkheid om de eerste drie stappen te doorlopen is in het kader van deze nota nader beschreven. Er dient immers een nulpunt te zijn aan de hand waarvan structurele inpassing mogelijk is.

6.1.7 Inventarisatie van risico's

De tabel zoals opgenomen in hoofdstuk 9 van de kadernota moet gezien worden als een voorbeeld op welke wijze risico's kunnen worden geïnventariseerd en er mogelijke financiële consequenties aan deze risico's kunnen worden verbonden.

Aangezien er nog geen uitgewerkte berekening van de financiële consequenties van de risico's is gemaakt, vindt er in de nota ook nog geen confrontatie plaats tussen de berekende weerstandscapaciteit en de hoogte van de gemeentelijke risico's.

Voor de beantwoording van de vraag of de gemeente Helmond wel beschikt over voldoende weerstandsvermogen is dan ook voorlopig gekozen voor dezelfde norm als in de afgelopen jaren. Deze norm houdt in dat de gemeentelijke weerstandscapaciteit tenminste gelijk moet zijn aan 10% van de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbronnen: het gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting.

6.1.8 Berekening weerstandsvermogen

Uitgaande van deze norm zijn de cijfers op basis van de begroting 2007 als volgt:

- gemeentefondsuitkering	€ 70.176.006
- onroerende zaakbelasting	<u>“ 14.016.012</u>
Totaal	€ 84.192.018

Dit betekent, dat op basis van deze norm het gemeentelijke weerstandsvermogen afgerond tenminste € 8.420.000 moet bedragen.

Het weerstandsvermogen bestaat volgens het eerder gegeven begrippenkader uit twee componenten. Een statische en een dynamische.

Het statisch weerstandsvermogen

Het statisch weerstandsvermogen wordt bepaald door het financiële gevolg van de incidentele risico's van de incidentele weerstandscapaciteit af te trekken.

Zoals blijkt uit paragraaf 6 is de incidentele weerstandscapaciteit per 1.1.2007 berekend op € 11.095.000 .

Wanneer we deze incidentele weerstandscapaciteit vooralsnog vergelijken met de hiervoor berekende norm, is sprake van de volgende uitkomst:

- incidentele weerstandscapaciteit	€ 11.095.000
- berekende minimale norm gemeentelijk weerstandsvermogen ofwel theoretisch risicobedrag	<u>“ 8.420.000</u>
statisch weerstandsvermogen	€ 2.675.000

Het dynamisch weerstandsvermogen

Het dynamisch weerstandsvermogen wordt bepaald door het financiële gevolg van de risico's die een structurele doorwerking hebben van de structurele weerstandscapaciteit af te trekken. De meeste risico's hebben slechts incidentele gevolgen. Welke risico's een structureel karakter hebben, is op voorhand niet in te schatten.

Op basis van de berekende structurele weerstandscapaciteit van € 358.600, het feit dat voor de gevolgen van structurele risico's eerst binnen de begroting dekking wordt gezocht en het feit dat relatief gezien weinig risico's structurele gevolgen hebben, kan geconcludeerd worden dat Helmond voldoende structurele weerstandscapaciteit heeft.

Hoewel het inzicht in het structurele weerstandsvermogen beperkt is, zal ook met betrekking tot dit onderdeel een beleidskeuze noodzakelijk zijn. Deze keuze kan natuurlijk op elk moment aan de actualiteit aangepast worden. De gemeente Helmond kiest ervoor om, ter dekking van de structurele risico's een structurele weerstandscapaciteit te hebben van tenminste € 350.000.

Op basis van hetgeen hiervoor aangegeven, kan worden geconcludeerd dat de gemeente Helmond over voldoende weerstandsvermogen beschikt.

Ten aanzien van de stand van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de Nota Reserves en Voorzieningen.

6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Met deze paragraaf heeft de raad de mogelijkheid kaders te stellen voor onderhoud van wegen, rioleringen en gebouwen en heeft hier een instrument om onderhoud systematisch en op hoofdlijnen aan te sturen, zonder zich te hoeven vermoeien met details ("de bekende stoeptegels"). Het spreekt echter voor zich, dat het kwaliteitsniveau daarbij in grote mate bepalend is voor de kosten. Het is derhalve zaak om d.m.v. onderhoudsplannen een goed evenwicht te vinden tussen minimaal acceptabel en een evt. hoger gewenst kwaliteitsniveau met de daaraan verbonden extra kosten. Bovendien zullen door het periodiek actualiseren van deze plannen knelpunten tijdig zichtbaar worden en zo mogelijk voorkomen kunnen worden.

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

Onderhoudsplannen

Binnen onze gemeente zijn de volgende onderhoudsplannen beschikbaar:

Onderhoudsplannen	Planperiode	Status plan	Volledig geïmplementeerd
Wegen	Tot 2008	In 1998 besloten de jaarbudgetten d.m.v. een inhaalslag te verhogen. In 2006 is op basis van het dan geïmplementeerde wegbeheersysteem een toekomstvisie en beheerbeleid ontwikkeld.	Zie toelichting
Openbare Verlichting	Tot 2009	Beleidsplan OV	Zie toelichting
Kunstwerken	2003-2007	Vastgesteld door de raad in 2003	Zie toelichting
Waterlopen / waterpartijen	2006-2009	Vastgesteld in 2009	Zie toelichting
Rioleringen (GRP)	2004-2008	GRP 2004-2008 vastgesteld door de raad op 11 mei 2004.	Zie toelichting
Groen	1997-heden	Kadernota Groenbeheer, deze nota zal vanaf 2007 vervangen gaan worden door op te stellen Beheerplan Stedelijk Groen	Zie toelichting
Gebouwen (Vastgoed), bedrijfsplan	2005-2008	Op 1 februari 2005 vastgesteld	Zie toelichting

6.2.1 Onderhoudsplan wegen

Teneinde het budget in overeenstemming te brengen met het beoogde onderhoudsniveau is in 1998 afgesproken dat dit budget in de periode 1999-2007 stapsgewijs wordt opgehoogd tot een bedrag van € 2.268.900. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2005, zijn de stappen voor 2005 en 2006 gehalveerd, onder verlenging van de totale periode tot en met 2008. Om deze bijstelling te bereiken is in het meerjarenperspectief tot en met 2008 rekening gehouden met jaarlijkse ophogingen. Daarnaast heeft de afdeling BOR in het kader van de bezuinigingsslag o.a. binnen diverse budgetten van het

product wegen een bezuiniging gerealiseerd tussen de 0 en 10%. Voor 2005 komt dit neer op ca € 275.000 en jaarlijks voor 2006 t/m 2008 van ca € 552.000.

In het Programma Onderhoud Verhardingen (POV) wordt jaarlijks een overzicht aangeboden van de grootschalige onderhoudsmaatregelen. Bij het samenstellen van het programma wordt er afgestemd met gemeentelijke planvormers en voorbereiders, de disciplines groen, riolering en verkeer om tot een integrale afweging van de plannen te komen.

Er is onderscheid te maken tussen elementenverhardingen en asfaltverhardingen. Het zwaartepunt van onderhoud is de afgelopen jaren met name gericht geweest op de asfaltverhardingen, gelet op de kwaliteit, het beoogde onderhoudsniveau en de kapitaalvernietiging als er achterstallig onderhoud ontstaat.

Het wegbeheersysteem is thans volledig geïmplementeerd (exclusief de nieuwbouw Brandevoort). Voor de komende 5 jaar sluit het budget aan op de onderhoudsmaatregelen, dit blijkt uit de analyse van de gegevens uit het beheerssysteem. Vanuit deze analyse zal er nu weer meer aandacht worden geschonken aan de elementenverharding.

Het Programma Onderhoud Wegen 2007 zal rond de jaarwisseling 2006-2007 ter kennis worden gebracht van de Raad/commissie RF.

Aandachtspunten voor 2007 zijn:

Henri Dunant tunnel

De afgelopen jaren zijn de bestedingen vanuit het onderhoudsbudget aan tijdelijk herstel van het asfalt toegenomen. In 2007 vindt de structurele aanpak plaats van de lekkages, met asfaltvernieuwing en vervanging van verkeersregelininstallatie.

Verkeersregelininstallaties

De vervanging van de verkeersregelininstallaties gaat de komende jaren gelijke pas houden met de realisaties van de Hoofdwegenstructuur, bouwen en benutten. Tot 2011 zal nog extra geïnvesteerd worden in de vervanging, naast de upgradingen in het kader van de Hoofdwegenstructuur, waarmee het achterstallig onderhoud zal zijn ingelopen.

Openbare Verlichting

Het totaal van aanwezige lichtpunten benadert 23.000 stuks. Voor het noodzakelijk groot onderhoud aan de openbare verlichtingsinstallaties is de komende 5 jaar een forse (financiële) inspanning noodzakelijk. Zo dienen alleen al tot en met 2007 op basis van overschrijden van de technische levensduur in totaal ca. 9.000 armaturen en 3.250 masten direct of op korte termijn te worden vervangen. Op basis van doorrekeningen zijn hiervoor op dit moment in onvoldoende mate middelen in de (meerjaren)begroting aanwezig waardoor er een substantiële spanning bestaat tussen beschikbare budget en noodzakelijke middelen.

Daarom is, in het kader van beleidsintensivering, vanaf 2005 deze post van de beheersbegroting met € 112.000 verhoogd. Daarnaast worden uit de impuls wegen (vanaf 1998) en andere budgetten aanvullend middelen ingezet om noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren:

- Tot en met 2007 wordt het in het investeringsprogramma gereserveerde budget PKVW (politiekeurmerk veilig wonen) deels tevens aangewend voor upgradering van afgeschreven verlichtingsinstallaties (ca. € 40.000).
- Vervangen en beperkt opwaarderen met gebruik van opgewerkte, uit andere projecten vrijgekomen, materialen in Hoogeind, Brouwhuis en Rijpelberg.
- Door optimale combinatie met ander werk (Operationeel programma riolering, Programma onderhoud verhardingen, reconstructies) wordt voordeel behaald.
- Er staan voor 2007 een groot aantal areaaluitbreidingen gepland (laatste fase Brandevoort 1, Brandevoort 2, Binnenstad Oost, Suytkade). Vanaf het moment van bouwrijp maken worden deze

arealen door de netwerkbeheerder direct ten laste van het beheerbudget gesteld. De te verwachten uitbreiding wordt geschat op 3% van het totale areaal.

Desondanks dwingt het beschikbare budget tot het maken van keuzes en het uitstellen van vervanging daar waar het kan.

In de in 2005 vastgestelde beleidsnota Openbare Verlichting zijn beleidsmatige keuzemogelijkheden aangegeven. Aan de hand hiervan zal het operationele programma Onderhoud Openbare verlichting worden opgesteld en worden de exacte financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Dit wordt gepresenteerd in het kader van het Programma Onderhoud Wegen 2007.

Als risico aan te merken zijn de ontwikkelingen op de energiemarkt. De stijging van kosten voor energie in 2006 geven hiertoe aanleiding.

6.2.2 Onderhoudsplan kunstwerken.

Vanaf 2005 wordt jaarlijks een Operationeel Programma Kunstwerken gemaakt dat gebaseerd is op het Gemeentelijk Kunstwerkenbeheerplan (GKP) dat in 2003 door de gemeenteraad is vastgesteld. Per 1 januari 2005 beschikt de gemeente over 158 civieltechnische kunstwerken (de fonteinen zijn hierin meegerekend) en 18,2 km water- of grondkeringsvoorziening. De totale vervangingswaarde van deze kunstwerken bedraagt ca. € 128 miljoen (prijsspeil 2002).

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

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

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

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

- Onderhoud brug Geldropseweg. Deze brug is in 2004 overgenomen van de provincie, waarbij de provincie een afkoopsom heeft betaald voor toekomstig beheer en onderhoud. De in 2007 uit te voeren maatregelen maken hier onderdeel van uit.
- Herstel van de brug Kasteeltraverse (IVP 240) en herstel van de Henri Dunanttunnel. Dit zijn grote werken die voor de nodige (verkeers)overlast in de stad kunnen zorgen. Vooral nog wordt er van uitgegaan dat de maatregelen aan de brug en aan de tunnel tegelijkertijd worden uitgevoerd. Vanuit verkeersoogpunt lijkt dit de beste oplossing

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

Op dit moment zijn met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt om de fundering van de sluizen in de ZWV (zuidwillems vaart) die zij gaan vervangen te mogen onderzoeken. Daarmee hopen we meer inzicht te krijgen over de mogelijke staat van de fundering van sluizen 8 en 9.

6.2.3 Waterlopen/waterpartijen

De gemeente Helmond beschikt volgens een in 2003 uitgevoerde inventarisatie over ca. 100 km waterloop, 14 vijverpartijen en ca. 540 duikers. Een deel van deze waterlopen is permanent watervoerend, een ander deel valt periodiek droog.

Het huidige budget dwingt tot keuzes. De prioriteit van de te maaien waterlopen wordt hierdoor op dit moment bepaald door het garanderen van de waterafvoerende functie, maar ook hier doen zich gedurende het groeiseizoen van de beplanting soms problemen voor. Verder betekent dit dat een aantal waterlopen niet jaarlijks gemaaid kan worden. In verband hiermee is het budget voor het waterlopenbeheer met ingang van 2004 structureel opgehoogd met € 20.000, waarbij is aangetekend

dat daarmee de ergste problemen verholpen kunnen worden maar dat dit niet voldoende zal zijn om overal structureel onderhoud te kunnen plegen.

In 2006 is een waterlopenbeheerplan opgesteld, waarin voorstellen zijn gedaan over de wijze en intensiteit van beheer. Tevens is het baggervraagstuk voor de gemeente Helmond hierin verwerkt. Financiële gevolgen zullen op zijn vroegst bij de behandeling van de VJN 2007 (dus vanaf 2008) aan de orde zijn.

6.2.4 Onderhoudsplan rioleringen (G.R.P.)

De gemeenteraad heeft op 11 mei 2004 het nieuwe GRP 2004-2008 van de gemeente Helmond vastgesteld. In dit, wettelijk verplichte, beleidsplan is het beheer en onderhoud van riolering en aanpalende voorzieningen vastgelegd. De gemeente Helmond beschikt per 1 januari 2006 over ca. 540 km riolering, 197 gemalen, 14 bergbezinkbassins (plus 2 bassins nog in voorbereiding) en nog enkele aanpalende voorzieningen. (Het verschil met het aantal km riolering in de begroting 2006 wordt veroorzaakt door opschonen en actualiseren van de beheerbestanden)

De totale vervangingswaarde bedraagt ca. € 312 miljoen (prijspeil 2004).

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

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

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

Voor 2007 bedraagt het rioolrecht tarief € 188,76.

Naar verwachting zal het Rijk in 2007 de mogelijkheid gaan bieden om een 'verbreed rioolrecht' te introduceren om de toegenomen watertaken van de gemeente te kunnen financieren (e.e.a. afhankelijk van kamerbehandeling van het wetsvoorstel). Dit 'verbreed rioolrecht' is voor meer zaken inzetbaar dan 'sec' de rioleringszorg. De keuze om al dan niet een dergelijk verbreed rioolrecht in Helmond toe te gaan passen zal genomen worden in de aanloop naar het nieuwe GRP, dat in 2008 vastgesteld moet gaan worden.

6.2.5 Onderhoudsplan groen

De budgetten voor het onderhoudsplan groen worden aangewend voor het beheer en onderhoud van circa 1080 hectare Openbaar Groen (incl. Bundertjes en Groot Goor) en recreatie. Hiervan bestaat ca. 485 hectare uit stedelijk groen, ca. 55 hectare uit recreatiegebieden en beslaan de bossen 540 hectare. In de begroting 2007 zijn ca. 54.000 stuks geregistreerde bomen opgenomen.

Verspreid over vier jaarschijven is, van 2000 tot 2004, een bedrag van afgerond € 900.000 ter beschikking gesteld in de vorm van de Kwaliteitsimpuls Openbaar Groen. Hiervan worden de laatste projecten eind 2005/begin 2006 afgerond. Naast een impuls in openbaar groen in de wijken (m.n. Helmond Noord, Helmond/Oost, 't Hout en Rijpelberg) zijn ook enkele bijzondere locaties (vijver Hortensiapark, beekplek wijkpark Brouwhuis) in het kader hiervan aangepakt.

Aan het einde hiervan, moet geconstateerd worden dat deze eenmalige kwaliteitsimpuls in diverse delen van de stad tot substantiële verbeteringen heeft geleid. Gebleken is dat via deze (incidentele) impuls het groen, dat functioneel en (beheer)technisch verouderd was (in de 60-er en 70-er wijken),

adequaat kon worden vervangen. Een kwalitatieve verbetering, positieve reacties van bewoners, afname van klachten, efficiënte inzet van onderhoudsgelden etc. zijn hiervan de positieve resultaten. Als zodanig draagt dit in belangrijke mate bij aan de realisatie van de doelstellingen in de programmabegroting. De behoefte aan tijdige renovatie, vervanging en reconstructie blijft echter onverminderd hoog (70-er en 80-er jaren groen). Ook door het streven om in integrale projecten daar waar mogelijk gelijktijdig het groen mee te nemen, blijft de behoefte groot om uit groenbudgetten jaarlijks substantiële bedragen, aanvullend op de regulier beschikbare renovatiemiddelen, hiervoor vrij te maken. Gedurende de jaren 2007-2008 zal daarom een substantieel bedrag (onderdeel van de € 200.000 impuls groen; te dekken uit het gerealiseerde aanbestedingsvoordeel 2007-2008) voor een incidentele voortzetting van de Kwaliteitsimpuls groen worden gereserveerd.

In relatie tot de bestuursopdracht Groen is besloten elk jaar vanaf 2002 te besparen op de onderhoudslasten. Deze bezuinigingen dienen te worden gehaald uit verkoop van openbaar groen en besparingen op onderhoud. Stand van zaken is de afgelopen jaren gevolgd. Een gedeelte van de taakstelling is reeds gehaald, doch in het tempo waarin het mogelijk is jaarlijks overhoeken te verkopen, zal het nog ruim 30 jaar duren voor de resterende taakstelling (ca. € 35.500) gerealiseerd is. Het is reëel om deze taakstelling nu definitief uit te zuiveren (negatieve stelpost laten vervallen onder gelijktijdige verlaging budgetten) door de inzet van het aanbestedingsvoordeel t/m 2008. Na 2008 zal wederom moeten worden aanbesteed; hiervan wordt verwacht dat er in ieder geval voldoende aanbestedingsvoordeel wordt gerealiseerd om de bijstelling van de budgetten ook na 2008 te kunnen continueren. Indien dit onverhoopt niet het geval mocht zijn, zullen nadere voorstellen hierover worden voorgelegd.

Het is wenselijk, t.b.v. een adequate sturing van de besteding van de onderhoudsbudgetten, door middel van kwaliteitsniveaus vast te kunnen stellen wat de kwaliteit van onderhoud zou moeten zijn of worden. De nota Kwaliteiten openbare ruimte, naar verwachting afgerond in 2006, geeft hier de algemene kaders voor. Voor het onderhoudsprogramma groen zijn inmiddels al beeldbestekken opgesteld en voor de jaren 2006 t/m 2008 aanbesteed. Deze systematiek stelt het gemeentebestuur uiteindelijk in staat middels beeldkwaliteiten ook voor het openbaar groen vast te stellen welke onderhoudsniveaus tegen vooraf bepaalde bedragen binnen Helmond gehanteerd dienen te worden. Hiertoe zal in de loop van 2007 een start worden gemaakt met het opstellen van het Beheerplan Stedelijk Groen.

6.2.6 Onderhoudsplan gebouwen

De gemeenteraad heeft in januari 2005 het bedrijfsplan Vastgoed vastgesteld. Hierin is geconstateerd dat de discrepantie die er bestond tussen beschikbare onderhoudsmiddelen en benodigd budget aan het afnemen is. De verwachting is uitgekomen dat de beschikbare onderhoudsmiddelen in 2007 toereikend zullen zijn om het eigenarenonderhoud aan de gemeentelijke panden adequaat uit te voeren.

In 2005/2006 zijn de Vastgoedpanden (ca. 130.000 m² b.v.o.) aan een technische herinspectie onderworpen en zijn de gegevens verwerkt in het geautomatiseerde gebouwenbeheerssysteem "Homerun for Windows". In de begroting 2007 is de meest actuele onderhoudstoestand opgenomen. Het Vastgoed-onderhoudsbudget voor dit jaar bedraagt ca € 2.392.000. De in het verleden getroffen maatregelen hebben daarmee hun vruchten afgeworpen. De financiering is nu -na 10 jaar Vastgoed - structureel op orde.

Al eerder is geconstateerd dat deze ontwikkeling een positieve invloed heeft op de exploitatieresultaten van Vastgoed, omdat hieruit geen middelen meer doorgesluisd hoeven te worden om de reguliere budgetten voor onderhoud op te hogen.

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

Daarnaast bestaat al sinds een aantal jaren een onderhoudsvoorziening. Eventuele overschrijdingen in de besteding van het budget in enig jaar, worden in deze voorziening gestort. Overschrijdingen worden eraan onttrokken. De voorziening zorgt er voor dat fluctuaties in de onderhoudsbestedingen opgevangen kunnen worden, zoals de onlangs uitgevoerde buitenrenovatie van het Kasteel en de ingrijpende schilderwerken aan Parkeergarage Doorneind.

Tegenover de in de voorziening aanwezige middelen, staat een aantal toekomstige verplichtingen, waaronder o.m. ingrijpende elektrotechnische werkzaamheden om een groot aantal panden te laten voldoen aan de NEN-3140 norm, de renovatie van het Poortgebouw, gevelwerkzaamheden aan het Stads kantoor en beheerkosten van het vm. AZC-gebouw, zolang de voorlopige koopoverkomst nog niet is omgezet in een definitieve.

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

6.3 Paragraaf bedrijfsvoering

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

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

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

In dit verband gaan we achtereenvolgens in op:

- planning en controlinstrumenten;
- personeel en organisatie;
- huisvestings en arbobeleid;
- benutting ICT-mogelijkheden.

6.3.1 Planning- en controlinstrumenten

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de gewijzigde rolverdeling als gevolg van de dualisering en het afstemmen van de plannings- en controlinstrumenten daarop. De gewijzigde rolverdeling heeft niet alleen betrekking op B&W en de gemeenteraad, maar ook op de ambtelijke organisatie. Het is namelijk de bedoeling, dat de organisatie de genoemde rolverdeling zo goed mogelijk faciliteert. Om dit (ook landelijk) eenduidig vorm te geven zijn ingaande 2004 hiervoor ook nieuwe voorschriften van kracht. (Besluit begroting en verantwoording).

De afgelopen jaren hebben de begroting, de marap's, de berap's en jaarrekening de nodige veranderingen ondergaan om beter te passen in de duale opzet. Daarop terugkijkend, mogen we constateren, dat we op de goede weg zijn. Dit wil niet zeggen, dat we er al zijn. Al eerder werd geconstateerd, dat de omvorming slechts mogelijk is langs een geleidelijk groeiproses, dat aansluit bij de ontwikkeling van zowel bestuur als organisatie. Het spreekt voor zich, dat de komende jaren benut zullen gaan worden voor de verdere doorontwikkeling.

Een recente stap in dit proces is de gewijzigde opzet van het collegeprogramma. Het collegeprogramma heeft nu namelijk evenals de overige P&C-instrumenten een indeling naar programma's. Bovendien zijn daarin per programma de belangrijkste maatschappelijke effecten benoemd, die worden nagestreefd, en op welke wijze we deze willen bereiken. M.a.w. wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Het collegeprogramma is daardoor meer dan voorheen, zowel qua presentatie als inhoud, een duidelijk kader voor deze collegeperiode. Het is de basis voor de voorliggende begroting voor 2007. De programmabegroting 2007 heeft daardoor het karakter van een jaarplan voor 2007, waarin wordt vastgelegd welke zaken we in dat jaar oppakken. In de berap's zullen we hierop monitoren en rapporteren op afwijkingen. De programmabegroting is daarmee het kompas voor de organisatie in 2007.

Kortom, geleidelijk raakt ook de organisatie ingespeeld en schept ze door het aanreiken van beter toegesneden faciliteiten steeds betere voorwaarden om door middel van een duale rolverdeling te komen tot het doelgericht realiseren van plannen en ambities.

Het blijft echter een groeiproses. Om een verdere doorontwikkeling te realiseren staan voor 2007 de volgende zaken op de rol:

- Doorontwikkeling van de programmabegroting (en de daaruit voortvloeiende rapportage- en verantwoordingsinstrumenten), onder andere door:

- Het benoemen van de gewenste maatschappelijke effecten behorende meetgegevens en deze voortaan te hanteren als indicatie voor bepalen van de staat van de stad om daarmee een basis te krijgen om bij te sturen op veranderingen en trends.
- Voor zover het niet mogelijk is om de verantwoordelijkheid per programma te koppelen aan één portefeuillehouder, duidelijk aan te geven welke portefeuillehouder voor welk deel verantwoordelijk is;
- Het voortzetten van het interactief verbeteringsproces van de commissie MO&E.
- Betrokkenen, op verzoek informeren over de P&C-instrumenten en de werking daarvan;
- Stimuleren om, zowel door de opzet als de behandeling, de programmarekening te maken tot een verantwoordingsinstrument van de in de programmabegroting gemaakte afspraken;
- Het verder ontwikkelen van interne instrumenten, waarbij de programmabegroting van de raad nadrukkelijk als uitgangspunt functioneert voor de organisatie en de bedrijfsvoering bij de uitvoering van de afspraken zoals vastgelegd in deze programmabegroting;
- Het opstellen van een onderzoeksplan voor 2007 en het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoeken;
- Ingaande 2006 is een nieuw financiële pakket in gebruik. Dit betekent, dat de basismodules operationeel zijn. In 2006 worden geleidelijk de specifieke processen en applicaties ingepast in dit systeem. In 2007 zullen de verfijningen aangebracht worden om de mogelijkheden optimaal te kunnen gaan benutten. Dit laatste is er op gericht om:
 - De informatievoorziening te verbeteren zowel bestuurlijk als ambtelijk;
 - De rol van het management en de budgethouders geautomatiseerd te ondersteunen;
 - Processen effectiever en efficiënter uit te kunnen voeren in te richten.
- Dit traject wordt tevens aangegrepen om waar mogelijk de financieel-administratieve processen verder te stroomlijnen.
- Binnenkort komen er faciliteiten beschikbaar om de workflow van de facturen te automatiseren en te digitaliseren. De implementatie daarvan zal zo spoedig mogelijk ter hand worden genomen. Het is de bedoeling om ook de autorisatie daarbij zodanig in te bedden in dit systeem, dat de bewaking zo mogelijk automatisch plaats vindt.
- Veranderingen zoals de invoering van een financieel systeem hebben ook gevolgen voor de interne procedures. Om te kunnen blijven voldoen aan de aangescherpte eisen ten aanzien van de rechtmatigheid, zullen deze ontwikkelingen op de voet gevolgd worden en voor zover nodig zullen de procedure-afspraken worden bijgesteld en geactualiseerd.
- Momenteel wordt de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement afgerond, de hieruit voortvloeiende maatregelen zullen in 2007 worden ingevoerd
- De prestatie-afspraken zoals opgenomen in de begroting zijn het kader voor de uitvoerings- en afdelingsplannen van de organisatie. Bij de marap's, berap's en jaarrekening wordt hierover gerapporteerd. De afspraken worden gevolgd met een eenvoudige database. Onderzocht zal worden op welke wijze (systeem) dit nog beter gefaciliteerd kan gaan worden.

Uit het voorgaande blijkt, dat de verdere ontwikkeling van de P&C-instrumenten een punt van blijvende aandacht is.

6.3.2 Personeel en organisatie

'De organisatieontwikkelingen die in 2005 en 2006 zijn ingezet zullen in 2007 verder worden gestimuleerd en gefaciliteerd. De speerpunten voor 2007 zijn daarbij:

- verdere implementatie en ontwikkeling van competentie management en resultaat – en ontwikkelingsgericht werken;
- met een daarop afgestemd wervings- en selectiebeleid;
- ontwikkelen van een visie op opleidings- en mobiliteitsbeleid met als doel de prestaties en kwaliteit van de medewerkers te optimaliseren;
- voorzien in een passend aanbod voor managementontwikkeling;

- ontwikkelen van een passende manier om de integraal manager te adviseren en te ondersteunen in zijn rol
- implementatie van de ontwikkelde visie op leeftijdsbewust personeelsbeleid
- blijvende aandacht voor de beheersing van het ziekteverzuim;
- vervolgstappen nemen voor verdere implementatie van integriteitsbeleid;
- bewaken en bevorderen van de samenhang en integratie van de verschillende stappen in onze organisatieontwikkeling.

6.3.2.1 Beheersing ziekteverzuim

In 2005 was het ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) 5,28%. (2004 5,71%).

Het contract met de arbodienst is in de loop van het jaar 2006 met betrekking tot een aantal uitvoeringszaken herzien waardoor de kosten van het contract verminderd zullen worden.

De gemeente voert al jarenlang een pro-actief re-integratiebeleid en mede hierdoor is het aantal WAO-gevallen zeer beperkt (gebleven)

6.3.2.2 Ontwikkeling personele formatie

Het verloop van de formatie geeft het volgende beeld.

Omschrijving	Geraamde formatie 2005	Mutatie	Geraamde formatie 2006	Mutatie	Geraamde formatie 2007
B&W	6,000	0,000	6,000	0,000	6,000
Stafafdelingen	36,890	2,900	39,790	0,220	40,010
M&O	119,090	-1,920	117,170	0,870	118,040
Brandweer	41,840	1,080	42,920	1,000	43,920
S&E	213,700	2,600	216,300	-4,540	211,760
S&B	213,570	5,190	218,760	3,960	222,720
ID-banen	9,560	-0,670	8,890	0,000	8,890
Totaal gemeente Helmond	640,650	9,180	649,830	1,510	651,340

Voor de begroting 2007 zijn onderstaande uitbreidingen van de formatie toegekend.

Dienst/afdeling	Omschrijving formatie	Bedrag
S&B	0,4 fte jurist handhaving niveau 9	€ 36.000,=
Stafafdelingen	1,0 fte programma-management Brabant Stad.	€ 135.000,= incl. bijdrage van derden ad € 120.000.
M&O	0,25 fte Wet kenbaarheid PL	€ 18.500,=

Inhuur

In beginsel wordt het bedrijf gevoerd met een kernbezetting van eigen medewerkers. Ingeval van piekbelasting en/of van tijdelijk verminderde aanwezigheid van eigen medewerkers, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of van moeilijk vervulbaarheid van sommige functies, vindt er inhuur plaats.

In die gevallen waar de inhuur veeljarig dan wel structureel leek te zijn, zijn de afgelopen jaren een aantal inhuursituaties omgezet in vaste functies. Met betrekking tot inhuur van uitzendkrachten loopt er thans een raamcontract. Onderzocht zal gaan worden of het voor andere type inhuurkrachten ook interessant kan zijn om tot bundeling van leveranciers te komen.

6.3.3 Huisvestings- en arbobeleid

De verhuizing van SE/WIZ in 2006 en de hierdoor ontstane verhuisbewegingen binnen de organisatie die gebaseerd zijn op het huisvestingsplan worden begin 2007 afgerond. Alle vrijgekomen ruimten van het stadskantoor en de externe locaties zijn dan weer volledig bezet.

Een aantal contracten van de afdeling Interne Diensten zal opnieuw aanbesteed worden waarbij de prijskwaliteitsverhouding afgestemd zal zijn op de wensen van de gebruikers.

Er zal een plan ontwikkeld worden om de kwaliteit en de beleving van de schoonmaak te verbeteren. Kosten voor eventuele aanpassing van het contract of maatregelen die hiervoor nodig zijn kunnen uit het schoonmaakbudget betaald worden.

Om de dienstverlening naar de interne organisatie te optimaliseren zal er een softwareprogramma in gebruik genomen worden waar reserveringen van de vergaderruimten, storingen, verzoeken en klachten geregistreerd worden. Door de invoering van dit programma kan de klant de voortgang van zijn melding volgen en de administratieve afhandelingen van de vergaderverzoeken worden door dit programma vereenvoudigd.

6.3.4 Benutting ICT-mogelijkheden

Als kader voor de benutting van ICT-mogelijkheden geldt het in 2004 opgestelde informatiebeleidsplan. In dit informatiebeleidsplan is een tweedeling aangebracht qua uitvoeringsprogramma's te weten een programma dat gericht is op de continuïteit van de informatievoorziening (instandhouden van wat je hebt) en er zijn een drietal programma's opgenomen die gericht zijn op de verdere (door)ontwikkeling van de informatievoorziening (de programma's elektronische gemeente, digitaal werken en standaardisatie/stroomlijning basisgegevens).

Centraal in het informatiebeleid voor de komende jaren staat de 'focus op gemeenschappelijkheid'. Om een belangrijke bijdrage te leveren aan een 'beter presterende organisatie' en om de grote diversiteit aan informatietoepassingen beheersbaar te houden, wordt het accent gelegd op de gemeenschappelijkheid in processen, gegevens, documenten en applicaties.

Daarnaast blijft een belangrijk speerpunt het programma elektronische gemeente Helmond met daarbinnen de domeinen (e-service – elektronische dienstverlening, e-democracy, transparantie, infrastructuur en e-city – inzet ICT voor oplossen maatschappelijke knelpunten).

Op basis van de ontwikkelingen die op de gemeente Helmond afkomen en de vertaling van de speerpunten van beleid zoals hiervoor aangegeven is het informatiebeleid uitgewerkt in de eerder genoemde programma's met concrete doelstellingen en vervolgens vertaald naar concrete projecten. Ten aanzien van de projecten voor 2007 zijn alleen de majeure projecten opgenomen voor zover deze op dit moment bekend zijn.

Programma 'Digitaal werken'

Digitaal werken is de manier waarop we binnen Helmond een geleidelijke transformatie vorm geven van een productgedreven procesbeheer en informatievoorziening naar een geïntegreerd en vraaggedreven procesbeheer en informatievoorziening. De keuze is gemaakt om dit via een zogenaamd "groei" scenario vorm te geven.

Concrete invulling richting projecten is op dit moment onderwerp van nadere uitwerking. Er zijn verschillende soorten projecten te onderkennen:

1. Randvoorwaardelijke projecten (o.a. aanschaf en inrichting generieke hulpmiddelen voor elektronisch document management en workflowmanagement)
2. Digitaal werken waarbij aansluiting moet zijn bij bestaande back-office applicaties
3. Digitaal werken waarbij geen aansluiting is met andere toepassingen.

Programma 'Standaardisatie/stroomlijning basisgegevens'

In het jaar 2007 ligt de focus binnen het programma standaardisatie op de invoering van een stelsel van basisregistraties in de gemeente Helmond.

Het doel is om de komende jaren (t/m 2009) te komen tot een slimmere en betere gemeentelijke gegevenshuishouding die afgestemd is op de invoering van het wettelijk landelijk stelsel van basisregistraties.

Vertaald naar concrete doelstellingen (eind 2009) betekent dit het volgende:

1. We gebruiken de basisregistraties in al onze relevante werkprocessen.
2. De kwaliteit van de basisgegevens waar we zelf verantwoordelijk voor zijn (bronhouder) is op orde en we reageren adequaat op meldingen van burgers, bedrijven en andere overheidsinstellingen (kwaliteitsborging).
3. We relateren de basisgegevens van externe bronhouders aan onze eigen gegevens en we kunnen tegen strijdigheden constateren en terugmelden.
4. De gemeentelijke regelgeving is in overeenstemming gebracht met de landelijke wetgeving
5. ICT voorzieningen ondersteunen de gebruikers optimaal bij het beheer en gebruik van basisgegevens.

Voor het realiseren van deze doelstellingen zijn voor het jaar 2007 de volgende projecten gepland:

Basisregistratie adressen en Gebouwen (BAG)

Doelstelling is dat Helmond eind 2007 aangesloten is op de landelijke voorziening voor de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en dat de bronbestanden van de BAG op orde zijn.

De GBA als basisregistratie

Per 1/1/2007 gaan de wijzigingen op de GBA wetgeving in die te maken hebben met de status die het GBA krijgt van basisregistratie. Deze wijzigingen worden gefaseerd ingevoerd. Doelstelling van dit project is om de consequenties van deze wijzigingen in beeld te brengen (impactanalyse) en deze te vertalen naar concrete invoeringsplannen voor de gemeente Helmond.

Nieuw Handelsregister

Begin 2007 wordt de wetgeving van kracht met betrekking tot het verplicht gebruik van gegevens uit het Handelsregister binnen de gemeentelijke werkprocessen. Deze verplichting wordt geleidelijk ingevoerd. Doelstelling van dit project is om de consequenties voor de gemeente Helmond zichtbaar te maken (impactanalyse) en deze te vertalen naar concrete vervolgstappen voor de gemeente Helmond.

Naast de hierboven genoemde projecten zijn in 2007 de inspanningen er op gericht om bewustwording te creëren bij de interne organisatie t.a.v. het verplicht gebruik van basisgegevens in eenieders werkprocessen en de realisatie van een gemeentebrede ICT voorziening voor opslag, distributie en uitwisseling van basisgegevens (de gegevensmakelaar). Ook zal er een 1^e versie van een gemeentelijke stelselnota worden gerealiseerd.

Invoering wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

De wetgever verplicht gemeenten per 1 januari 2007 de burgers de mogelijkheid te bieden om op een eenvoudige wijze alle publiekrechtelijke beperkingen (bijvoorbeeld besluit voorkeursrecht gemeente, monumentenbesluiten, etc..) op een bepaald perceel te kunnen raadplegen. Burgers mogen de

gemeente aansprakelijk stellen indien het register en/of de registratie niet in orde blijkt. Resultaat van dit project is dat eind 2007 (kopieën van) alle vigerende besluiten in een centraal register zijn opgenomen én dat er een elektronische registratie is om het analoge register te ontsluiten.

Programma 'Elektronische Gemeente Helmond'

Voor de resultaatdoelstellingen en de belangrijkste projecten m.b.t. het programma Elektronische Gemeente Helmond wordt verwezen naar het programma 15 Bestuur en Organisatie.

Programma 'Continuïteit'

Resultaatdoelstelling van het programma: advies aan diensten voor borging van de continuïteit van het informatiemanagement en realisatie van de lopende en geplande projectresultaten op het gebied van vervanging/instandhouding van de bestaande informatiesystemen volgens de in de afdelingsplannen opgenomen termijnen. Hierbij maken we onderscheid tussen infrastructurele projecten en projecten met betrekking tot de vervanging van bestaande informatiesystemen. Dit laatste gaat overigens ook vaak gepaard met verbetering en vernieuwing.

In het programma continuïteit zijn voor het jaar 2007 de volgende projecten gepland:

Er zijn voor 2007 geen grote vervangingsprojecten van bestaande informatiesystemen gepland.

Infrastructurele projecten:

Reguliere Vervanging centrale ICT componenten

Doelstelling van het project is om de afgeschreven ICT componenten die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de ICT infrastructuur te vervangen. Vervanging moet eind 2007 gerealiseerd. Via de berap wordt de voortgang gerapporteerd.

Vormgeven hosting

Er heeft een onderzoek naar hostingmogelijkheden plaatsgevonden. De doelstelling daarvan was om te onderzoeken welke alternatieven er voor de gemeente Helmond en in het verlengde daarvan ook voor andere (middel)grote en kleinere gemeenten zijn om hosting vorm te geven. Afhankelijk van de besluitvorming zal hosting verder vorm gegeven moeten worden.

6.4 Paragraaf verbonden partijen

Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk dito risico's is in de programmabegroting 2007 aandacht besteed aan andere rechtspersonen, waarmee de gemeente Helmond een bestuurlijke én een financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente Helmond.

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

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

6.4.1 Publiekrechtelijke rechtspersonen

Hieronder zijn 7 gemeenschappelijke regelingen vermeld waarin de gemeente Helmond participeert. Ofschoon er met betrekking tot de GGD twee gemeenschappelijke regelingen zijn, gaat het niet om een overlapping. Binnen een periode van 2 jaar zal naar verwachting de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Oost Brabant kunnen worden opgeheven.

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

Overzicht gemeenschappelijke regelingen waaraan Helmond deelneemt

	Gemeenschappelijke regeling	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
1	Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink, raadsbesluit d.d. 7 februari 2006, bijlagenr. 18	Uitvoering afvalinzamelings- en reinigingstaken. Deelnemende gemeenten betalen een bijdrage, gebaseerd op de kosten van de uitvoering van de werkzaamheden.	Een lid aangewezen door raad uit leden college (wethouder Houthoofd) en een plaatsvervangend lid (wethouder Bethlehem)	Nota cie SB & V d.d. 28 september 2000	Programma milieu
2	Gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsregio Zuid-Oost Noord-Brabant, raadsbesluit d.d. 6 maart 2001, bijlagenr.74	Zorg voor een goed toegereuste organisatie van de hulpverlening bij ongevallen en rampen en de zorg voor een integraal ambulancezorgsysteem in Zuid-Oost Noord-Brabant. Financiering geschiedt o.b.v. tarieven COTG en evt. door deelnemende gemeenten bij nadelig saldo (ambulancevervoer) en door rijk en deelnemende gemeenten,	Gemeenteraad wijst 3 leden (burgemeester, wethouder Bethlehem, en de heer A.W.van Bokhoven) aan voor het algemeen bestuur (en 3 plaatsvervangers) (de heren C.W.Davies, F.P.C.J.G.Stienen en T.W.J.van de Ven)	Gemeente is aansprakelijk voor tekorten o.b.v. aantal inwoners (50%) en aantal wooneenheden (50%) voor zover het de brandweertaken betreft en naar rato van aantal inwoners voor wat betreft het ambulancevervoer.	Programma veiligheid en handhaving

		brandweer/rampenbestrijding.		Overleg is gaande met College sanering ziekenhuisvoorzieningen	
3.	Regeling voor het openbaar lichaam Helso/STAP Samenwerkingsverband Helso Helmond	Integrale uitvoering Wet sociale Werkvoorziening, alsmede activiteiten op het vlak van arbeidsreïntegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt. Financiering geschiedt door rijkssubsidie, bijdragen derden en bijdragen van gemeenten.	De gemeente Helmond heeft het recht uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, 1 lid aan te wijzen, die tevens lid is van het algemeen bestuur. Het lid van het algemeen bestuur is tevens lid van het dagelijks bestuur. (wethouder Yeyden)	1.Sterke afhankelijkheid van rijksbeleid m.b.t. financiering. 2.Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. 3.Samenwerkingsverband met STAP vraagt om transparante verhoudingen.	Programma werk en inkomen
4.	a.Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, gebaseerd op de Wijzigingswet Wgr-plus, die op 1-1-2006 in werking is getreden. b.Bestuurcommissie Stedelijk gebied	a.Takenpakket is deels wettelijk verankerd, deels vrijwillig overgedragen (milieu, streekarchief, volwassenen-educatie). Financiering o.b.v. rijks- en provinciale bijdragen, middelen EU, derden en gemeentelijke bijdragen. b.Hieronder valt ook de bestuurscommissie Stedelijk gebied, die belast is met de uitvoering van het convenant Regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven.	a.6 leden worden door de gemeenteraad uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, aangewezen als lid van de regioaad (burgemeester, mevr. A.J.van Mierlo en de heren L.den Breejen, J.H.J.M.Roefs, P.G.M.Tielemans, en S.Ferwerda). Voorts worden 6 plaatsvervangers aangewezen (wethouder Bethlehem, de dames M.A.Mattheij, E.Niessen en E.de Voogd en de heren P.C.M.van Stiphout en T.J.W.van de Ven b.Wethouder Bethlehem is lid van de bestuurscommissie. Plaatsvervangend lid wethouder Van Heugten.	a.1.Beleidsverantwoordelijkheid openbaar vervoer. 2.Adequate besteding EU-middelen (Stimulus) 3.Wegvallende of te kort schietende derde geldstromen b.Mogelijkheid dat mee bijgedragen moet worden dan Helmond als co-financieringsmiddel terug ontvangt in enig jaar.	a.Programma's: maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie; jeugd en onderwijs; sport en recreatie; economisch beleid en werkgelegenheid; ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting; mobiliteitsbeleid; groenvoorzieningen natuurbescherming; milieu b.Programma's economisch beleid en werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing, mobiliteitsbeleid.
5.	Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Oost Brabant laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 8 april 1997, bijlagenr. 74	Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de gezondheid(zorg). Financiering o.b.v. bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars ambulancehulpverlening en bijdrage particulieren.	De gemeenteraad wijst een lid wethouder Boetzkes) en een plaatsvervangend lid (wethouder Yeyden) aan voor het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen.	In ontwikkeling zijn fusieplannen met de GGD Eindhoven, waardoor deze gemeenschappelijke regeling afgebouwd wordt. Onduidelijk is wat afbouwkosten zijn	Programma maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie
6.	Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuid-Oost raadsbesluit 7 februari 2006 bijlagenr.16		De gemeenteraad wijst een lid (wethouder Boetzkes) aan die 3 stemmen in de vergadering van het algemeen bestuur mag uitbrengen. Ook wordt er een plaatsvervanger aangewezen (wethouder Yeyden)	In ontwikkeling zijn fusieplannen met de GGD Eindhoven, waardoor deze gemeenschappelijke regeling opgebouwd wordt. Onduidelijk is wat frictiekosten zijn en of toekomstige taakuitoefening budgettair neutraal is of zelfs voordelen oplevert.	Programma maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie
	Gemeenschappelijke regeling	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
7.	Gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten laatstelijk gewijzigd	Oorspronkelijk bevorderen eigen woningbezit in gemeenten in Noord-Brabant. Thans in te staan voor de verplichtingen, die zijn overgegaan op N.V. Bouw-	Algemeen bestuur telt 1 lid (de heer C.W.Davies) per Brabantse gemeente. De leden worden benoemd door en uit de gemeenteraden, de voorzitter inbegrepen.	Slapende regeling	Programma ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

	bij raadsbesluit d.d. 6 oktober 1998, bijlagenr. 218	fonds Nederlandse gemeenten en toezien op tijdige uitbetalingen door N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan de deelnemende gemeenten (zie raadsbesluit 7 februari 1996, bijlagenr.23)		
--	--	---	--	--

6.4.2 Privaatrechtelijke rechtspersonen

Hierbij gaat het om deelnemingen in naamloze of besloten vennootschappen en stichting en voor de behartiging van in oorsprong gemeentelijke taken. Buiten beschouwing zijn gebleven de lidmaatschappen van de gemeente in verenigingen, zoals de VNG, de Vereniging Stedenlink, de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor administratief recht. Genoemde lidmaatschappen zijn gericht op gezamenlijke belangenbehartiging en/of kennisoverdracht.

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
1	N.V.Redde	Versterken van de sociaal-economische structuur van de Regio Eindhoven en het exploiteren van bedrijvent centra en onroerend goed en het participeren in welke vorm dan ook in andere (rechts)personen	Een commissaris wordt benoemd op bindende voordracht van de gemeente(heer Th.Maas)	Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie. + afbouw gemeentelijke vergoeding bij eenzijdige stopzetting gemeentelijke bijdrage	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
2	Bedrijvenscentrum Regio Eindhoven B.V. (voorheen Bedrijvenscentrum De Pinckart B.V.)	Versterken bedrijvigheid, exploiteren bedrijvent centra, verstrekken geldleningen. Maatschappelijk kapitaal ruim € 1,8 miljoen. Geplaatst kapitaal € 544.536,-.	Gemeente is sedert 1996 aandeelhouder. Gemeente heeft benoemingsrecht voor 1 commissaris . (heer Th.Maas). Benoemings-, schorsings- en ontslagbevoegdheid berusten bij de gemeente Helmond.	Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie.	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
3.	N.V.Induma	Het bevorderen van de soc.-econ. Ontwikkeling van Helmond o.m. door het exploiteren en beheren van registergoederen, het verstrekken van al dan niet risicodragende leningen en het zelfstandig participeren in aandelenkapitalen. Maatsch. kap. € 1.134.000. Geplaatst kap. € 1.001.493.	Directeur is directeur dienst Middelen en Ondersteuning. Commissarissen zijn de leden van het college van burgemeester en wethouders.	Vennootschap opereert risicodragend (afbouwsituatie) Verlies inleg aandelenkapitaal.	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
4.	N.V.Wamob	Inkopen en leveren van warmte voor ruimteverwarming. Maatschappelijk kapitaal ruim € 9 miljoen.	Een commissaris wordt benoemd op voordracht van het college van B&W. (wethouder Houthoofd-Stockx)	Bestuurlijke verplichting jegens bewoners betreffende woonwijken om continuering energielevering te waarborgen tegen acceptabele condities (niet meer dan anders-beginsel)	Programma beheer openbare ruimte
5	Adm.kantoor Oost-Brabant BV (51% aandelen Obragas Net BV in handen)	Het kantoor heeft certificaten van aandelen uitgegeven aan v.m. aandeelhouders van Obragas Holding NV en aan Gasunie NV	Jaarlijks is er een aandeelhouders-vergadering. Er zijn geen commissarissen. Ambtenaar is directeur (heer A.Marneffe, ra)	Vergoeding voor gebruik van netwerk wordt landelijk vastgesteld op basis van continuering dienstverlening	Programma beheer openbare ruimte
6.	N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten	Door beroep op kapitaalmarkt zorgdragen voor het voorzien in de financieringsbehoeften van publiekrechtelijke rechtspersonen. Gemeente bezit 52.650 aandelen a	Jaarlijks is er een aandeelhouders-vergadering	geen	Programma economisch beleid en werkgelegenheid

		€2,50			
7.	N.V.Essent	Beheer van leidingennetwerk voor en levering energie. Gemeente bezit 23.177 aandelen a €1,-	Jaarlijks is er een aandeelhouders-vergadering	geen	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
8	Suytkade CV waarin wordt deelgenomen door Van Wijnen en de gemeente Helmond (elk € 3,4 miljoen) als commanditaire vennoten en Suytkade BV. (voor € 18.000) als beherende vennoot.	Suytkade C.V. is een grondexploitatiemij. waaraan de gemeente, naast de € 3,4 miljoen, een geldlening zal verstrekken van maximaal circa €16 mln., afgedekt middels een recht van 1 ^e hypotheek op de gronden van Suytkade CV.	Gemeente heeft 2 commissariszetels in raad van Commissarissen Suytkade BV (wethouder van Heugten en mevrouw drs.ing.L.Thijs)	Het betreft een PPS-project over een lange termijn dat sinds kort in uitvoering is. Er bestaat afhankelijkheid van marktontwikkelingen.	Programma's ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting en economisch beleid en werkgelegenheid
9.	Stichting Stadswacht Helmond	Verbeteren toezichtfunctie in openbare ruimte en het creëren van eenvoudige arbeidsplaatsen. Subsidies, rijk en gemeenten en bijdragen derden voor dienstverlening.	Bestuur telt 5 leden, waarvan 2 door B&W uit hun midden worden aangewezen en 3 uit het ambtelijk apparaat. (burgemeester, wethouder Houthoofd, mr.F.Coppes, drs.A.Dolk en mevr.drs.ing.L.Thijs)	Wegvallen subsidies, mogelijke rechtspositionele problemen.	Programma veiligheid en handhaving/ werk en inkomen
10	Stichting Streekontwikkeling De Peel	Verbeteren organiserend vermogen alle deelnemende partijen met het oog op het creëren van een structurele basis voor de soc.-econ. ontwikkeling. Financiering middels subsidies.	De gemeente Helmond is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met 1 zetel. (wethouder Yeyden)	Financiële betrokkenheid is afhankelijk van te ontplooiën activiteiten en juridische vormgeving daarvan.	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
11	Stichting RIO Helmond i.l.	Te fungeren als indicatie-orgaan als bedoeld in artikel 9a AWBZ en voorts het op objectieve en integrale wijze vormgeven van het proces van indicatiestelling.	Bestuur wordt gevormd door het RIO Zuidoost-Brabant, welke stichting eveneens in liquidatie verkeert	onbekend	Programma maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie
12	Wethouder van Deutekomstichting	Het verlenen van financiële steun aan Helmondse verenigingen op het vlak van recreatie, sport, cultuur en jeugdbeweging. Financiering middels opbrengst verpachting voorjaarskermis.	Voorzitter is wethouder Bethlehem; secretaris en penning-meester zijn 2 ambtenaren, tenminste 2 leden zijn raadsleden en tenminste 2 leden zijn afkomstig uit de Raad voor de Sport /is burgerlid commissie MO	N.B.Statuten dienen aangepast te worden aan de praktijk om 4 raadsleden te benoemen in bestuur stichting.	Programma's cultuur/ sport en recreatie
13	Stichting Combivisie Regio waarin gemeente certificaathouder wordt tot een maximum van 1,4 mio euro, raadsbesluit 10-1-2006, bijlagenr.9	Administratiekantoor voor aanleg breedband in Helmond. Stichting stuurt B.V.Setelco als werkmaatschappij aan	Gemeente is tot op heden niet in bestuur vertegenwoordigd, noch heeft men voordrachtsrecht.	Gering	Programma economische ontwikkeling en werkgelegenheid
14	Stichting STAP	Het aanbieden in samenwerking met de gem. regeling Helso /STAP van een dienstenpakket op het gebied van de totale arbeids-(re)integratie en aangepaste arbeid aan werkzoekenden met een manifest dan wel latent arbeids-marktprobleem binnen het werkgebied van de stichting. Financiering o.m. middels subsidies en verrekeningen met gem. regeling Helso /Stap	Bestuur is identiek aan dagelijks bestuur gem. regeling Helso/Stap. Indirect heeft collegelid zitting in stichtingsbestuur. (wethouder Yeyden)	Wegvallen subsidies en onjuiste interen verrekeningen met gem.regeling Helso/Stap.	Programma maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie
15	Stichting administratie Dataland (geeft uit de Dataland B.V Raadsbesluit 13 mei begrotingswijziging n	Verstrekken geautomatiseerde gegevens over gebouwen aan marktpartijen en andere overheden. Gemeente Helmond is certificaathouder met inmiddels meer dan 100 andere gemeenten	Bestuur, bestaande uit 5 leden, wordt benoemd door vergadering van certificaathouders	Gering	Programma beheer openbare ruimte
16	Stichting Grootschalig Nederland voor Noor	Doelstelling is samenwerking ter verbetering geo-	De sector gemeenten benoemt twee bestuurders	Niet bekend	Programma beheer openbare

	Limburg (stichting GBKN- Zuid) (raadsbesluit 11 mei 2004, bijlagenr.64)	informatie. Bijdragen Samenwerkende partijen op basis van het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst			ruimte
17	Stichting Brainport	Uitvoering programmapunten genoemd in Brainport Navigator waarbij overheden(financiers), bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken	Burgmeester is bestuurslid van de stichting Brainport	Niet bekend	Programma economisch beleid en werkgelegenheid
18	Stichting Belangen Helmond Sport	De stichting heeft tot doel de ondersteuning, promotie en het verzekeren van de continuïteit van de bvo HS, alsmede het beheer en exploitatie van de accommodatie.	Het bestuur bestaat uit max. 5 leden. B&W zijn bevoegd om een bindende voordracht te doen voor een benoeming van 2 bestuursleden. Van deze bevoegdheid is gebruik gemaakt, zij het dat momenteel 1 vacature bestaat.	Gemeente staat borg voor geldlening.	Programma sport en recreatie

6.5 Paragraaf grondbeleid

6.5.1 Rol grondbeleid in relatie tot de programma's

Op 1 maart 2005 heeft de Gemeenteraad de Nota Grondbedrijf 2005 vastgesteld. In deze nota wordt een evaluatie gegeven van de aanbevelingen die in de nota grondbedrijf 2000 zijn gedaan. Deze evaluatie en de doorkijk naar de financiële positie van de grondexploitatie anno 2005 heeft geleid tot de nieuwe aanbevelingen, waarop hierna verder wordt ingegaan. In de nota wordt tevens ingegaan op het belang van de gemeente Helmond om zoveel mogelijk een actieve grondpolitiek te voeren. Het grondbeleid heeft in relatie tot de diverse programma's een sturende en initiërende rol. In de plannen waar private partijen grondposities hebben verworven zal de gemeente zoveel mogelijk samenwerken met marktpartijen waarbij vooraf afspraken worden gemaakt over de gewenste ontwikkelingen en risico's.

6.5.2 Grondexploitatiewet

Voor het grondbeleid is op dit moment de nieuwe Grondexploitatiewet (GEW) in voorbereiding. Naar verwachting zal deze wet begin 2008 in werking treden. De regiefunctie van de gemeente wordt hiermee voor zowel het programma als het kostenverhaal versterkt, zodat naar verwachting de slagvaardigheid vergroot kan worden.

In 2008 treedt naar verwachting ook de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening in werking. Met deze wet zullen procedures vereenvoudigd (korter) worden, waardoor de looptijden van de plannen verkort worden. Een kortere looptijd betekent minder renteverlies, hetgeen gunstig is voor de financiële resultaten uit grondexploitaties.

6.5.3 Grondprijsontwikkelingen

In het algemeen geldt dat de grondprijzen van de gemeente Helmond concurrerend moeten blijven en er daarom geen ruimte is voor al te grote prijsstijgingen. Dit geldt temeer doordat de omliggende gemeenten als gevolg van gewijzigde contingenteringen in de toekomst meer woningen mogen bouwen. Hierdoor zal de concurrentie van woningbouw in de regio toenemen.

6.5.4 Voorstel grondprijzen 2007

Gelet op het gestelde in paragraaf 6.5.3. worden onderstaande grondprijzen voorgesteld. De korting voor de grondprijs sociale woningbouw in vergelijking met de grondprijs vrije sector blijft gelijk.

(alle bedragen excl. BTW):	2006	2007
1. <i>Sociale Huur per m² uitgeefbaar/ m² BVO</i>		
Beneden de laagste aftoppingsgrens van de Huursubsidie	€ 170,00	€ 178,50
Boven de laagste aftoppingsgrens van de Huursubsidie	€ 200,00	€ 208,50
2. <i>Sociale Koop per m² uitgeefbaar terrein / BVO m²</i>	€ 200,00	€ 208,50.
3. <i>Vrije sector</i>		
3.1. Individuele vrije sector per m ²	€ 277,50	€ 286,00
3.2. Projectmatige vrije sector Brandevoort 1	€ 255,00	€ 263,50
3.3. Projectmatige vrije sector Brandevoort 2		€ 286,00

3.4. Projectmatige vrije sector overige	€ 277,50	€ 286,00
3.5. Herstructurering Vossenbergh / Zonnekwaartier.	€ 205,00	€ 213,50
4. <i>de grondquotetabel bij gestapelde bouw boven € 272.000,00 v.o.n.</i>		
5. <i>Bedrijventerreinen</i>		
5.1. Hoogeind en BZOB	€ 117,00	€ 120,50
5.2. Berenbroek en Bedrijvenpark Schooten	€ 140,00	€ 144,50
5.3. Rijpelberg Bedrijventerrein	€ 127,00	€ 131,00
5.4. Kantoren	€ 171,00	€ 176,50

Voor de verhuur van overhoeken geldt op dit moment een huurprijs van € 1,00 per m² met een minimum van € 45,00 per verhuur. Deze verhuren zijn vanwege de administratieve procedures lang niet kostendekkend. Voorgesteld wordt dit bedrag te verhogen naar € 2,00 per m² met een minimum van € 75,00. De huurprijs is jarenlang gelijk gebleven (ook geen inflatiecorrectie), waardoor de verhouding met de koopgrondprijs scheef getrokken is.

6.5.5 Weerstandsvermogen

Jaarlijks worden de grondexploitaties bij het samenstellen van de jaarrekening geactualiseerd. Voor de plannen waarvoor een verlies verwacht wordt is een voorziening tegen contante waarde getroffen om dit verlies af te dekken. Bij plannen met een verwacht positief resultaat wordt niet eerder winst genomen dan nadat belangrijke delen van het plan zijn gerealiseerd en de verwachting gerechtvaardigd is om uit het plan een deel van de winst (voortkomend uit het gerealiseerde plandeel) vrij te laten vallen. Het grondbeleid is erop gericht om kostenbewust te opereren en de opbrengsten te maximaliseren op basis van marktverwachtingen.

Binnen het Grondbedrijf is een weerstandsvermogen van € 11.350.000 aanwezig als buffer voor onvoorziene ontwikkelingen en een stagnerende economie. Het streven is erop gericht het weerstandsvermogen niet aan te wenden. Bij de nota Grondbedrijf is besloten om terughoudend te zijn met het laten vrijvallen van positieve resultaten uit grondexploitatie ten gunste van de algemene dienst. Op basis van de huidige inzichten in de grondexploitaties is de verwachting gerechtvaardigd dat de risico's binnen de exploitatie van het Grondbedrijf opgevangen kunnen worden. In het onderstaande overzicht staan de verwachte resultaten van de in exploitatie genomen complexen, waarbij wordt opgemerkt dat voor de contante waarde van de verwachte verliezen een voorziening is getroffen. Voor complexen zonder uitgebreide exploitatieberekening is het verwachte verlies eveneens afgedekt.

Tabel: van gecalculeerde winsten en verliezen complexen met exploitatie berekening

Complex	Geprognos- tiseerde einddatum 1 januari	Prognose 31-12-2005		
		Geprognos- tiseerde eindwaarde	Geprognos- tiseerde contante winst	Geprognos- tiseerde contante verlies
Woongebieden:				
Akkers	2007	197.045	187.661	
Brandevoort	2008	7.476.974	6.781.836	
Brandevoort II	2016	-34.614.446		-20.747.963
Brouwhuis	2008	-6.529.532		-5.922.478
Dierdonk	2007	428.143	407.755	
Geldropseweg West	2008	30.661	27.811	
Geliquideerde Complexen	2006	1.993.826	1.993.826	
subtotaal		-31.017.330	9.398.889	-26.670.441
Saneringsgebieden:				
Beelsstraat	2006			
Centrumplan	2016	-4.081.477		-2.505.673
Groene Loper	2010	-12.041.596		-9.906.650
Mierlo Hout 3e fase	2009	-1.809.264		-1.562.910
Mierloseweg vh Glass				
Deco	2008	-1.923.471		-1.744.645
Narcissenstraat	2007	-5.545		-5.281
Pistoriusstraat	2009	-574.283		-496.087
Smalstraat	2009	-1.301.011		-1.123.862
Torenstraat	2009	-1.124.553		-971.431
Vossenbergh	2009	-1.733.751		-1.497.679
De Waart-Binderseind	2007	-281.224		-267.832
Zangershof	2008	-152.108		-137.966
Zonnekwartier	2009	-3.220.463		-2.781.957
subtotaal		-28.248.746		-23.001.975
Industriegebieden:				
Bedrijvenpark Schooten	2008	1.766.948	1.602.674	
Grootchalig				
Bedrijventerrein	2012	9.935.404	7.413.951	
Rietbeemd	2008	-2.658.815		-2.411.624
Rijpelberg Bedrijventerrein	2008	963.775	874.172	
De Weijer Oost	2009	292.140	252.362	
Zuid I-II	2008	347.322	315.032	
subtotaal		10.646.773	10.458.190	-2.411.624
Generaal totaal		-48.619.303	19.857.079	-52.084.041

Tabel: overzicht complexen zonder uitgebreide exploitatieberekening

Complex	Oppervlakte	Boekwaarde 31-12-2005	Verwacht tekort
Berkendonk		-993.027	
EHAD	19.756 m ²	2.769.190	
Goorloopzone		1.146.997	300.000
Heiakker		41.215	
Heistraat 3e fase	279 m ²	314.463	
Heistraat-Bakelsedijk	11.515 m ²	408.894	100.000
Heistraat Pleinwanden	3.054 m ²	897.208	400.000
Helmond West	6.744 m ²	88.874	
t Hool		4.565	
Houtse Akkers		1.870.772	
Kanaalzone		13.198	
Kanaalzone Nedschroef		15.403	
Kerkstraat Zuid		0	
Kluisstraat Noord-West		-59.966	
Mierloseweg 212 tm 32		277.037	
Molenstraat e.o.		42.688	
Overige Gronden	1.346.206 m ²	9.657.904	
Spiro Churchill-laan		2.691.780	
Steenweg-Christinalaan		738.496	350.000
Steenwegkwartier-Westende		887.191	370.000
Stiphout Centrum		-177.270	
Suytkade		6.723.695	
Suytkade Stimulus		141.846	
Veestraat e.o.		46.064	
		27.547.215	1.520.000

6.6 Paragraaf financiering (treasuryparagraaf)

6.6.1 Inleiding

Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) in werking getreden. In de wet staat de treasuryfunctie van de gemeente meer centraal. Belangrijkste uitgangspunt is het beheersen van risico's. Dat uit zich in een aantal al eerder voor uw raad beschreven kwalitatieve en kwantitatieve randvoorwaarden voor het treasurybeleid.

De wet Fido zal waarschijnlijk op een aantal punten worden aangepast. Zie in dit verband paragraaf 1.2.2.

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel.

Op de verdere invulling van het vorenstaande in Helmond, wordt hierna nader ingegaan.

6.6.2 Algemene ontwikkelingen

6.6.2.1 Treasurystatuut

Het huidige treasurystatuut is opnieuw vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2005. In het statuut wordt aandacht geschonken aan de doelstellingen van treasury in het algemeen, de organisatie van de treasury functie, nadere randvoorwaarden rond treasury, waaronder het risicomijdend handelen, procedureregels bij het aangaan en verstrekken van geldleningen etc.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oude statuut zijn de volgende.

- In het oude statuut was nog opgenomen de bepaling, dat de gemeenteraad besluit tot het verstrekken van geldleningen en gemeentegaranties aan derden. Deze bepaling is in het nieuwe statuut vervallen, aangezien op basis van de bepalingen in de gemeentewet dit een bevoegdheid is van burgemeester en wethouders. In de Financiële Verordening gemeente Helmond (artikel 14) is in dit kader wel bepaald, dat deze geldleningen c.q. borgstellingen uitsluitend worden verstrekt uit hoofde van de publieke taak, een en ander conform de bepalingen in de wet Fido;
- Ook zijn vervallen de bepalingen voor wat betreft het raadsbesluit om jaarlijks het maximale bedrag aan vaste financieringsmiddelen vast te stellen en de algemene toezichtsfunctie van de raad op het treasurybeleid;
- De bepalingen ten aanzien van belegging van gemeentelijke middelen bij financiële instellingen met uitsluitend een A-rating zijn overgeheveld naar de Financiële Verordening.

6.6.2.2 Evaluatie Wet Fido

In het kader van de evaluatie van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) worden enkele wijzigingen voorgesteld. Het betreft met name de volgende zaken:

- De renterisiconorm. Er wordt een eenvoudiger norm voorgesteld als instrument van planning, die meer gericht is op de beperking van het budgettaire risico.
- Het provinciaal toezicht wordt een meer proportioneel toezicht en komt meer in lijn met het reguliere begrotingstoezicht.
- Het als secundaire arbeidsvoorwaarde verstrekken van hypothecaire geldleningen aan gemeentepersoneel casu quo het borg staan voor dergelijke geldleningen zal waarschijnlijk worden verboden.

- EMU-saldo. Voorgesteld wordt in de wet een bepaling op te nemen die de minister van Financiën de mogelijkheid geeft een sanctie op te leggen aan de veroorzakers van de overschrijding van de grenswaarde van het EMU-saldo.
- Prudent uitzetten en daarmee samenhangend het stellen van eisen aan de tegenpartij.
- Voorgesteld wordt om in de toekomst voor het uitzetten van gelden uitsluitend nog overeenkomsten aan te gaan met tegenpartijen die minimaal over een a-rating beschikken van een gezaghebbende rating agency of een instelling die een solvabiliteitsvrije status heeft. Daarmee vervalt de mogelijkheid om middelen uit te zetten bij een financiële instelling die een met een a-rating vergelijkbare kredietwaardigheid heeft.
- Kaderstellende uitgangspunten inzake een op te stellen financieringsstatuut.

Daarnaast is het beeld dat de kasgeldlimiet geen belangrijke problemen oplevert en wordt dit instrument gezien als een nuttig beheersingsmiddel.

Of een en ander daadwerkelijk zal leiden tot aanpassing van de wettekst zal de komende periode moeten blijken.

6.6.2.3 Gembank

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

De positie van de Gembank is door de invoering van de wet Fido niet wezenlijk veranderd. Er is wel duidelijk sprake van een terughoudend beleid voor wat betreft het verstrekken van nieuwe geldleningen en borgstellingen. Door vervroegde aflossingen van verstrekte geldleningen is dan ook sprake van een afnemend volume. Dit blijkt ook uit de tabel in paragraaf 1.5.2.

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

Voor de begroting 2007 is uit de Gembank een netto-opbrengst geraamd van afgerond € 155.000.

6.6.2.4 Ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt.

Ten aanzien van de verwachtingen op de geld- en kapitaalmarkt laten we ons in het algemeen leiden door de voorspellingen van enkele analisten. Zoals vaak het geval, is daarbij echter niet altijd - zeker als het gaat om de middellange en lange termijn – een echte rode draad in te ontdekken.

Zo zien we forse verschillen in de prognoses voor wat betreft de ontwikkeling van de rente over 12 maanden: van min of meer stabilisatie naar stijgingen van 0,5 tot 1,0% ultimo 2006.

Over de gehele linie bekeken verwacht men echter, zeker voor wat betreft de rente op de geldmarkt, toch nog een geleidelijke stijging van de renteniveaus in de komende periode.

Voor wat betreft de kapitaalmarkt zijn veel analisten wat terughoudender. De visie is in het algemeen dat deze slechts zeer geleidelijk zal stijgen.

De mate waarin is echter zeer verschillend bij de diverse analisten. Deze wordt met name bepaald door het geloof in economische groei.

6.6.3 Treasurybeheer

6.6.3.1. Renterisicobeheer

Kasgeldlimiet

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

De wettelijke norm bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal in enig jaar. Voor 2006 betekende dit een limietbedrag van € 21,3 miljoen. Dit bedrag zal voor 2007 zal naar verwachting op ongeveer hetzelfde niveau uitkomen. Via de berap wordt uw raad regelmatig geïnformeerd over de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

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

Deze norm is erop gericht dat de gemeenten een evenwichtige opbouw hebben van de schuld die geherfinancierd moet worden. De norm van 20% houdt ruwweg in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het totaal van de vaste schuld. De gemeente Helmond is de afgelopen ruimschoots onder deze norm gebleven. Dit geldt naar verwachting ook voor de komende jaren.

De renterisiconorm voor 2007 is voorlopig berekend op ruim € 34,8 miljoen.

Zoals hiervoor aangegeven, is deze norm aan verandering onderhevig (paragraaf 1.2.2.).

6.6.3.2. Kredietrisicobeheer

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

Voor wat betreft de gemeentegaranties kan worden opgemerkt, dat het netto - risicobedrag eveneens afneemt als gevolg van met name buitengewone aflossingen door diverse instellingen.

Ten aanzien van de WSW - garanties is sprake van een zogenaamde achtervangfunctie van de gemeente. Bij het innemen van een achtervangpositie sluiten het rijk en de betreffende gemeente een overeenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), waarin de overheden zich verplichten om renteloze leningen te verstrekken aan het WSW, indien het zogenaamde "garantievermogen" onder het "garantieniveau" komt. Gelet op de huidige vermogenspositie van het WSW wordt de kans dat de achtervangers zullen worden aangesproken zeer klein geacht.

Het volume aan geldleningen waarvoor de gemeente deze achtervangpositie vervult neemt de laatste jaren gestaag toe.

De risico's op de verleende gemeentegaranties voor de particuliere woningbouw, verstrekt tot het jaar 1995, heeft de gemeente overgedragen aan de Nationale Hypotheek Garantie. De gemeente kon daarbij mogelijke verliezen verhalen mits kan worden aangetoond, dat er alles aan is gedaan om de verliezen zoveel mogelijk te beperken. De afgelopen jaren hebben zich geen verliezen meer voor gedaan. Bovendien loopt het contract met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen per 31 december 2006 af, waarbij de gemeente werd verplicht ten behoeve van deze stichting obligo's aan te houden. Dit betekent dat de genoemde stichting de gemeente niet meer kan aanspreken op mogelijke verliezen, die zich na die datum voordoen en de gemeente dus ten aanzien van dit onderdeel ook geen risico's meer loopt.

Om die reden is in de kolom 2007 geen bedrag meer opgenomen aan saldi lopende gemeentegaranties.

Het vorenstaande wordt geïllustreerd middels het hierna aangegeven saldooverloop.

Tabel verstrekte geldleningen en garanties

(bedragen x 1.000)	stand 1-1-2005	stand 1-1-2006	raming 1-1-2007
a. geldleningen			
woningbouwcorporaties	94.361	84.885	74.939
Elkerliek ziekenhuis	39.899	28.263	17.088
overige verpleeg/verzorgingshuizen	31.418	30.671	29.884
overige	12.109	15.470	17.103
totaal a	177.787	159.289	139.014
b. garanties			
totaal netto risico bedrag *	66.170	60.745	53.590
achtervang via W.S.W.	239.133	257.335	321.837
garanties particuliere woningbouw	40.393	38.054	
totaal b	345.696	356.134	375.427
totaal a en b	523.483	515.423	514.441

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

Het restant garantiebedrag particuliere woningbouw is € 34,7 miljoen. Aangezien, zoals hiervoor omschreven per 1-1-2007 het risico volledig bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ligt, is dit niet meer in bovenstaand schema opgenomen.

Jaarlijks wordt aan de hand van de jaarstukken van de diverse instellingen een analyse gemaakt van de kredietrisico's. Op basis van de ingestuurde jaarverslagen 2005 wordt thans een nieuwe analyse gemaakt van het risicoprofiel.

Voor de bepaling van de gewenste hoogte van de risicovoorziening wordt uitgegaan van een indeling van de betrokken instellingen naar een laag, normaal en verhoogd risicoprofiel.

6.6.4 Gemeentefinanciering

6.6.4.1. Financiering

De mutaties (buiten de gewone rente- en aflossingsverplichtingen) in de leningenportefeuille (o/g) vanaf 1 januari 2006 zijn als volgt samen te vatten:

Tabel opgenomen geldleningen

januari 2006 t/m juli 2006	eigen financiering	gembank
(bedragen x 1.000)		
stand per 1-1-2006	36.504	156.402
aangetrokken leningen	0	0
afgeloste leningen	-10.210	0
herstructurering leningen oud	-18.826	-39.528
herstructurering leningen nieuw	19.451	38.903
aflossing fixe leningen	0	0
stand per 31-7-2006	26.919	155.777

Er heeft in 2006 een herstructurering van een aantal geldleningen plaatsgevonden, welke waren ondergebracht bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Er zijn 16 leningen buitengewoon afgelost en

daarvoor is één nieuwe lening in de plaats gekomen. Het gemiddelde rentepercentage van de afgeloste geldleningen was 5,02 %. Het rentepercentage van de nieuwe lening is 4,95 %.

Daarnaast zijn nog drie andere geldleningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten afgelost.

De gemiddelde rente van deze buitengewoon afgeloste leningen bedroeg 6,477 %.

De vervroegde aflossing van deze geldleningen houdt verband met de afspraken die gemaakt zijn met het Elkerliek Ziekenhuis. De door de gemeente verstrekte geldleningen aan het ziekenhuis worden eveneens

1 : 1 vervroegd afgelost.

Zoals uit het overzicht blijkt, zijn er naast de hierboven genoemde “herstructureringslening” tot en met juli 2006 geen nieuwe financieringen aangetrokken.

Gelet op de mogelijkheden voor wat betreft het nog uitstaande deposito bij de Rabobank (zie paragraaf 1.5.3.2) en de ramingen ten aanzien van het liquiditeitsverloop, is onze verwachting dat er ook voor het jaar 2007 niet dan wel in beperkte mate een beroep zal moeten worden gedaan op de kapitaalmarkt.

Er zijn in 2006 geen rentewijzigingen voor de opgenomen geldleningen aan de orde geweest.

Het beleid van herfinanciering van hoogrentende geldleningen zal in 2007 – zo lang de mogelijkheden zich voordoen - uiteraard worden voortgezet.

6.6.4.2. Uitzettingen

Garantieproduct ABN-AMRO

In het kader van de besluitvorming rond de Voorjaarsnota 2000 is ingestemd met de belegging van een bedrag van € 8,258 miljoen in een zogenaamd garantieproduct.

De gemeente ontvangt op basis van deze belegging een gegarandeerd beleggingsrendement van 4% samengesteld per jaar. Voorts is contractueel afgesproken, dat de bank jaarlijks vanaf 2001 t/m 2019 aan de gemeente een uitkering doet van € 453.780. Op 1 september 2020 ontvangt de gemeente tenminste een bedrag terug van € 5,041 miljoen.

De stand van deze belegging is per 31-3-2006 € 8.657.906.

Deposito Rabobank

Het deposito van € 35 miljoen van de Obragasmiddelen bij de Rabobank liep af op 31 maart 2006. Daarvan is € 10 miljoen ingezet voor de lopende cashflow. De overige € 25 miljoen is met een vast rentepercentage van 3,65% per jaar opnieuw belegd bij de plaatselijke Rabobank tot 31 december 2007.

Door de ingebouwde mogelijkheid van tussentijdse opnamen van het deposito, kan de geraamde financieringsbehoefte als gevolg van de vervroegde aflossing van geldleningen en de investeringen vanuit het investeringsprogramma naar verwachting ook in 2007 grotendeels intern worden opgelost.

Escrows Obragas

Zoals bekend zijn in de overeenkomst inzake de verkoop van de aandelen Obragas enkele bijzondere bepalingen opgenomen voor garanties en risico's. De verkopende partijen en RWE beheren gezamenlijk een Escrowrekening, oorspronkelijk groot € 50 miljoen die op naam staat van de verkopende partijen voor specifieke risico's, waaronder fiscale claims.

Daarnaast hebben de gezamenlijke verkopende partijen op vrijwillige basis een Escrowrekening geopend van in totaal € 10 miljoen voor algemene risico's en kosten voortvloeiende uit de verkoopovereenkomst.

Voor wat betreft het Helmondse aandeel in beide beleggingen kan het volgende beeld worden gegeven:

	oorspronkelijk deel gemeente Helmond	stand per 1-1-2006	
escrow € 50 miljoen	9.131.905	3.591.726	deposito
		6.826.136	marktwaaarde garantieproduct
escrow € 10 miljoen	1.826.831	1.577.426	deposito

Naast de mutaties welke in 2005 hebben plaatsgevonden, als gevolg van de toetreding van de Gasunie tot het samenwerkingsverband van oud-aandeelhouders, is in februari 2006 een deel van het deposito bij de Nederlandse Waterschapsbank vrijgevallen, als gevolg van het vervallen van de belastingclaim met betrekking tot de overdrachtsbelasting. Het gaat daarbij voor Helmond om een bedrag van € 1.216.370.

Verstrekke financieringen

Door de Grond Exploitatie Maatschappij Suytkade C.V. is op basis van de overeenkomst van geldlening met de gemeente (raadsbesluit van 7 januari 2003) tot en met juli 2005 een bedrag opgenomen van € 13,75 miljoen. Op basis van de overeenkomst kan maximaal € 16 miljoen worden opgenomen.

Daarnaast zijn er in 2006 tot nu toe (juli 2006) geen nieuwe geldleningen aan derden verstrekt.

6.6.4.2. Relatiebeheer

In de vergadering van 5 september 2000 is ingestemd met het aangaan van een vijfjarig contract met de ING Bank inzake het huisbankierschap. Een en ander heeft zijn beslag gekregen per 1 januari 2001. In de loop van 2005 heeft een aanbestedingsronde plaatsgevonden voor het huisbankierschap per 1.1.2006.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een hernieuwd 5-jarig contract met de ING-Bank

Het maximaal krediet in rekening-courant is daarbij bepaald op € 25.000.000. Met de Bank Nederlandse Gemeenten is eind 2000 een herziene overeenkomst financiële dienstverlening gesloten, waarbij het maximaal krediet in rekening-courant is gesteld op € 4.500.000.

Daarnaast heeft de gemeente een bankrelatie met de ABN-AMRO Bank, waarbij een krediet in rekening-courant geldt van € 907.560, alsmede de Rabobank waar, zoals hiervoor aangegeven, het deposito loopt in het kader van de belegging van de verkoop van de aandelen Obragas.

6.6.5 Deelnemingen

Als laatste onderdeel van deze paragraaf wordt er een overzicht gegeven van de instanties waarin de Gemeente Helmond deelnemingen heeft. Tevens wordt inzicht verschaft in de daaruit voortvloeiende inkomsten (dividenden).

Tabel deelnemingen

Deelnemingen		nominaal bedrag /historische uitgaven	rente/ dividend	Opmerkingen
1	N.V. Induma 1.335 aandelen à €453,78 (f 1.000,--) 872 aandelen à € 1.215,34 (f 2678,25)	605.797 1.059.774	100.000	raming op basis van het beleid van de afgelopen jaren
2	N.V. Rede 328 aandelen à € 453,78 (f 1000,--)	148.840	nihil	De boekwaarde is volledig afgeschreven
3	Essent 23.177 aandelen à € 1,--	23.177	26.400	gebaseerd op dividend 2005 In 2005 € 26.403,--
4	N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten 52.650 aandelen à € 2,50	 131.625	 88.500	Bij deze raming is nog geen rekening gehouden met het aangekondigd nieuw dividendbeleid
5	Bedrijvencentrum De Pinckart B.V. 150.000 aandelen à € 0,45 (f 1,--) 150.000 aandelen Agio 25 % à € 0,112 (f 0,25)	68.067 17.017	nihil	geen dividend uitkering
6.	Suytkade deelname 50% dd 9-4-2003 via SB/GZ inbreng kapitaal via Grondzaken	10.000 18.443.662	784.281	bijdrage rente grondbedrijf
	HNG ledenrekening product 920.20			
7	HNG ledenrekening gedurende 25 jaar een uitkering van €421.426 (f.928.700,-)		421.426	uitkering ivm verkoop
TOTAAL:		20.507.959	1.420.607	

6.7 Paragraaf overzicht lokale heffingen.

6.7.1 Algemene ontwikkelingen

Het gebruikersdeel van de onroerende-zaakbelasting voor woningen is met ingang van 2006 komen te vervallen.

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

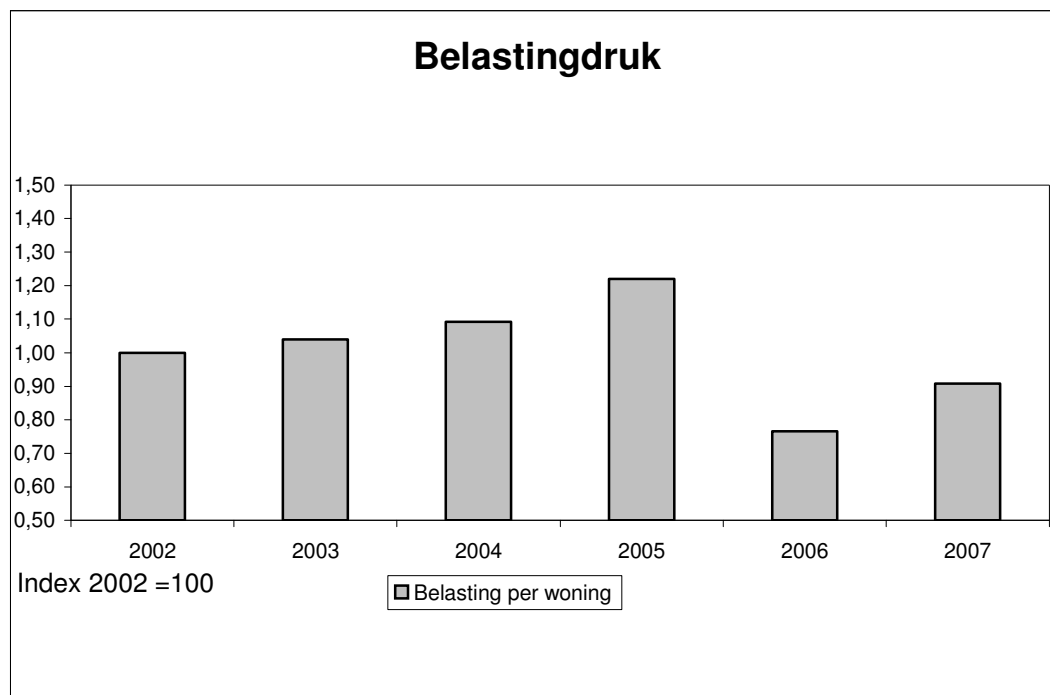
Tabel: Belastingen die tot woonlasten leiden.

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

* Hierbij is voor de bepaling van de OZB voor de belastingjaren 2002 t/m 2004 uitgegaan van een gemiddelde waarde van een woning van € 125.683,00 en voor 2005 van een gemiddelde waarde van woningen van € 520,00. Vanaf 2006 is het gebruikersdeel OZB woningen door de afschaffing ervan op nul gesteld.

** Tot en met het jaar 2004 werd van rijkswege de Zalmsnip als korting op de aanslag OZB in mindering gebracht. Over het jaar 2006 is van gemeentewege € 50,00 op de gecombineerde aanslag Gemeentelijke Heffingen in mindering gebracht.

Figuur: Belastingdruk (OZB en zalmsnip, rioolrecht en afvalstoffenheffing) per woning.



De verhoging in 2005 wordt m.n. veroorzaakt door het vervallen van de zgn. Zalmsnip ingaande 2005, de daling in 2006 vooral door de afschaffing van het gebruikersdeel OZB woningen en de eenmalige korting van € 50 over 2006. Doordat deze korting in 2007 weer wegvalt stijgen de lasten in dat jaar met in totaal bijna 20%.

Het rioolrecht stijgt met meer dan het inflatiepercentage. Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel rioolrechten.

Het blijft ons streven om de woonlasten voor de burgers in principe niet verder te verhogen dan nodig is om de inflatie te compenseren.

6.7.2 Uitgangspunten tarievenbeleid

Door de afschaffing van de onroerende zaakbelasting voor gebruikers van woningen is de stijging van de resterende OZB-tarieven gemaximeerd. Omdat het gemeentelijke inflatiecorrectiepercentage is vastgesteld op 1,25% is de beperking van de maximum tariefstijging voor de drie resterende OZB-tarieven in de mei-circulaire tot maximaal 2,75% geen probleem.

In het tarievenbeleid van de gemeente Helmond voor 2007 zijn, conform de Antwerpse besluiten, de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de tarieven moeten kostendekkend zijn (geldt met name voor de leges, rioolrechten en afvalstoffenheffing / bestaand beleid);
- de tarieven worden jaarlijks gecorrigeerd voor de gevolgen van de inflatie. Daarmee houden deze tarieven gelijke tred met de stijging van de algemene kosten. Voor 2007 wordt een bijstelling van de gemeentelijke tarieven voorgesteld van 1,25%, met uitzondering van het rioolrecht (zie par.6.7.4.2);
- Naast de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen is er een aanvullend amendement De Pater aangenomen. Hier is vastgelegd, dat ook bij de woningdelen van niet-woningen het gebruikersdeel OZB komt te vervallen. Het betreft hier een wettelijke verplichting.

De tarieven zijn bepaald conform deze uitgangspunten en zijn als zodanig financieel vertaald in de ontwerpbegroting 2007. Mochten er nog wijzigingen hierop komen als gevolg van wijzigingen in het beleid van het kabinet, dan zullen die uiteraard alsnog worden verwerkt.

6.7.3 Strategische ontwikkelingen

In de wijziging van de Gemeentewet is opgenomen, dat de stijging van de OZB-tarieven gemaximaliseerd zal worden door invoering van maximumtarieven en drempeltarieven. De beleidsvrijheid van de gemeente om eigen inkomsten te genereren is hierdoor afgenomen, omdat het gemeentelijke belastinggebied wordt beperkt en de mogelijkheid om hierbinnen vrij te kunnen bepalen welke tarieven worden gehanteerd eveneens.

Aangezien de tarieven van de gemeente Helmond boven de drempeltarieven liggen, zal hier de wettelijke beperking op stijging van de tarieven van toepassing zijn.

In deze wetswijziging is de methode voor het bepalen van de maximale wettelijke stijging van de tarieven vastgelegd. Voor het jaar 2006 werd die stijging beperkt tot 2,0%, voor 2007 is dat vastgesteld op 2,75%.

De Wet Waardering Onroerende Zaken als zodanig staat niet ter discussie. De WOZ gegevens blijven noodzakelijk voor de Waterschapsomslagen, het eigen woningforfait voor de inkomstenbelasting en natuurlijk voor de gemeentelijke OZB.

In het regeerakkoord van het kabinet Balkenende II is vastgelegd dat de uitvoering van de Wet WOZ goedkoper moet. Hiervoor is inmiddels een voorstel tot wijziging van de wet WOZ doorgevoerd, waarin een aantal verbetervoorstellen is opgenomen, die een meer doelmatige uitvoering van de wet WOZ tot doel hebben.

In het kader van deze voorstellen zijn met ingang van 2005 de OZB-aanslag en de WOZ-beschikking op één biljet gecombineerd. Vervolgens is sprake van een aantal taxatietechnische wijzigingen, die tot kostenbesparingen moeten leiden, zoals het niet langer waarderen van kerken, vereenvoudiging van waardering van recreatierterreinen en dergelijke.

Daarnaast wordt gezocht naar alternatieve aanwendingsmogelijkheden voor de aanwezige gegevens, waardoor meerdere partijen in de kosten zullen delen. Vanuit het ministerie van VROM is al het voorstel geopperd om de WOZ-gegevens te gebruiken ter vervanging van het puntensysteem, dat nu gebruikt wordt voor de bepaling van de huursubsidie.

Ook uit de begroting over de laatste jaren blijkt duidelijk, dat de kosten voor uitvoering van de Wet WOZ in Helmond een dalende trend laten zien.

Momenteel ligt ook het wetsvoorstel "gemeentelijke watertaken" bij de Tweede Kamer. Hierin wordt de verbreding van het gemeentelijke rioolrecht tot een bestemmingsheffing geregeld.

Hiermee kunnen gemeenten ook voorzieningen bekostigen voor regenwaterafvoer en de aanpak van grondwaterproblemen in bebouwd gebied.

Tevens krijgen gemeenten via een zorgplicht een formele rol toegekend in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen.

Het huidige heffingssysteem voor rioolrecht zal ook op deze verbrede rioolheffing van toepassing blijven, wel zullen hierdoor in de nabije toekomst meer kosten moeten worden verhaald, wat invloed zal hebben op de tarieven.

Invoering van de wet is voorzien per 1 januari 2007, waarna er een overgangstermijn zal volgen. Voor de begroting 2007 heeft dit vooralsnog geen consequenties. Of dit wetsvoorstel gezien de huidige politieke situatie die datum zal halen is op dit moment nog onduidelijk.

6.7.4 Tarieven 2006

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

In de bijlagen bij deze begroting worden de tariefaanpassingen afzonderlijk ter vaststelling aan u voorgelegd in de desbetreffende verordeningen.

6.7.4.1 Onroerende zaakbelastingen

Ten aanzien van de geraamde opbrengst OZB voor 2007 is rekening gehouden met een aanpassing van de tarieven met 1,25% inflatiecorrectie. Dit volgens de uitgangspunten van bestaand beleid.

Bij de tariefbepaling voor 2007 is uitgegaan van een totaalopbrengst van € 14 miljoen. Dit is gebaseerd op de OZB-opbrengsten over 2006 vermeerderd met de gevolgen van uitbreidingen (nieuwbouw e.d.) en een inflatiecorrectie van 1,25%.

Daarnaast moet de waardestijging van de onroerende zaken worden gecompenseerd in de tarieven voor het jaar 2007, zodat burgers en bedrijven hiervan geen nadeel ondervinden. Dit leidt in absolute zin tot een tariefsverlaging.

Hierbij is uitgegaan van een stijgingspercentage voor de periode 1/1/2003 tot 1/1/2005 van 8% voor de woningen en 4% voor de niet-woningen. Mochten deze percentages op basis van de resultaten van de nog lopende herwaardering tot aanpassingen leiden, dan zal er nog een wijzigingsvoorstel voor de onderstaande tarieven volgen.

Het vorenstaande leidt tot de volgende (voorlopige) tariefontwikkeling:

Tabel tarieven OZB

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

Bij de bovenstaande tariefvoorstellen is uitgegaan van bestaand gemeentelijk beleid

6.7.4.2 Rioolrechten

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

De aanslag rioolrechten wordt op één aanslagbiljet gecombineerd met de reinigingsrechten en onroerende-zaakbelastingen.

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

Het basistarief bestaat uit een vast bedrag, voor het meer verbruikte water moet een tarief per kubieke meter afgevoerd afvalwater worden betaald.

Een overzicht van lasten en baten is opgenomen in deze programmabegroting.

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

Berekeningen hebben aangetoond, dat het tarief verder verhoogd zal moeten worden om kostendekkend te kunnen worden. Het uiteindelijk kostendekkende tarief is bepaald op € 215. Om tot dit tarief te komen zal het tarief jaarlijks moeten worden verhoogd met € 10 tot en met het jaar 2010, boven op de jaarlijkse inflatiecorrectie van het tarief. Bij de volgende actualisatie van het GRP zal dit opnieuw wordt bepaald, maar vooralsnog is het kostendekkende niveau nog niet bereikt.

Omdat er een uitbreiding van de gemeentelijke taken aan zit te komen, zoals de zorg voor het oppervlaktewater, is de verwachting dat het tarief zelfs nog iets verder zal stijgen.

Op basis van deze constatering wordt voorgesteld het tarief voor 2007 te verhogen met 1,25% + € 10. Het tarief zal daarbij uitkomen op € 188,76 ofwel € 15,73 per maand voor de kleine afvoeren.

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

6.7.4.3 Afvalstoffenheffing

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

Met ingang van 1 januari 2003 werkt de gemeente Helmond met een systeem van afvalverwijdering via grijze en groene (GFT) bakken. Dit heeft geleid tot een gedifferentieerd tarief, waarbij de hoogte van de

heffing afhangt van het aantal en het volume van de containers waarvoor de belastingplichtige zelf heeft gekozen.

Wij stellen voor om de meest gangbare tarieven voor 2007 met het vastgestelde percentage voor de inflatiecorrectie van 1,25% te verhogen en als volgt vast te stellen:

Een groene en een grijze bak van 140 lt.:	€ 223,32 per jaar;
Een groene of grijze bak van 140 lt. en een van 240 lt.:	€ 257,64 per jaar;
Een groene en een grijze bak van 240 lt.:	€ 291,96 per jaar;
Voor elke extra groen of grijze bak van 140 lt.:	€ 48,00 per jaar;
Voor elke extra groen of grijze bak van 240 lt.:	€ 82,32 per jaar;

De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolrecht worden samen met de OZB en de WOZ-beschikking op één biljet gecombineerd. Voor de woningen is daarbij de mogelijkheid geboden om via automatische incasso gespreid over 9 maandelijkse termijnen te betalen.

Er wordt aan gewerkt om voor het jaar 2007 een technische wijziging door te voeren, waardoor voor de Afvalstoffenheffing voortaan aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag wordt opgelegd, die net als de huidige aanslag Gemeentelijke Heffingen in 9 termijnen kan worden betaald. Begin 2008 volgt dan de definitieve aanslag voor het jaar 2007 en de nieuwe voorlopige aanslag voor 2008 in één enveloppe. Deze systematiek, die ook door de Belastingdienst wordt gehanteerd, ondervangt alle wijzigingen in de loop van het jaar in bestaande belastingplichten. Belastingplichtigen die zich in de loop van het jaar in Helmond vestigen of juist vertrekken krijgen tussentijds een nieuwe aanslag respectievelijk vermindering op die aanslag.

Het betreft een verbetering ten opzichte van de omslachtige en klantovriendelijkere huidige praktijk, waarbij aan het eind van het jaar navorderingsaanslagen worden verstuurd.

6.7.4.4 Hondenbelasting

Voor het houden van een hond binnen de gemeente wordt hondenbelasting geheven. Deze belasting geldt formeel als algemeen dekkingsmiddel. Conform uw wens wordt deze belasting ingezet als doelbelasting, namelijk voor de bestrijding van de gevolgen van hondenoverlast.

In de gemeente worden per 1 januari 2007 ongeveer 7.300 honden gehouden. Controle op de naleving vindt systematisch plaats door 5 parttime controleurs. Ondanks deze controles is gebleken, dat het aantal honden al een aantal jaren slechts beperkt is toegenomen. Daarnaast blijken er in de praktijk minder tweede honden te zijn, waarvoor een hoger tarief moet worden betaald.

Voorgesteld wordt de tarieven aan te passen met 1,25% inflatiecorrectie tot € 48,48 voor de eerste hond en € 96,96 voor de tweede en elke volgende hond. Voor houders van een kennel bedraagt het tarief € 242,40.

Uitgaande van deze tarieven wordt de totale opbrengst voor 2007 geraamd op € 385.977.

Dit is het totaalbedrag dat maximaal kan worden besteed aan de bestrijding van hondenoverlast, na aftrek van de perceptiekosten van de heffing van hondenbelasting.

6.7.4.5 Precariobelasting

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

De totale opbrengst uit op te leggen kohieren wordt geraamd op € 200.000.

Voorgesteld wordt de verschillende tarieven met 1,25% te corrigeren voor inflatiecorrectie.

In het centrum is gewerkt aan een kwaliteitsimpuls voor het winkelgebied. Dit heeft tot gevolg, dat er een flink aantal precario-objecten is verdwenen. Voor het totaal aan opbrengsten zal dat geen grote gevolgen hebben, omdat er maar een relatief klein deel van de opbrengsten precariobelasting uit

voortkomt. Daarnaast zullen uit extra controles op precario in dit gebied naar verwachting nog een aantal extra belastingobjecten boven water komen.

6.7.4.6 Leges

Leges zijn rechten die de gemeente op grond van de Gemeentewet of andere wetten kan heffen in verband met verstrekte (administratieve) diensten.

De tarieven zijn in principe met 1,25% inflatiecorrectie aangepast, uitgezonderd de tarieven waarvoor wettelijke beperkingen gelden, zoals bijvoorbeeld paspoortleges.

Daarnaast wordt als uitgangspunt gehanteerd, dat voor de gemeentelijke leges de kostendekkendheid als uitgangspunt wordt genomen. Periodiek wordt bekeken of er tarieven aangepast moeten worden aan dit principe.

Verder wordt gekeken waar deregulering in het kader van vergunningverlening mogelijk is, waarmee bedoeld wordt dat processen mogelijk vereenvoudigd worden, daar waar vergunningverlening buitenproportioneel veel inspanning kost in verhouding tot de legesopbrengsten.

6.7.4.7 Marktgelden

Het doel van deze heffing is het doorberekenen van de kosten van de warenmarkt aan de marktkoopliden.

Om een zoveel mogelijk kostendekkende exploitatie te verkrijgen wordt een tariefverhoging voorgesteld van gemiddeld 3%. Dit conform de beleidslijn die de afgelopen jaren is gehanteerd.

Het voorgestelde tarief voor de woensdag- en zaterdagmarkt is € 2,06 per meter en voor de dinsdag en vrijdagmarkt € 1,05. Voor een elektriciteitsaansluiting bedraagt het tarief evenals vorig jaar € 43,00 per kwartaal.

Verschil met voorgaande jaren is een lager aantal meters marktlengte, maar langere markttijden. Per saldo is de stijging aangepast aan de toename van de kosten.

6.7.4.8 Reclamebelasting

Met ingang van het jaar 2006 is ter financiering van de activiteiten van het Centrummanagement op verzoek van de ondernemers in het centrum een reclamebelasting ingevoerd.

Deze belasting wordt geheven van elke ondernemer in het afgebakende centrumgebied, die een vanaf de weg zichtbare reclame-uiting hebben. Hiermee komt een einde aan de vrijwillige bijdrage die – sommige- ondernemers betalen aan ondernemersverenigingen. Omdat vrijwel elke winkel wel reclame heeft, moeten iedereen bijdragen; aan het zgn. 'free riders'-gedrag komt zo een einde.

De heffing gaat uit van een basisbedrag voor elke reclame-uiting tot ½ m². Daarboven zijn 3 staffels ingevoerd, afhankelijk van de oppervlakte van de reclame.

Vooralsnog wordt uitgegaan van een basistarief van omstreeks € 450 op jaarbasis. In principe zullen de tarieven jaarlijks aangepast worden aan de kosten die vanuit de begroting van het centrummanagement gefinancierd moeten worden. Mogelijk worden de tarieven aan de hand van de vernieuwde begroting centrummanagement nog iets aangepast.

6.7.5 Overige belastingaangelegenheden

6.7.5.1 Uitvoering kwijtscheldingsbeleid.

De gemeente is op grond van de Gemeentewet en Invorderingswet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Helmond zijn de OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing in de kwijtschelding betrokken.

Met betrekking tot de rioolrechten en afvalstoffenheffing, blijft de procedure, waarbij de kwijtscheldingsverzoeken van personen boven de 65 jaar, die in 2006 kwijtschelding hebben ontvangen voor deze heffingen, ook voor 2007 op vereenvoudigde wijze worden afgehandeld, gehandhaafd. Bij de afvalstoffenheffing geldt, dat kwijtschelding alleen voor het basistarief wordt verleend. Burgers die grotere of meer bakken willen zullen voor het meerdere een afzonderlijke aanslag ontvangen. De procedure voor de aanvraag en verlening van kwijtschelding is gekoppeld aan de verzending van de gecombineerde aanslag Gemeentelijke Heffingen, te weten het rioolrecht, de reinigingsheffingen en de OZB belastingen. Ondanks het vervallen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen, is de procedure niet veranderd; al hoeft hierover uiteraard geen kwijtschelding te worden verleend. Voor rioolrecht en afvalstoffenheffing blijft immers de kwijtscheldingsmogelijkheid bestaan.

6.7.5.2 Lastenverlichting

Tot en met het jaar 2004 ontvingen de burgers € 45,38 lastenverlichting van het Rijk, de zogenaamde Zalmsnip.

Nadat deze in 2005 is komen te vervallen is voor het jaar 2006 een eenmalige lastenverlichting van € 50,00 uitgekeerd aan ieder huishouden via een korting op de aanslag gemeentelijke heffingen. Het betrof hier een onttrekking uit de Reserve afvalstoffenheffing, die zover was aangegroeid, dat deze restitutie mogelijk werd.

Voor het jaar 2007 is er geen lastenverlichting voorzien.

6.7.5.3 Overzicht belastingtarieven

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de voornaamste tarieven, waarmee de burger geconfronteerd wordt. De stijging van de tarieven is in de meeste gevallen gebaseerd op het percentage van de inflatiecorrectie, voor 2007 vastgesteld op 1,25 %.

	2005	2006	2007
<u>Onroerende Zaakbelastingen:</u>			
- Tarief eigenaren (woningen)	2,54	2,85	2,65
- Tarief gebruikers (woningen)	2,04	-	-
- Tarief eigenaren (niet-woningen)	4,60	5,15	4,80
- Tarief gebruikers (niet-woningen)	3,69	4,13	3,84
<u>Afvalstoffenheffing</u>			
- Basistarief 2 x 140 lt	216,72	220,56	223,32
- Tarief 1 x 140 lt & 1 x 240 lt	250,32	254,52	257,64
- Tarief 2 x 240 lt	283,68	288,48	291,96
- Tarief extra bak van 140 lt	46,80	47,52	48,00
- Tarief extra bak van 240 lt	80,40	81,48	82,32
* maatstaf is grootte en aantal bakken			
<u>Rioolrecht</u>			
- Per jaar	163,68	176,64	188,76
- Per maand	13,64	14,72	15,73
<u>Hondenbelasting:</u>			
- Tarief 1e hond	47,04	47,88	48,48
- Tarief 2e hond en volgende	94,08	95,76	96,96
- Kenneltarief	235,20	239,40	242,40

7 Totaaloverzicht baten en lasten

Dit hoofdstuk geeft een recapitulatie van alle baten en lasten, die het totaal van de begroting vormen.

De recapitulatie omvat twee delen, namelijk:

- resultaat "voor bestemming"
Dit omvat de zuivere baten en lasten per onderdeel / programma, zonder verrekeningen met reserves,
- resultaat "na bestemming"
De geraamde baten en lasten van het resultaat "voor bestemming" worden aangevuld met de verrekeningen met de reserves, hetgeen resulteert uit in het uiteindelijke begrotingssaldo.

Tabel resultaat 2007

bedragen in €

Programma	lasten	baten	saldo
1 Veiligheid en handhaving	6.608.910	704.203	-5.904.707
2 Werk en inkomen	49.804.193	41.516.346	-8.287.847
3 Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie	20.198.330	2.388.531	-17.809.799
4 Jeugd en onderwijs	14.736.778	540.358	-14.196.420
5 Cultuur	10.052.192	1.266.245	-8.785.947
6 Sport en recreatie	4.696.802	957.908	-3.738.894
7 Centrumontwikkeling	583.735	5.000	-578.735
8 Economisch beleid en werkgelegenheid	1.706.858	333.703	-1.373.155
9 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	138.182.948	134.453.777	-3.729.171
10 Stedelijke vernieuwing	2.792.432	257.444	-2.534.988
11 Mobiliteitsbeleid	102.788	0	-102.788
12 Beheer en openbare ruimte	15.641.058	4.096.553	-11.544.505
13 Groenvoorzieningen en natuurbescherming	4.783.622	163.743	-4.619.879
14 Milieu	19.738.764	17.227.253	-2.511.511
15 Bestuur en organisatie	20.573.032	14.111.757	-6.461.275
Dekkingsmiddel/onvoorzien			
Lokale heffingen	1.261.177	15.367.029	14.105.852
Algemene uitkeringen	1.909.303	71.265.006	69.355.703
Deelnemingen/Dividend	1.324.880	1.420.607	95.727
Financieringsconstructie	0	1.642.405	1.642.405
Reserves: voeding post onvoorzien incidenteel	0	2.361.748	2.361.748
Reserves: belegging eigen reserves	2.736.768	8.355.251	5.618.483
Onvoorzien (incidenteel en structureel)	2.348.095	0	-2.348.095
Onvoorzien najling vorig jaar	233.958	0	-233.958
Resultaat voor bestemming	320.016.623	318.434.867	-1.581.756
Onttrekking/storting per programma			
1 Veiligheid en handhaving	250.000	0	-250.000
2 Werk en inkomen	0	275.000	275.000
3 Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie	0	27.473	27.473
4 Jeugd en onderwijs	0	254.600	254.600
5 Cultuur	0	101.345	101.345
6 Sport en recreatie	0	0	0
7 Centrumontwikkeling	0	0	0
8 Economisch beleid en werkgelegenheid	0	406.500	406.500
9 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	0	0	0
10 Stedelijke vernieuwing	0	0	0
11 Mobiliteitsbeleid	0	0	0
12 Beheer openbare ruimte	144.020	0	-144.020
13 Groenvoorzieningen en natuurbescherming	0	0	0
14 Milieu	0	100.000	100.000
15 Bestuur en organisatie	1.408.200	2.275.755	867.555
Resultaat na bestemming	321.818.843	321.875.540	56.697