



BEGROTING 2011

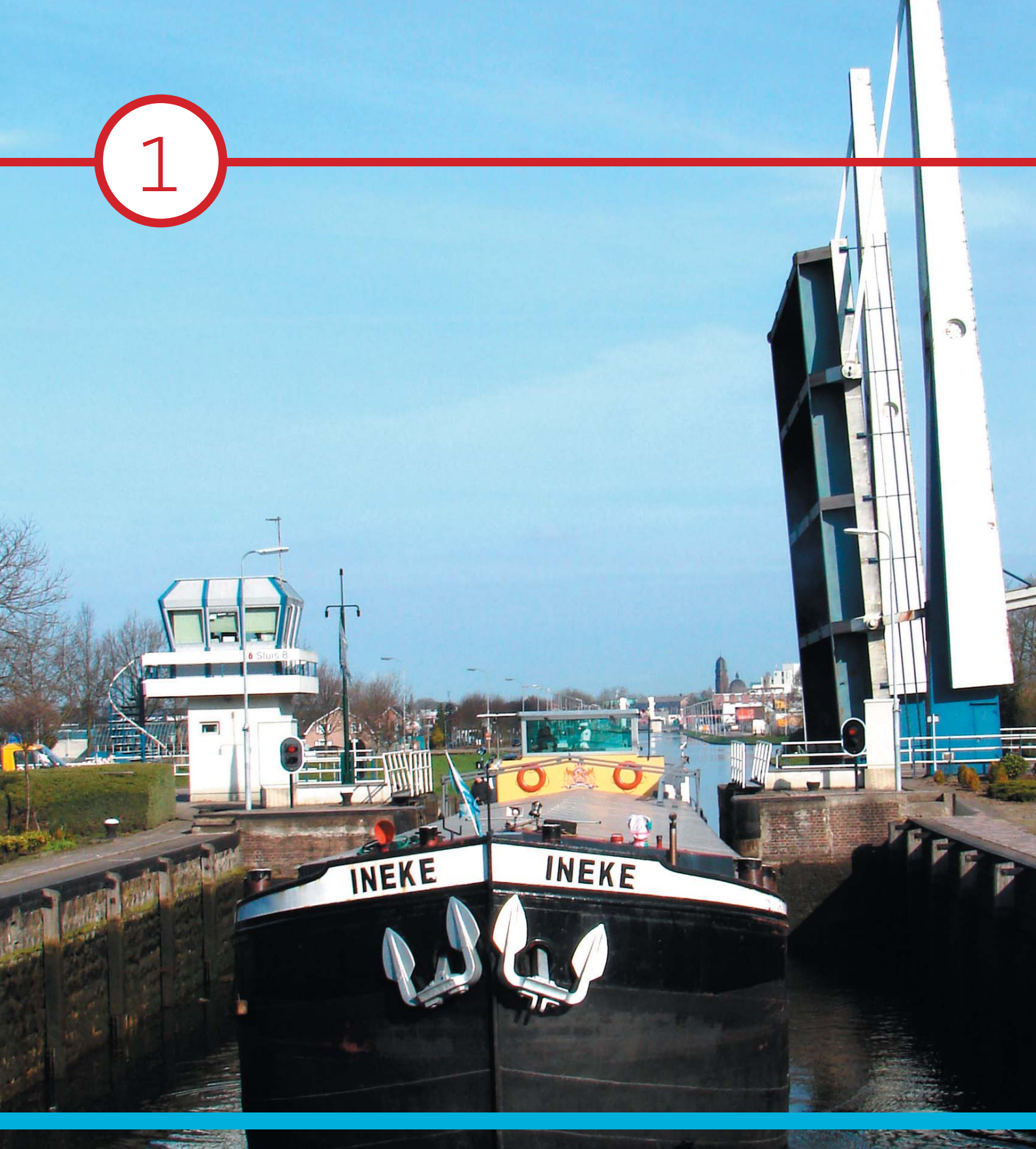
Gemeente Helmond



1	ALGEMEEN	1
1.1	Algemene inleiding	1
1.2	Behandelprocedure	2
1.3	Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011	2
1.4	Autorisatie begroting	4
1.5	Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief	6
2	ALGEMENE BELEIDSKADERS	9
2.1	Herziening Stadsvisie en ontwikkeling stedenbeleid	9
2.2	Coalitieprogramma 2010-2014	10
2.3	Strategische Koers / Brabantstad	13
2.4	Bestuurlijke ontwikkelingen	15
3	ALGEMENE FINANCIËLE KADERS	19
3.1	Beleidsruimte begroting 2011 en het meerjarenperspectief	19
3.2	Bedreigingen en onzekerheden	25
3.3	Investeringsprogramma 2011-2014	29
4	BELEIDSPROGRAMMA'S	33
4.1	Programma 1: Veiligheid en handhaving	33
4.2	Programma 2: Werk en inkomen	39
4.3	Programma 3: Zorg en welzijn	45
4.4	Programma 4: Jeugd en onderwijs	53
4.5	Programma 5: Cultuur	61
4.6	Programma 6: Sport en recreatie	67
4.7	Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid	71
4.8	Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	77
4.9	Programma 9: Stedelijke vernieuwing	85
4.10	Programma 10: Verkeer en mobiliteit	91
4.11	Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming	95
4.12	Programma 12: Milieu	103
4.13	Programma 13: Bestuur en organisatie	109
5	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	115
5.1	Lokale heffingen	116
5.2	Algemene uitkeringen	116
5.3	Ruimte Onvoorziene uitgaven	118
6	VERPLICHTE PARAGRAFEN	119
6.1	Paragraaf weerstandsvermogen	120
6.2	Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	127
6.3	Paragraaf bedrijfsvoering	133
6.4	Paragraaf verbonden partijen	140
6.5	Paragraaf grondbeleid	149
6.6	Paragraaf financiering (treasuryparagraaf)	151
6.7	Paragraaf overzicht lokale heffingen	157

7	TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN	165
8	AFSPRAKEN BRABANTSTAD	167
8.1	Provinciaal kader	167
8.2	Stand van zaken	169
8.3	Helmondse aanpak / Spelregels	169
8.4	Programma Samen Investeren Brabantstad	170
9	EMU SALDO GEMEENTE HELMOND 2011	175

1



Algemeen

1 Algemeen

1.1 Algemene inleiding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting aan voor het jaar 2011.

Het is de eerste begroting van deze raadsperiode. Deze begroting staat vooral in het teken van de gevolgen van de economische recessie en van de bezuinigingen. Ofschoon het erop lijkt, dat we het diepste punt van de recessie gepasseerd zijn, krijgen we als overheid nu de rekening hiervan gepresenteerd. Hierdoor worden we gedwongen de tering naar de nering te zetten en forse bezuinigingen door te voeren.

Bij de behandeling van de voorjaarsnotitie op hoofdlijnen hebben we de bezuinigingsmogelijkheden met u verkend, om daarmee richting te kunnen geven aan de uitwerking van de bezuinigingen in de begroting.

Uitdaging daarbij is geweest om enerzijds de primaire voorzieningen, die nu onder druk staan, door selectieve prioritering zo veel mogelijk in stand te houden en anderzijds dusdanig keuzes te maken, dat we als Helmond zo mogelijk sterker uit de crisis komen. Helaas zijn moeilijke en impopulaire keuzes daarbij onontkoombaar.

Dit proces wordt bemoeilijkt doordat niet duidelijk is wat de uiteindelijke omvang wordt van de rijksbezuinigingen op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast moeten we rekening houden met directe kortingen op doeluitkeringen, waardoor het Rijk voor ons keuzes maakt met mogelijk ingrijpende gevolgen voor bestaande voorzieningen.

Voorliggende begroting is behalve een financieel instrument, vooral een afweeginstrument, waarbij ook vooral (deels gedwongen) inhoudelijke keuzes worden gemaakt voor de komende jaren. In deze begroting wordt namelijk afgesproken wat we de komende periode willen en kunnen bereiken binnen de steeds beperkter wordende mogelijkheden. In de diverse programma's wordt hierop verder ingegaan.

De begroting is als volgt opgebouwd:

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

Met de vaststelling van deze begroting stelt uw raad het jaarplan voor 2011 (afspraken, projecten en middelen) vast en autoriseert daarmee het college van burgemeester en wethouder voor de uitvoering hiervan.

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

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

1.2 Behandelprocedure

Voor de behandeling van de programmabegroting 2011 wordt voorgesteld om dezelfde procedure te volgen als de afgelopen jaren. Dit betekent dat de raadsleden in een bijeenkomst de gelegenheid krijgen om detail- en technische vragen te stellen over de programmabegroting. Deze bijeenkomst is gepland op donderdag 14 oktober 2010, aanvang 19.30 uur.

De vragen zullen worden beantwoord door de leden van het managementteam. Het is niet de bedoeling dat in deze bijeenkomst bestuurlijke of beleidsmatige verklaringen worden afgelegd. Indien er bestuurlijke of beleidsmatige vragen worden gesteld, dan zullen deze worden doorverwezen naar de vergadering van donderdag 11 november 2010, aanvang 14.30 uur. In deze vergadering is de inhoudelijke behandeling van de programmabegroting 2011 gepland.

Voor de behandeling op 11 november wordt de volgende procedure voorgesteld:

14.30 uur:	Aanvang raadsvergadering
14.30 – 17.15 uur:	Mondelinge reactie van raadsfracties op de programmabegroting 2011
17.15 – 19.00 uur:	Schorsing
19.00 – 22.00 uur:	Beantwoording door het college en debat
22.00 uur:	Stemming over moties, amendementen en programmabegroting, inclusief het afleggen van stemverklaringen

1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011

Aanpassing indeling programma's

De gemeenteraad autoriseert het college tot het doen van uitgaven op programmaniveau. De indeling van de begroting in programma's is daarom niet alleen een administratieve keuze, maar heeft ook een politiek-bestuurlijke dimensie. Daarom wordt de indeling in programma's in principe gehandhaafd. Zoals aangegeven in de voorjaarsnotitie is bij de uitvoering van het beleid een aantal knelpunten naar boven gekomen, die op enkele punten leiden tot een aangepaste verdeling van producten over de programma's.

- Voor een optimale uitvoering van werkzaamheden is het wenselijk de budgetten van programma 13 (onder meer voor onderhoud groen, bossen en landschappelijke beplantingen) over te hevelen naar programma 12.
Afstemming en samenhang tussen (meer-)jaarprogramma's, integrale aanpak, stapeling financiële middelen e.d. kan dan binnen de afdeling, dienst resp. met de verantwoordelijk wethouder Stedelijk Beheer plaatsvinden. De werkzaamheden in beide programma's dragen overigens bij aan grotendeels dezelfde maatschappelijke effecten en resultaten. Aanpassing maakt flexibiliteit tussen goedgekeurde budgetten mogelijk zonder dat een lang traject voor afzonderlijke besluitvorming door gemeenteraad noodzakelijk is. Feitelijk betekent dit dat programma 12 en 13 worden samengevoegd tot één programma. Ook kunnen de onderhoudsbudgetten voor cameratoezicht ondergebracht worden bij programma 12.
- Daarnaast wordt voorgesteld de beleidsontwikkeling voor verkeer en vervoer (HP 250) over te brengen van programma 12 naar programma 11 Mobiliteitsbeleid en beleidsontwikkeling voor natuur onder te brengen bij programma 8: Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting.
- Vanwege de geringe omvang van de budgetten in het programma centrumontwikkeling (programma 7) wordt dit thema ondergebracht bij het programma stedelijke vernieuwing
- Het Rijk heeft per 1 januari 2009 de wet Participatiebudget ingevoerd, waarbij de middelen voor re-integratie, volwasseneducatie en inburgering worden samengevoegd tot één budget, het participatiebudget. Dit participatiebudget zal ondergebracht worden in programma 2: Werk en inkomen.

- Door de komst van de Wmo is het oude welzijnsbeleid op een andere manier ingedeeld. Er zijn binnen de Wmo 9 prestatievelden, die vrijwel het volledige welzijnsbeleid afdekken. Daarnaast sturen we minder op producten en meer op doelstellingen en resultaten. De huidige productenraming en programmabegroting voor de programma's 3 en 4 sluiten niet optimaal aan bij de nieuwe werkwijze. Het voornemen is om met een aangepaste indeling een betere aansluiting te realiseren. Uitgangspunt is dat deze andere opzet op productniveau niet zal leiden tot een andere verdeling van budgetten tussen programma's.
- In een aangepaste opzet van de Wmo zal tevens de volgende bestelling betrokken worden. Met de ontwikkeling van een brede doeluitkering voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de ontwikkelingen m.b.t. het Centrum voor Jeugd en Gezin (JGZ maakt daar een essentieel onderdeel van uit) is het passender om de middelen voor JGZ van programma 3 over te hevelen naar programma 4.

Herijking effecten en indicatoren

In de vorige collegeperiode was het gebruik van indicatoren in de P&C-cyclus nog sterk in ontwikkeling. Indicatoren werden regelmatig aangepast, waardoor de trend van de scores soms niet meer te volgen was.

In 2008 heeft de rekenkamercommissie in haar onderzoek naar de programmabegroting geadviseerd de gemeentelijke ambitie concreet uit te spreken en te vertalen in te behalen streefwaarden voor de maatschappelijke effecten.

Naar aanleiding hiervan werd afgesproken:

- De effecten en indicatoren gedurende de collegeperiode niet aan te passen.
- Bij de nieuwe collegeperiode de effecten en indicatoren te herijken.
- Hierbij de raad te betrekken.

Om een goede keuze te kunnen maken voor de herijking van de indicatoren is het belangrijk om te kijken welke plek zij in de planning en control cyclus in nemen. De indicatoren waar nu de discussie over gaat komen terug in de programmabegroting. In de programmabegroting worden per programma de budgetten en investeringen vastgesteld. Ook worden de belangrijkste prestaties en (project)resultaten beschreven die met die middelen behaald moeten worden.

Dit betekent kort samengevat dat in de programmabegroting aan de orde komen:

- Welke effecten willen we bereiken? Geoperationaliseerd door indicatoren en streefwaarden, nader uitgewerkt in het meerjarenbeleidsperspectief.
- Wat doen we er voor? Hier worden concrete (project)resultaten benoemd.
- Wat mag het kosten? Tot slot worden de middelen die we inzetten voor de beleidsuitvoering met eventuele ombuigingen aangegeven.

De programmabegroting is niet de enige plek waar we effecten en indicatoren tegenkomen. In beleidsnota's waarin beleid veelal voor een langere periode wordt vastgesteld kunnen ook effecten en indicatoren opgenomen worden. Een beleidsnota geeft de mogelijkheid om in meer detail de indicatoren uit te werken waarmee we het effect van het gevoerde beleid willen volgen. De programmabegroting moet meer op hoofdlijnen blijven.

De Nota "Hoe staat Helmond er voor" wordt jaarlijks gemaakt ter ondersteuning van de besluitvorming rond de voorjaarsnota. Naast de indicatoren uit de programmabegroting wordt hier een bredere en meer strategische schets van de ontwikkeling van Helmond gegeven.

Redenerend vanuit deze functie van de indicatoren is bij de herijking gebruik gemaakt van de volgende criteria:

- Het college moet in voldoende mate de ontwikkeling van de indicatoren kunnen beïnvloeden (binnen de termijn van een collegeperiode). Beïnvloedbaarheid is een belangrijke voorwaarde om zinvolle streefwaardes te kunnen benoemen
- Effecten en indicatoren moeten gebaseerd zijn op het geldend beleid en de doelen van het collegebeleid.
- Met de indicatoren moet gedurende de collegeperiode gevolgd kunnen worden of de beoogde doelen gerealiseerd worden en op basis van de metingen moet tijdig bijgestuurd kunnen worden.

Met de indicatoren moet gedurende de collegeperiode gevolgd kunnen worden of de beoogde doelen gerealiseerd worden en op basis van de metingen moet tijdig bijgestuurd kunnen worden.

Vanuit dit criterium moet voor de indicatoren de minimale voorwaarde gelden dat deze om het jaar gemeten moeten worden. Aan het begin van de collegeperiode als 0 meting, halverwege de collegeperiode als bijsturingmoment en op het einde van de collegeperiode.

Een beperkt aantal indicatoren.

Het selecteren van teveel indicatoren in de programmabegroting vermindert het overzicht.

Op basis van deze criteria is in de commissie MO&E een voorstel voor de indicatoren in de programmabegroting besproken. De opmerkingen van de commissie zijn meegenomen in de verdere uitwerking in deze programmabegroting. De toepassing van het criterium dat indicatoren in voldoende mate door het gemeentelijk beleid beïnvloedbaar moeten zijn zou er toe leiden dat een aantal meer strategische indicatoren niet meer in de programmabegroting terug zou komen maar alleen in de nota "Hoe staat Helmond ervoor". Om aan de wens van de commissie te voldoen dat deze indicatoren wel in de programmabegroting terugkomen is een onderscheid gemaakt tussen strategische en tactische indicatoren. De tactische indicatoren zijn in meer of mindere mate door het gemeentelijk beleid te beïnvloeden waardoor hier ook streefwaarden voor worden benoemd. Dit in tegenstelling tot de strategische indicatoren waarvoor alleen de trend zichtbaar wordt gemaakt omdat ze onvoldoende beïnvloedbaar zijn door gemeentelijk beleid. Een positieve dan wel negatieve trendontwikkeling kan dan vervolgens wel aanleiding zijn om het beleid op de tactische doelstellingen bij te stellen.

Voor een aantal indicatoren is op dit moment nog geen meting beschikbaar. Deze metingen zullen volgend jaar in de programmabegroting worden opgenomen.

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 de begrotingsdocumenten: De programmabegroting.

Dit is een begroting voor de raad die (onder andere) de kaderstellende functie van de raad ondersteunt. Met kaderstellende functie wordt bedoeld dat op het niveau van "programma's" gelden (namelijk: begrotings- en investeringsbudgetten) worden gealloceerd. Het onderdeel dekkingsmiddelen wordt in dit verband gelijk gesteld aan een programma. De raad stelt de programmabegroting vast en autoriseert daarmee de gelden voor de begroting op programmaniveau aan het college van burgemeester en wethouders.

De productenraming.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de taak de "programma's" uit te voeren. De productenraming is een begroting voor het college die de uitvoerende functie van het college

ondersteunt. De productenraming wordt opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming wordt vastgesteld door het college.

Begrotingsbudgetten

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

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

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

Investeringsbudgetten

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

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

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

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

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

Programma Samen Investeren Brabantstad

Zoals gebruikelijk en zoals hiervoor aangegeven vindt de autorisatie plaats op programmaniveau. In deze programmabegroting is evenals bij de vorige begroting een extra "programma" opgenomen, namelijk het Programma Samen Investeren Brabantstad. Dit programma is een uitwerking van de afspraken met de provincie en is daarmee het kader waarbinnen de uitvoering zijn beslag krijgt. Dit omvat evenals de overige programma's investerings- en begrotingsprojecten met bijbehorende

budgetten. In het verlengde van de bestaande autorisatie-afspraken vindt de autorisatie van dit programma en bijbehorende budgetten op dezelfde wijze plaats als de andere programma's, namelijk bij de vaststelling van de begroting. Hiermee wordt dit programma ingebed in de gemeentelijke planning en controlcyclus. Dit maakt het mogelijk dat u door middel van de gebruikelijke beleids-, rapportage- en verantwoordingsinstrumenten geïnformeerd wordt over de voortgang, afwijkingen en noodzakelijke besluitvorming ingeval van bijsturing. Strategische keuzes worden ter besluitvorming aan uw gemeenteraad voorgelegd. Ook vervullen de vakcommissies elk vanuit eigen discipline hierbij hun gebruikelijke rol en geven op desbetreffende onderdelen waar nodig sturing en invulling. Om ook samen het totaalbeeld te behouden zullen wij u periodiek informeren en afstemmen.

1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Bij de presentatie van de deze begroting wordt ook terug gekeken op ontwikkelingen die hierbij in de afgelopen periode bepalend zijn geweest.

Oktober 2008 sloeg de kredietcrisis vanuit de Verenigde Staten over naar Europa. Al snel raakte een aantal Europese, maar ook Nederlandse banken in de problemen.

Aanvankelijk was de reactie van rijkswege, dat we sterk genoeg waren om deze storm te doorstaan.

Met een positieve benadering zouden we slagvaardig het tij kunnen keren.

In de praktijk vergde de kredietcrisis echter kostbare maatregelen en daarmee grote financiële offers van de rijksverheid. Bovendien ging de crisis verlamdend werken voor de economie en geleidelijk aan gleden af in een regelrechte economische recessie.

Steeds duidelijker werd, dat deze recessie ook grote gevolgen zou gaan hebben voor de lokale overheden. Aanvankelijk spitste de discussie zich nog toe op nut en noodzaak om te gaan bezuinigen. Geleidelijk aan werd het perspectief steeds somberder en ontstond alom het besef, dat bezuinigen onontkoombaar waren. Enkel resteerde nog de vraag: hoeveel?

Vooruitlopend op duidelijkheid hierover werd de normeringssystematiek van de uitkering uit het gemeentefonds buiten werking gesteld (een soort bevrozing) en werden in opdracht van het Rijk op 20 beleidsterreinen verkenningen opgestart met de bedoeling om tot een bedrag van 35 miljard bezuinigingsvoorstellen aan te dragen.

In Helmond werden de signalen al vroeg opgepakt.

Bij de voorjaarsnota 2009 werd reeds de noodzaak tot bezuinigen onderkend en werd besloten om een bezuinigingsoperatie van € 2,5 mln op te starten. In de begroting 2010 werden deze uitgewerkt en doorgevoerd.

Nog vóór de behandeling van deze begroting moesten we in een extra raadsinformatiebrief constateren, dat verdergaande bezuinigen voor de komende jaren nodig waren. Rekening werd gehouden met een bedrag van € 2,2 mln.

Kort na jaarwisseling werd de druk weer groter en kortingen van 10 tot 20% op de uitkering uit het gemeentefonds (op de schaal van Helmond € 9 tot 18 mln) werden niet uitgesloten.

Begin 2010 werd, ter ondersteuning van de raads- en collegewisseling, het overdrachtdossier opgesteld. Hierbij werd naast een toelichting van lopende en te verwachten ontwikkelingen en mogelijke knelpunten vooralsnog uitgegaan van een rijkskorting van minimaal € 9 mln, waardoor rekening moest worden gehouden met een bezuinigingstaakstelling van € 15,7 mln voor de komende jaren.

Direct na de gemeenteraadverkiezingen zijn de ambities voor komende jaren vastgelegd in het coalitieprogramma Samen daadkrachtig. Hierbij was duidelijk, dat de mogelijk- en onmogelijkheden sterk bepaald worden door de economische ontwikkelingen (grote onzekerheden) en de beperkte

financiële mogelijkheden. Mede gelet op de economische situatie staan de gevolgen voor de inwoners en hun leefomgeving bij deze keuzes centraal. Daarnaast wordt getracht om de sociale economische en fysieke infrastructuur, die de basis vormen voor een kwalitatief leefbaar Helmond ook voor de toekomst veilig te stellen door de belangrijkste lopende en in gang gezette strategische ontwikkelingen alsnog op termijn te realiseren, bijvoorbeeld door fasering en temporisering. Dit alles vraagt om een verstandige mix van ambities en bezuinigingen, waarbij primaire voorzieningen zo veel mogelijk worden veilig gesteld.

Op 1 juni is de Voorjaarsnotitie op hoofdlijnen in de gemeenteraad gepresenteerd. Hierin staan de eerste resultanten van de confrontatie van het overdrachtdossier, coalitieprogramma en de geactualiseerd budgettaire mogelijkheden. De verwachte korting op de uitkering uit gemeentefonds ad € 9 mln wordt hierbij op basis van recente inzichten uitgesmeerd over de periode tot en met 2015 (in plaats van 2014). Hierdoor kunnen we, rekening houdend met de oplossing van de belangrijkste knelpunten, uitgaan van een bezuinigingstaakstelling van 12,5 mln. Dit betekent uiteraard wel, dat we bij de begroting 2012, waarbij het meerjarenperspectief tot en met 2015 loopt, wederom geconfronteerd worden met aanvullende bezuinigingen. In de voorjaarsnotitie wordt kaderstellend uitgegaan van een bezuiniging van € 3,6 mln op personeel en overhead en voor het restant te realiseren vanuit de programma's.

Naast deze algemene rijkskortingen moeten we, mede op basis van de verkenningsonderzoeken, ook rekening houden met directe bezuinigingen op de diverse doeluitkeringen van het Rijk. Welke dit betreft en de omvang daarvan is niet duidelijk, maar als hoofdlijn geldt hierbij, dat deze specifieke bezuinigingen binnen de betreffende beleidsterreinen opvangen worden.

In deze begroting zijn de kaders en de bezuinigingen uit de voorjaarsnotitie uitgewerkt.

Bij de afronding van deze begroting zijn we echter geconfronteerd met een forse extra korting op de middelen voor de WMO. Ofschoon de VNG zich niet kon vinden in de motivering en omvang van deze korting is deze toch doorgevoerd. We hebben alles in het werk gesteld om de basisvoorzieningen van de WMO toch in stand te houden. Dit heeft echter de nodige inspanningen gevergd in de vorm van het doorvoeren van extra bezuinigingen. De voorliggende begroting is inclusief de voorgestelde bezuinigingen sluitend.

Grote onzekerheid blijft er bestaan over enerzijds de economische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan en anderzijds de keuzes van het Rijk en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen.

A nighttime photograph of a city canal. In the foreground, a large, bright yellow fountain jet rises from the water. To the left, a sidewalk with a railing runs along the canal. In the background, a street with traffic lights and cars is visible, with city lights reflecting on the water. A red horizontal line is drawn across the top of the image, with a white circle containing the number '2' on the left side.

2

Algemene beleidskaders

2 Algemene beleidskaders

2.1 Herziening Stadsvisie en ontwikkeling stedenbeleid

2.1.1 Herziening stadsvisie

De geldende stadsvisie (Helmond, Stad in Volle Vaart) is in juli 2004 vastgesteld en schetst een visie op Helmond tot 2015. Deze visie, die een invulling is van de reeds vele jaren bestaande ambitie “uit de problemen groeien door kwaliteit” vormt nog steeds een goed kompas voor de nabije toekomst. Zeker onder de huidige situatie van bezuinigingen is het echter de vraag of het mogelijk is om de in de stadvisie gestelde kwaliteitsdoelen in zicht te houden.

Het is te voorzien dat Helmond op afzienbare tijd in een andere situatie terecht zal komen. Op korte termijn zet de economische crisis de groeiambitie onder druk, maar daarnaast wordt het ook duidelijk dat Helmond door de demografische ontwikkelingen zich zal moeten bezinnen welke koers gevaren moet worden op (midden)lange termijn. Er moet rekening mee worden gehouden dat de bevolkingsgroei door verschillende trends veel minder snel zal verlopen dan waar in de huidige Stadsvisie vanuit gegaan werd (100.000 tot 120.000 inwoners).

Helmond is de laatste 5 jaar nog dankzij een positief geboortesaldo gegroeid, terwijl het aantal vertrekkende inwoners in deze jaren in evenwicht was met het aantal vestigers.

In de regio is er bij enkele gemeenten al sprake van krimp en in het landelijk gebied zal naar verwachting rond 2015 de bevolkingskrimp gaan inzetten.

De gevolgen van de vergrijzing zullen de komende decennia ook in Helmond voelbaar zijn. Naast een stijging van het aantal 65 plussers zal ook het arbeidspotentieel (inwoners tussen 15-65 jaar) afnemen.

Verder zal het nog jonge beleid rondom duurzaamheid ook voor steden een belangrijk thema worden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om tot een herijking van de stadsvisie te komen.

Vertrekkend van de bestaande situatie en op basis van analyses van de voorziene ontwikkelingen en trends, waar Helmond op in zal moeten spelen, kunnen zich verschillende scenario's voor de toekomst aftekenen. Als deze scenario's afgezet worden tegen de waarden die politiek en burgers belangrijk vinden voor Helmond, kan uit de mogelijke ontwikkelrichtingen de meest wenselijke gekozen worden.

Het is altijd de kracht geweest van Helmond om over de verschillende colleges heen strak vast te houden aan een gezamenlijke ambitie. Dat maakt het niet eenvoudig om deze koers te wijzigen. In dit licht zal een nieuwe visie op de stad in een zorgvuldig proces met betrokkenheid van de gemeenteraad en de stad tot stand moeten komen.

2.1.2 Van het GroteStedenBeleid naar Stedenbeleid

Stedenbeleid

Stedenbeleid kent een inhoudelijk en een technisch perspectief. De inhoudelijke focus beweegt zich van de nadrukkelijk wijkgerichte aanpak van de afgelopen jaren in de richting van een nieuwe balans tussen de verschillende schaalgroottes (buurt, wijk, stad, regio). Technisch gezien staat deze periode in het teken van de afwikkeling van GSBIII (in 2010) en ISV III (2011) en de implementatie van de decentralisatie van onderdelen van het stedenbeleid (2010 en verder).

Ontwikkelingen in het netwerk van grote steden

De overgang van GSBIII naar het nieuwe stedenbeleid zorgt voor een fase van overgang. Alle relevante partijen gaan een proces van heroriëntatie door. Naast inhoudelijke strategische verkenningen, speelt de vraag hoe in de toekomst wordt overlegd tussen Rijk en steden. Aan welke tafel treffen de partijen elkaar? De kanalen tussen G32, G4, VNG en het Rijk (WWI) staan open, maar samenwerking verloopt allerm minst natuurlijk.

Heroriëntatie binnen de G32 gebeurt onder leiding van de voorzitter, Hubert Bruls, burgemeester van Venlo en van wethouder A.J. van Mierlo als voorzitter van de pijler Economie. De focus in het traject ligt op het ontwikkelen van 'het verhaal van de stad'. Doel is om daarmee de Haagse politieke aandacht voor de stad als relevant schaalniveau te herwinnen. Belangrijke meerwaarden van de G32 (ook ten opzichte van de B5) zijn de lobbykracht op landelijke ontwikkelingen en de uitwisseling van kennis, ervaringen en voorbeelden.

Positie in netwerken

Helmond is één van de G32 en van de B5. Door het innemen van een actieve positie (bestuurlijk maar zeker ook ambtelijk) bestaat er een positief beeld over Helmond in de netwerken. Hiermee hebben we regelmatig invloed aan de voorkant van landelijke ontwikkelingen (financiën, stedenbeleid, veiligheid, maatschappelijke opvang) en houden we de G32-discussie over heroverweging van de criteria af. Op het gebied van subsidies boeken we met deze opstelling met name in B5-verband concrete en goede resultaten.

2.2 Coalitieprogramma 2010-2014

Het nieuwe college van de coalitie CDA, VVD en SDOH - D66 - Helmondse Belangen is met enthousiasme, optimisme en realiteitszin aan de slag. Helmond is een stad met duidelijke ambities. De afgelopen decennia heeft Helmond een geweldige herstructurering ondergaan, die de stad nieuw elan en een nieuwe identiteit heeft gegeven. Maar het kan nog beter!

De economische structuur en het stedelijke voorzieningenpatroon zijn op een aantal onderdelen nog kwetsbaar en niet robuust. Er moet nog veel gebeuren om een hoogwaardig en veilig leef-, woon- en werkmilieu te bereiken dat duurzaam van kwaliteit is en de kwalitatieve vergelijking met andere steden aankan. Een duidelijke visie op de toekomst van Helmond, die een richtsnoer kan bieden voor de te maken keuzes en de te stellen prioriteiten is juist in deze dynamische tijd van essentieel belang.

Nederland verkeert in een periode van onzekerheid. Het lijkt erop dat we het diepste punt van de recessie echter achter ons hebben gelaten en dat de weg naar boven weer ingeslagen kan worden. De overheid, van rijk tot gemeenten, wordt op dit moment gedwongen de tering naar de nering te zetten en forse bezuinigingen door te voeren. Dat heeft ook gevolgen voor de gemeente Helmond, die daarmee te maken krijgt.

Het is een grote uitdaging om vanuit deze visie een verstandige mix te maken van ambities en bezuinigingen. Dat betekent in ieder geval daadkracht tonen: durven en doen! Verantwoord risico's nemen om deze toekomstvisie waar te kunnen maken en niet verloren laten gaan wat al is bereikt.

In het bewustzijn dat we een en ander als gemeente niet alleen voor elkaar kunnen krijgen, zal er actief gewerkt moeten worden aan het verkrijgen van draagvlak. Veel initiatieven komen pas echt van de grond als er actieve medewerking is in de stad en als er constructief samengewerkt wordt met partners daarbuiten.

In toenemende mate worden projecten van enige omvang, die voor Helmond van belang zijn, op regionale en landelijke schaal bepaald. Dit vraagt om regionale afstemming en netwerken. We denken daarbij aan Brainport en BrabantStad, waarvan Helmond actief deel uitmaakt.

We moeten het dus samen doen! Wij sturen dan ook aan op intensieve, resultaatgerichte samenwerking met de maatschappelijke partners.

Vanuit die invalshoek willen we investeren in:

Mensen

Samen met elkaar inventief en creatief individuen, organisaties en verenigingen sterker maken. Ondanks de bezuinigingen een solide sociaal stelsel in stand houden. Wij maken deze jaren werk van een veilige en leefbare stad, wij zetten ons in voor een gezonde en duurzame economische ontwikkeling, voor de bereikbaarheid van Helmond en haar stadsdelen, voor wonen en zorg, voor het centrum en de wijken, maar ook voor integratie en cultuur. Een juiste balans tussen effectieve duurzame investeringen enerzijds en anderzijds het uitvoeren van een omvangrijke bezuinigingsoperatie om het financiële huishoudboekje van de gemeente op orde te houden, moet daarvoor de basis leggen.

Meedoen

Werk is de beste remedie om uit de armoede te komen! Investeren in een sociale en duurzame economie is een belangrijke prioriteit voor de komende vier jaar. De economische structuur van onze stad is sinds de jaren negentig verbreed en gemoderniseerd. Toch kent Helmond, mede als gevolg van de huidige economische crisis, nog steeds een hoog werkloosheidspercentage. Los van de financiële consequenties, die dit met zich meebrengt, wil het college daarom inzetten op een wezenlijke verhoging van de deelname van alle Helmonders aan het arbeidsproces. Aanvullend daarop geldt als uitgangspunt dat niemand mag worden afgeschreven. De rode draad moet zijn dat mensen meedoen en erbij horen. Naast betaald werk zijn vrijwilligerswerk en mantelzorg ook van onschatbare maatschappelijke betekenis.

Werkgelegenheid

Het revitaliseren van bestaande en het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen, om zodoende nieuwe arbeidsplaatsen te creëren voor de stad en regio, verdient een grote prioriteit. De uitbreiding van het BZOB-terrein (Diesdonk) richting de A67 heeft daarbij onze voorkeur.

Helmond is een wezenlijk onderdeel van Brainport, de belangrijkste technologische regio van Nederland. Vanuit Helmond wordt sterk ingezet op zeer kansrijke sectoren als zorg, automotive en food, met de Groene Campus en de High Tech Automotive Campus als twee boegbeelden.

Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten is daarbij een sleutelwoord. Het college wil de uitdaging om tot nieuwe werkgelegenheid te komen in goede samenspraak met de omliggende gemeenten Deurne, Asten en Someren oppakken..

Stedelijke kwaliteit

Een andere prioriteit is het investeren in de stedelijke kwaliteit van onze stad. Voor het vestigingsklimaat van Helmond voor ondernemingen en burgers is het van belang, dat er ook een stevige impuls wordt gegeven aan stedelijke uitstraling van de stad. Met name voor jongeren, maar ook voor nieuwe kenniswerkers en andere werknemers is een stad met een aantrekkelijk leefklimaat en voldoende voorzieningen een absolute trekker. Helmond heeft laten zien dat dit onder andere met bijzondere woonwijken, zoals Brandevoort en Dierdonk, bereikt kan worden.

Tegen deze achtergrond wordt de ontwikkeling van het centrum, waar nodig gefaseerd en of geactualiseerd, en de kanaalzone een belangrijk speerpunt van het college. De stedelijke kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze stad zijn ook afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Het eindelijk afmaken van de “ruit om Eindhoven-Helmond” alsmede de opwaardering van de N279 staan hoog op onze agenda.

Kwaliteit van de wijken

Fijn kunnen blijven wonen in je eigen wijk met adequate zorgvoorzieningen in de buurt.

Investeren in de stedelijke kwaliteit houdt ook in de aandacht voor het behoud van de kwaliteit en zo nodig het verbeteren van alle wijken van de stad. Dan gaat het om levensloopbestendige wijken met een veilige, schone en duurzame leefomgeving, maar ook met de daarbij behorende voorzieningen zoals de wijkwinkelcentra. Het gaat daarbij niet alleen om de ruimtelijk-fysieke aspecten, maar zeker ook om de sociaal-maatschappelijke. Vooral voor de jeugd, maar ook voor de senioren is de directe woonomgeving met de daarbij behorende voorzieningen belangrijk.

Het wijkgericht werken in samenwerking met de wijken is een belangrijk instrument bij dit alles.

Daarom zal de vernieuwde aanpak daarin, die recent met de wijkorganen is afgesproken, de komende periode met vol elan in de praktijk worden gebracht. Zo veel mogelijk Helmonders moeten zelfredzaam zijn, samen verantwoordelijkheid nemen voor de directe woonomgeving en de wijk via het wijkgericht werken kan daar een goede impuls voor zijn. Over het geheel moeten we ons beleid meer dan ooit op het versterken van de eigen kracht van mensen en op het mobiliseren van maatschappelijke steunsystemen rondom de mensen.

2.3 Strategische Koers / Brabantstad

2.3.1 Strategische koers (Strategische investeringen)

In de investerings sfeer zijn alle pijlen gericht op de projecten van Samen Investeren Brabantstad en op de realisatie van de Strategische Investeringsprojecten. Hierdoor is de ruimte voor overige investeringen beperkt. Samen Investeren vraagt momenteel alle energie om deze binnen de afgesproken termijn te realiseren.

De reikwijdte van Strategische Investeringsprojecten is in sterke mate afhankelijk van de hiervoor te verwerven subsidies. De investeringen in de Kanaalzone zijn hierbij de sluitpost. De keuze om middelen opzij te zetten voor Strategische Investeringsprojecten in de stad is essentieel gebleken. Door te focussen op een lange termijnvisie en door de beschikbaarheid van de middelen als cofinanciering waren wij in staat de bijdragen van de Provincie en van andere overheden te realiseren voor de projecten van Samen Investeren in Brabant Stad.

De ambities van Samen Investeren lopen in belangrijke mate parallel aan de ambities die ten grondslag liggen aan het Fonds Strategische Investeringsprojecten. Dat fonds dient met name om de ambities op wat langere termijn, de komende 10 tot 15 jaar, mogelijk te maken. Deze ambities hebben in het bijzonder betrekking op:

- Centrum en de Kanaalzone;
- Herstructurering van de wijken Binnenstad-Oost en Helmond-West;
- Mobiliteit/bereikbaarheid;
- Onderwijshuisvesting.

De schatting is dat hiervoor in totaliteit op termijn een bedrag van € 117 mln mee gemoeid kan zijn (wv. naar schatting € 60 mln voor de Kanaalzone).

Overigens zijn er naast deze ambities ook nog een aantal belangrijke thema's, die op zichzelf kostendekkend dienen te zijn, zoals de herstructurering van bedrijventerreinen, de grondexploitatie van woningbouw- en bedrijventerreinontwikkelingen alsmede de ontwikkeling van parkeervoorzieningen.

In het overdrachtdossier werden in de periode tot en met 2014 de volgende uitgaven voorzien:

- | | |
|--|---------------|
| • Resterend deel Onderwijs IHP | 7 mln |
| • Mobiliteit | 35 mln |
| • Herstructurering (o.m. Helmond West) | <u>10 mln</u> |
| • Totaal | 52 mln |

Volgens verwachting was hiervoor in dezelfde periode € 64 mln beschikbaar vanuit de stand van deze reserve, inclusief de inzet vanuit het investeringsprogramma in die jaren ad € 17 mln en inclusief een bijdrage van € 20 mln vanuit het grondbedrijf. Doordat de exploitatie van het grondbedrijf door de economische crisis onder druk staat, is deze bijdrage mogelijk niet te realiseren.

In geval de € 20 mln van het grondbedrijf in het geheel niet wordt gerealiseerd is € 44 mln in plaats van € 64 mln aan directe dekking beschikbaar.

Om de hiervoor aangegeven € 52 mln aan investeringen alsnog te kunnen realiseren, zal een beroep van € 8 mln gedaan worden op de bij de begroting 2010 geregelde achtervang. De investeringen tot een bedrag van € 52 mln hebben betrekking op de voorgenomen Strategische Investeringsprojecten in deze periode exclusief die in de Kanaalzone.

Overigens is bij de begroting ook de Algemene Reserve van het Grondbedrijf (€ 11,4 mln) rentevrij gemaakt om deze te kunnen inzetten voor de risico's in de grondexploitatie.

Afhankelijk van ambities, prioriteiten en mogelijkheden kan t.z.t. worden gezien in hoeverre het verantwoord is om deze reserve te betrekken bij het binnenhalen van extra cofinancieringen.

Ofschoon de ambities in de Kanaalzone in principe over de lange termijn gezien een extra reservering van naar schatting € 3 miljoen per jaar nodig maken, is bij de begroting 2010 er voor gekozen om, gelet op de huidige economische omstandigheden, de exploitatie in afwachting van betere tijden daar niet mee te belasten.

Bezuiniging:

Tot slot merken wij op, dat bij deze begroting voorgesteld wordt om de jaarschijf 2014 van het investeringsprogramma te laten vervallen, waardoor ook bovengenoemde investeringen inclusief dekking vanuit het investeringsprogramma (gepland tot en met 2014) zullen worden gefaseerd in de periode tot en met 2015.

2.3.2 Brabantstad (Samen Investeren Brabantstad en Agenda van Brabant)

Naar aanleiding van de presentatie van het provinciaal bestuursakkoord "Vertrouwen in Brabant" in mei 2007 hebben de vijf Brabantse grote steden (B5), waaronder Helmond, de handen ineen geslagen en, gebaseerd op de ambities van dat provinciale akkoord, een omvangrijke investeringsagenda "Samen Investeren" voorgelegd aan het provinciale bestuur met het verzoek om daarin de komende bestuursperiode fors mee te gaan investeren. Dit heeft er toe geleid dat op 11 december 2007 de B5 en de provincie een intentieverklaring hebben getekend, die vervolgens verder is uitgewerkt in het nieuwe Meerjarenprogramma 2008-2012 van BrabantStad, dat de titel "Samen investeren in BrabantStad" heeft gekregen. Deze titel weerspiegelt de ontwikkeling van de samenwerking in BrabantStad van afstemming en lobby naar het bundelen van investeringen. In "Samen investeren in BrabantStad" presenteren de partners hun gezamenlijke ambities en prioriteiten voor de komende jaren én de concrete projecten en programma's die ze samen willen gaan uitvoeren. In juli 2010 ontving de Raad een geactualiseerd overzicht van alle Helmondse projecten, die onderdeel zijn van de agenda. Inmiddels is de uitvoering van de projecten op gang gekomen. Verantwoording over de uitvoering en voortgang geschiedt op de gebruikelijke wijze via de Berap. Bij begroting en voorjaarsnota zijn waar nodig de eigen financiële middelen beschikbaar gesteld.

Op 27 april 2010 hebben Gedeputeerde Staten de Agenda van Brabant gepresenteerd. Deze bevat een visie op de kernopgaven voor Brabant, en is gekoppeld aan opvattingen over de provinciale kerntaken en een investeringsstrategie met betrekking tot middelen uit de verkoop van de Essent aandelen. Gedeputeerde Staten hebben aangegeven de agenda en de investeringstrategie met maatschappelijke en bestuurlijke partners uit te willen werken. De gemeente Helmond heeft samen met de andere B5 steden aangeboden dit ook samen met de regio's op te willen pakken, mede op basis van de Gebiedsagenda MIRT die eind 2009/begin 2010 is opgesteld. Het concrete vervolg moet nog vorm krijgen.

Op initiatief van de Commissaris van de Koningin wordt gekeken naar mogelijkheden om de BrabantStad-organisatie te gaan verbeteren en te komen tot een heldere lobby-agenda. Verder krijgt de ambitie om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden vorm. Inzake de benodigde financiële middelen wordt er naar gestreefd een en ander te verankeren in de voorjaarsnota's die in voorjaar 2011 worden vastgesteld.

2.4 Bestuurlijke ontwikkelingen

Discussie over bestuurlijke inrichting van Nederland op drift

De financieel-economische crisis heeft er toe geleid dat het kabinet Balkenende –IV opdracht heeft gegeven tot het opstellen van een aantal ambtelijke rapporten met bezuinigingsvoorstellen, die moeten leiden tot een sanering van de overheidsuitgaven. De rapporten van de werkgroepen bevatten veel voorstellen die gemeenten direct dan wel indirect raken. In de ogen van de VNG zijn zij een mix van kansen en bedreigingen voor gemeenten. Zonder een samenvatting te willen geven is wel duidelijk dat gemeenten op vier manieren worden betrokken in deze ambtelijke bezuinigingsvoorstellen van het rijk:

- een korting op het Gemeentefonds (rapport van de commissie Kalden)
- het afschaffen van, dan wel korten op diverse specifieke uitkeringen
- het overhevelen van taken naar gemeenten zonder voldoende middelen
- doorwerking van rijksbezuinigingen die leiden tot extra kosten voor gemeenten.

Bij de heroverwegingsvoorstellen is ook betrokken de inrichting van het binnenlands bestuur. Zo heeft de commissie Kalden in rapport 18 enkele belangwekkende voorstellen ogenomen die ook de gemeenten raken. Het demissionaire kabinet Balkenende-IV heeft zich onthouden van een inhoudelijke reactie op deze ambtelijke voorstellen met de stelling dat het bepalen van een samenhangende toekomstvisie op de inrichting van het Nederlandse binnenlands bestuur, zich (ver) buiten het beperkte mandaat van het kabinet uitstrekt. Voorafgaand aan de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft een aantal politieke partijen kenbaar gemaakt het aantal ambtenaren en bestuurders substantieel te willen terugdringen. Het wachten is op de plannen van het nieuw aantredend kabinet.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni 2010 is uitvoerig gediscussieerd over de VNG-resolutie “het Perspectief van de gemeenten”, die bedoeld is als de inzet van de VNG voor de kabinetsformatie en voor een nieuw te sluiten bestuursakkoord. Vooraf was in de discussienotitie Thorbecke 2.0 het beeld geschetst dat de huidige maatschappelijke opgaven en schaalproblemen er toe nopen om de bestuurlijke organisatie op de schop te nemen. Die visie wordt niet door alle gemeenten gedeeld. Tijdens het congres is uitgesproken is dat gemeenten binnen onze gedecentraliseerde eenheidsstaat de sterke eerste overheid moeten blijven. Maar over de vorm van die eerste overheid willen gemeenten de komende periode verder discussiëren.

Voeding voor die discussie is ook gegeven door het in april 2010 uitgebrachte rapport van de Raad voor het openbaar bestuur dat een tiental ontwerp principes en een voorstel voor een procesaanpak bevat voor de vernieuwing van de bestuurlijke inrichting van ons land. Volgens de Raad is het bij het formuleren van een nieuwe taakverdeling en het ontwerpen een nieuwe bestuurlijke structuur raadzaam om rekening te houden met de volgende ontwerpprincipes:

- Eerst de taak, dan de schaal (vorm volgt inhoud)
- Europese Unie is gegeven en uitgangspunt
- Decentralisatie kan, maar doe het dan wel goed
- Differentiatie is goed en moet
- Voldoende afstand tussen de bestuurslagen
- Naar een duidelijke taakafbakening
- Taken liggen waar democratische verantwoording mogelijk is
- Organiseert nabijheid vormt fundament nieuw ontwerp
- Respecteer basisprincipes van de financiële verhoudingen
- Ruimte voor dynamiek en flexibiliteit behouden

Zomer 2010 is nog niet duidelijk hoe het nieuwe kabinet om zal gaan met de uitgebrachte adviezen. Helder is wel dat als gevolg van zowel de financieel economische omstandigheden als ook door maatschappelijke veranderingen, waaronder schaalproblemen en bestuurlijke drukte, grote veranderingen in de organisatie van het binnenlandse bestuur dichterbij lijken te zijn dan ooit. Realisatie is afhankelijk van overeenstemming en daadkracht in Den Haag. Voor ons is van groot belang dat bij mogelijke realisering van de aangekondigde veranderingen er in bestuurlijk opzicht voor gemeenten ook voldoende ruimte blijft om de inhoudelijke beleidsopgaven snel en adequaat aan te pakken.

Programma krachtig bestuur

De actuele discussie over het functioneren van het bestuur komt niet uit het niets. Door het kabinet Balkenende IV is in 2008 gestart het programma Krachtig bestuur dat gericht is op versterking van de bestuurskracht bij gemeenten en provincies. Opzet is te versterken in de slagkracht van de medeoverheden. Hiertoe is een vijftal programmalijnen uitgezet: begeleiden van decentralisatieprojecten, aanpakken concrete knelpunten, vereenvoudiging interbestuurlijk toezicht, versterking samenwerkingspraktijk en leren om te verbeteren. Hier willen wij bijzonder belichten de ontwikkeling die zich richt op versterking van de aandacht op samenwerking van gemeenten, zowel met andere overheden als met het maatschappelijk veld om de bestuurskracht van gemeenten te versterken.

In de praktijk constateren wij een toename van samenwerkingsvormen, die deels op het operationele, deels op het strategische vlak liggen. Deze vaak spontane ontwikkelingen vragen om een goede doordenking zowel qua strategie en wijze van uitvoering als ook van de te kiezen organisatievormen. Binnen het programma Krachtig bestuur wordt hieraan aandacht geschonken en ook binnen onze gemeente vindt komend jaar een oriëntatie plaats naar bestaande en in de toekomst gewenste terreinen waarop samengewerkt wordt en de wijze waarop hieraan vorm gegeven moet worden. Hieraan ligt mede de verwachting ten grondslag dat mogelijke veranderingen in de organisatie van het binnenlandse bestuur een geruime voorbereidingstijd nodig zullen hebben.

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

Het aantreden van de nieuwe gemeenteraden in maart 2010 betekent ook dat voor het SRE een nieuwe bestuursperiode van vier jaar is aangebroken. Naast de formering van een nieuwe regioraad waarin de 21 deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn zullen deze gemeenten zich ook moeten uitspreken over het beleidprogramma voor de periode 2011-2014. In deze Regionale Agenda benoemen de deelnemende gemeenten de beleidsopgaven/taakstellingen van het SRE.

In de periode oktober-december 2010 wordt ook de gemeenteraad van Helmond in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te spreken. Bij de gedachtenvorming daarover spelen verschillende factoren een rol zoals: de financieel-economische positie van de gemeenten; het eigen wettelijk takenpakket van het SRE; de wensen van gemeenten om inhoudelijk op nieuwe beleidsvelden samen te werken; als ook de mogelijke wens om de gevolgen van de aangekondigde versmalling in het provinciale takenpakket, waarbij de provincie Noord-Brabant zich concentreert op het ruimtelijk economisch domein, al dan niet gedeeltelijk op te vangen.

Begin 2010 is na overleg met de betrokken portefeuillehoudersoverleggen afgesproken dat in 2010 een viertal zogenaamde Majeure dossiers aan de gemeenteraden voor een expliciete reactie worden toegezonden alvorens de regioraad van het SRE over gaat tot besluitvorming. Naast de al vermelde Regionale Agenda 2011-2014 (4^e kwartaal) gaat het de Sociale Paragraaf (3^e kwartaal), de begroting (2^e kwartaal) en de Woonvisie (4^e kwartaal).

Gemeentewet

In december 2008 is door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer toegestuurd de Staat van de Dualisering. In 2009 is hierover overleg gevoerd met de het parlement. De uitwerking van de gedane voorstellen tot aanpassing van de Gemeente- en Provinciewet heeft de Tweede Kamer niet meer bereikt voor de val van het kabinet Balkenende-IV. Wel heeft de verantwoordelijke staatssecretaris op enkele punten een ander standpunt ingenomen. Zo is helder dat immuniteitsbeginsel niet geldt voor andere commissies ex artikel 84 Gemeentewet, dat nog geen uitspraken gedaan kunnen worden over tussentijdse raadsontbinding omdat nog niet helder is hoe zich dit verhoudt met ons grondwettelijke stelsel en zal in de Staat van Bestuur die rond Prinsesjesdag 2010 verschijnt nader worden ingegaan op de oorzaken van het tussentijds aftreden van wethouders in Nederland.

Tenslotte kan melding gemaakt worden van de inwerkingtreding van de wet van 10 maart 2010 Stb 2010, nr.110 waarbij de regeling in de Gemeentewet voor nevenfuncties en neveninkomsten van burgemeester en wethouders is aangepast. Alle neveninkomsten moeten openbaar worden gemaakt. Ambtshalve genoten neveninkomsten moeten nog steeds worden gestort in de gemeentekas. Andere neveninkomsten worden ten dele verrekend met de bezoldiging. Voor deeltijdwethouders gelden uitzonderingen. Voor de op 10 maart 2010 zittende collegeleden is een overgangsregeling getroffen. De nieuwe bepalingen over verrekening van neveninkomsten zijn niet van toepassing op de burgemeester en de wethouders zolang zij zonder onderbreking het ambt vervullen in dezelfde gemeente.

Wet op de Veiligheidsregio's

Parallel met de inwerkingtreding van de Wet op de veiligheidsregio's zullen ook het besluit veiligheidsregio's en het besluit personeel veiligheidsregio's in werking treden. Inhoudelijk is in de afgelopen jaren ook een discussie gestart over het functioneren van de brandweer in de toekomst. Een van de aandachtspunten is het streven om de effectiviteit en de efficiency van het optreden van de brandweer te versterken. Daar is ook reden voor gezien de sterke stijging van de brandweerkosten de afgelopen jaren. Het Besluit veiligheidsregio's maakt het ook mogelijk om af te wijken van de opkomsttijden de standaardbezetting van brandweervoertuigen. Vertrekpunt blijft het dekkingsplan dat gebaseerd is op een regionaal risicoprofiel voordat dergelijke besluiten genomen worden door de veiligheidsregio en burgemeester en wethouders.

Met de komst van de Wet op de veiligheidsregio's wordt de samenwerking tussen de verschillende kolommen verder gestructureerd. Aandachtspunt blijft daarbij de samenwerking met de regiopolitiekorpsen. Om de verbinding te leggen vergaderen binnen de veiligheidsregio Brabant Zuid-oost het regionaal college van de politieregio en het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost gezamenlijk. Probleem daarbij is dat de veiligheidsregio gebaseerd is op gemeentelijke samenwerking en de regiopolitie op functioneel bestuur. Momenteel loopt landelijk een discussie over de meest wenselijke vorm van de organisatie van de regiopolitie. Zo is na het demissionair worden van het kabinet Balkenende-IV het wetsontwerp voor wijziging van de Politiewet 1993 niet meer in procedure gebracht. Verwacht wordt dat na het aantreden van het nieuwe kabinet de wijziging van het politiebestel opnieuw op de agenda komt.

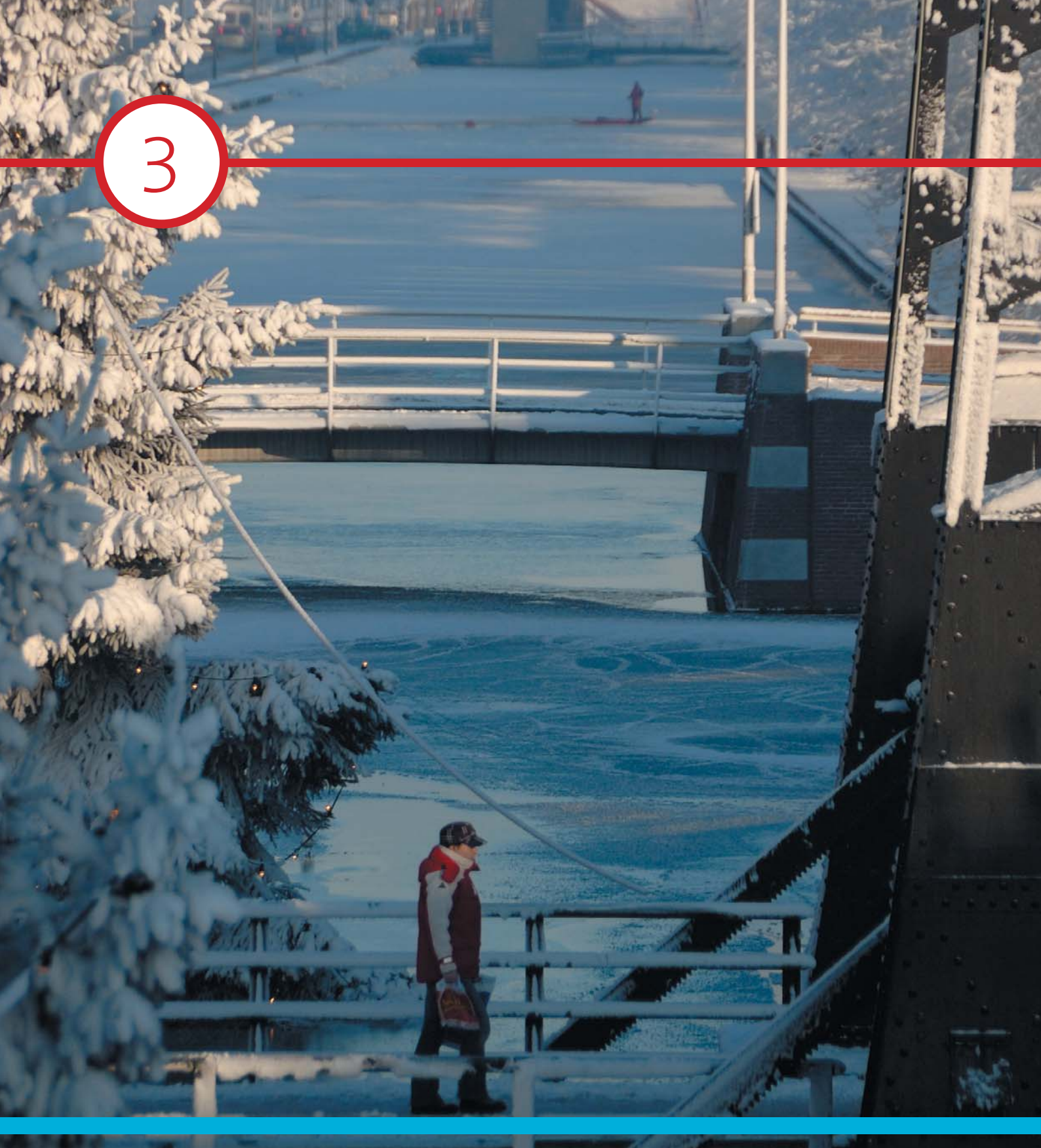
In 2008 heeft uw raad al besloten om vooruitlopend op inwerkingtreding van de wet de gemeentelijke brandweer medewerking te verlenen aan een taakoverdracht aan de Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost. Per 1-7-2008 is daarom het beroepspersoneel van de brandweer al in dienst getreden van de veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost. Overgang van de vrijwilligers, personeel en materieel is indertijd om fiscale redenen uitgesteld. Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden met de fiscus op rijksniveau en zijn er geen beletselen meer om de overdracht van vrijwilligers, materieel en gebouwen over te dragen.

aan de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Ambtelijk wordt momenteel gewerkt om dit ontvlechtingstraject voor te bereiden. Doelstelling is om de overgang te realiseren per 1-1-2011.

Naar een veilige samenleving

Per 1 september 2010 is de wet Meer bevoegdheden voetbaloverlast en ernstige overlast (MBVEO) in werking getreden. Deze wet kan naar onze mening een belangrijke en noodzakelijke bijdrage leveren aan de voorkoming dan wel beperking van voetbalvandalisme, ernstige overlast door groepen en individuen en ernstig belastend gedrag jegens personen en goederen. Zowel de burgemeester als ook de officier van justitie krijgt een aantal zware bevoegdheden waarvan de toepassing pas in beeld komt als lichtere bevoegdheden niet in beeld komen. Te denken valt aan een gebiedsverbod, een meldplicht al dan niet in de eigen gemeente. Ook worden geïntroduceerd een ouderlijk bevel met betrekking tot een minderjarige jonger dan 12 jaar door de burgemeester en een gedragsaanwijzing door de officier van justitie.

Om deze zware bevoegdheden toe te kunnen passen moet wel aan dossieropbouw gedaan zijn. Bovendien is van belang dat de voorgestelde maatregelen niet geïsoleerd moeten worden gezien, maar als sluitstuk van een handhavingstraject en als onderdeel van een geïntegreerde, persoonsgebonden aanpak, waarin de veiligheidshuizen een zeer belangrijke rol spelen. Ook deze wetgeving toont aan dat het van belang is de veiligheidshuizen ook regionaal goed te verankeren. Inmiddels zijn in 2010 de eerste stappen gezet om de gemeenten uit De Peel structureel op dit vlak te laten samenwerken. Doorontwikkeling van het veiligheidshuis is een trend die landelijk sterk benadrukt wordt. Ons streven is eind 2011 stappen vooruit gezet te hebben met de doorontwikkeling van het concept van de veiligheidshuizen in regionaal verband.



3

Algemene financiële kaders

3 Algemene financiële kaders

3.1 Beleidsruimte begroting 2011 en het meerjarenperspectief

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

Voor de jaren na 2011 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 2010 t/m 2014

	aantal woningen	aantal inwoners
per 1-1-2010	37.841	88.285
toename	101	400
per 1-1-2011	37.942	88.685
toename	375	550
per 1-1-2012	38.317	89.235
toename	375	600
per 1-1-2013	38.692	89.835
toename	325	550
per 1-1-2014	39.017	90.385

De werkelijke woningproductie is afhankelijk van de regionale afspraken en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Tot nu toe was het uitgangspunt om minimaal 1% jaarlijks aan de woningvoorraad toe te voegen (350 woningen), terwijl bij een meer substantiële economische groei uitgegaan werd van een percentage van 2% (700 woningen).

De gehanteerde prognoses voor de komende 4 jaar laten als gevolg van de recessie een gemiddelde zien, dat in de buurt ligt van de 350 woningen.

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 coalitieprogramma. 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.

Het meerjarenperspectief geeft het volgende verloop te zien:

Tabel meerjarenjarenperspectief

	2011	2012	2013	2014
Meerjarenperspectief bij begroting 2010	-2.193.380	-2.193.380	-2.196.001	-2.196.001
Bijstellingen meerjarenperspectief overdrachtdossier pag. 4	-306.620	-1.906.620	-3.003.999	-3.003.999
Bijstellingen n.a.v. rapportage commissies rijksbezuinigingen	0	-2.250.000	-4.500.000	-6.750.000
Bijgesteld meerjarenperspectief voorjaarsnotitie (pag 4)	-2.500.000	-6.350.000	-9.700.000	-11.950.000
Bijstelling uitkering gemeentefonds a.g.v. junicirculaire 2010	-308.000			
Bijstellingen o.a. autonome ontwikkelingen 2014	26.976	-126.157	150.779	-1.162.699
Bijgesteld meerjarenperspectief	-2.781.024	-6.476.157	-9.549.221	-13.112.699
Intensiveringen:				
Financiële knelpunten overdrachtdossier (voorjaarsnotitie pag 8)	-2.963.000	-2.893.000	-1.183.000	-1.173.000
Frictiebudget bezuinigingen personeel (voorjaarsnotitie pag 8)	-1.000.000			
Frictiebudget bezuinigingen programma 3 (voorjaarsnotitie pag 8)	-500.000			
Extra thema's voorjaarsnotitie (voorjaarsnotitie pag 5)	-488.000	-286.000	-338.500	-338.500
Intensivering WMO	-203.000			
Dekking reserve WMO	134.000			
Structureel maken personele uitbreiding Zorgpoort			-400.000	-400.000
<i>Subtotaal intensiveringen</i>	<i>-5.020.000</i>	<i>-3.179.000</i>	<i>-1.921.500</i>	<i>-1.911.500</i>
Saldo	-7.801.024	-9.655.157	-11.470.721	-15.024.199
Bezuinigingen:				
Bezuinigingen programma's (voorjaarsnotitie pag 6)	5.078.000	6.988.000	7.228.000	8.983.000
Bijstelling bij invulling	187.200	182.400	118.000	68.000
Bezuinigingen personeel en overhead (voorjaarsnotitie pag 7)	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
Terugloop gemeentefondsuitkering WMO	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
Dekking ombuigingen t.b.v. WMO		456.000	680.000	680.000
Dekking reserve WMO	782.000	326.000	102.000	102.000
Dekking ombuigingen t.b.v. WMO, personele uitbreiding Zorgpoort			400.000	400.000
<i>Subtotaal bezuinigingen</i>	<i>6.165.200</i>	<i>8.970.400</i>	<i>10.446.000</i>	<i>13.051.000</i>
Saldo	-1.635.824	-684.757	-1.024.721	-1.973.199
Inzet incidentele middelen jaarrekening 2009	1.635.824	684.757	1.024.721	1.973.199
Meerjarenperspectief begroting 2011	0	0	0	0

3.1.2 Achtergrond totstandkoming meerjarenperspectief.

Toelichting bijstellingen meerjarenperspectief overdrachtdossier (pagina 4) :

In het overdrachtdossier is ingegaan op de bijstellingen voor het meerjarenperspectief. In onderstaande tabel worden de bijstellingen nogmaals weergegeven:

Recapitaluatie bijstellingen meerjarenperspectief overdrachtdossier	2011	2012	2013	2014
Areaal, aantal woningen e.d.	174.000-	179.594-	157.994-	157.994-
Gemeentefonds: verwachte bijstelling accressen	387.000	1.203.000-	2.320.000-	2.320.000-
Idem decentralisatie-uitkering (voorheen GSB)	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
<i>Afrondingen</i>	380	4.026-	6.005-	6.005-
Totaal bijstellingen	306.620-	1.906.620-	3.003.999-	3.003.999-

Bijstellingen n.a.v. rapportage commissies rijksbezuinigingen:

In april 2010 is op rijksniveau de rapportage gepubliceerd, waarin de 20 departementale commissies verslag doen van de door hen geïnterpreteerde bezuinigingsmogelijkheden. Hieruit is af te leiden dat we mogelijk geconfronteerd worden met een korting op het gemeentefonds van € 1,7 miljard. Dit komt qua omvang overeen met de verwachte 10% korting, die in het Coalitieprogramma als uitgangspunt is benoemd. Het tempo waarin de bezuinigingen groeien naar dit niveau is in de rijksvoorstellen echter beduidend lager dan waarmee in Coalitieprogramma was rekening gehouden. Het uiteindelijke niveau zal naar verwachting pas in 2015 worden bereikt. Op grond hiervan is de financiële uitgangspositie bijgesteld.

Hierbij moet benadrukt worden dat dit beeld nog niet vaststaat, omdat het nog slechts gaat om ambtelijke voorstellen waarover nog besluitvorming in het parlement moet plaatsvinden.

Over de gevolgen voor gemeenten van de bezuinigingsvoorstellen vanuit andere departementen bestaat nog dermate veel onzekerheid dat het niet mogelijk is deze nu al te benoemen. Als hoofdlijn geldt dat deze specifieke bezuinigingen binnen de betreffende beleidsvelden worden opgevangen.

Bijstelling uitkering gemeentefonds a.g.v. junicirculaire 2010.

In de junicirculaire worden een aantal maatstaven in het gemeentefonds bijgesteld. Voor Helmond heeft dit een negatief effect in 2010 en 2011. Over de gevolgen voor 2010 wordt u geïnformeerd bij de 2^e Berap 2010. Voor deze begroting betekent dit een lagere gemeentefondsuitkering van € 308.000 in 2011 t.o.v. de berekeningen bij het overdrachtdossier.

Bijstellingen o.a. autonome ontwikkelingen 2014

Bij het opstellen en uitwerken van de begroting 2011 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een bijstelling van het begrotingsperspectief. Een aantal autonome ontwikkelingen in 2014 (zoals areaaluitbreiding en kapitaallasten) worden normaliter budgettair neutraal ingeboekt door een stijging van het gemeentefonds. Op dit moment is er grote onzekerheid bij het Rijk over de ontwikkelingen van het accres en wordt de nullijn voor het accres gemeentefonds voor de jaren 2012 t/m 2014 gehanteerd. Reden om deze autonome ontwikkelingen op dit moment incidenteel af te dekken.

Indien er duidelijkheid is over de accresontwikkelingen van het gemeentefonds, de verwachting is in het voorjaar van 2011, zal bezien moeten worden hoe deze kosten structureel afgedekt kunnen worden.

Intensiveringen

In onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht gegeven van alle intensiveringen nieuw beleid in de programmabegroting 2011 gegeven. Door middel van een kenmerk is aangegeven of het een Knelpunt (K) is uit het overdrachtdossier, een Thema (T) zoals genoemd in de voorjaarsnotitie, een Frictiebudget (F) zoals genoemd in de voorjaarsnotitie of Overig (O).

Tabel intensiveringsvoorstellen

Progr.	Prod.		Intensiveringsvoorstellen	2011	2012	2013	2014
1	120	T	120.10	Cameratoezicht Heistraat: 2 camera's	100.000		
		T	120.10	idem kosten (voor 4 jaar)	20.000	20.000	20.000
2	602	K	602.10	Inkomensdeel WWB (I-deel)	1.600.000	1.600.000	
	602	K	602.05	W&I impuls	1.000.000	500.000	
	603	K	602.20	Bijzondere bijstand	163.000	163.000	163.000
	603	T	602.20	Let's ruilwinkel & super sociaal (voor 4 jaar)	67.000	115.000	115.000
3	630	F	630.05	Fricriebudget programma 3 (en 2)	500.000		
	691	O	691.05	Intensivering WMO	203.000		400.000
	691	O	691.05	Dekking: reserve WMO	-134.000		
4	660	K	660.05	HelmondJONG2Gether	40.000		
	660	K	660.05	idem, dekking SI persectiefrij	-30.000		
	660	K	660.05	idem, dekking SI persectiefrij	-10.000		
	660	K	660.05	HelmondJONG2Gether		30.000	20.000
5	515	K	515.10	Dansorgelcollectie (voor 4 jaar)	50.000	50.000	50.000
	525	K	525.10	Evenementen	50.000	50.000	50.000
7	340	K	340.15	Stimuleren innovatief vermogen bedrijfsleven	100.000	100.000	100.000
	340	K	340.15	Brainport 2013 + 2014			400.000
9	810	T	810.10	Buurtbeheerders (voor 4 jaar)	71.000	71.000	71.000
	810	T	810.10	Wijkbudgetten (voor 4 jaar)	30.000	30.000	82.500
11	580	T	580.10	Eenmalig fricriebudget	150.000		
	225	K	225.10	Onkruidbestrijdingen op verhardingen		400.000	400.000
12	750	T	750.20	Hondenovelast: extra reiniging (voor 4 jaar)	50.000	50.000	50.000
13	918	F	918.10	Fricriebudget personele bezuinigingen	1.000.000		
Totaal intensiveringsvoorstellen begroting				5.020.000	3.179.000	1.921.500	1.911.500

Deze voorstellen worden in de programma's toegelicht, waarbij alle intensiveringen in perspectief worden geplaatst.

Besluitvorming bezuinigingen

In onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht van alle bezuinigingen in de programmabegroting 2011 gegeven.

Tabel bezuinigingsvoorstellen

Progr.	Prod.		Bezuinigingsvoorstellen	2011	2012	2013	2014
1	140		140.10	Brandweer / reg veiligheidsdienst (obv 10%)	250.000	500.000	500.000
2	602		602.10	Toeslag WWB	250.000	250.000	250.000
	602		602.10	Taakstelling WWB			850.000
	603		602.20	Bijzondere bijstand			30.000
	618		618.20	Atlant	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	630		630.10	Subsidiering professionele organisaties	304.000	700.520	655.000
	630		650.10	Flexibele budgetten	100.000	100.000	100.000
	630		630.35	Integratiesubsidies	86.000	93.000	93.000
	630		630.30	Vrijwilligerskaart	13.000	37.480	83.000
	630		div.	Ombuigingen t.b.v. WMO	49.000	366.000	990.000
	691		691.05	Persoonsgebondenbudget WMO	160.000	160.000	160.000
	698		698.10	Subsidies MO/VB/OGGZ(brede doeluitkering): 10%		270.000	270.000
	710		710.10	Inwonersbijdrage aan GGD	70.000	94.000	118.000
	970		970.10	Terugloop gemeentefondsuitkering WMO	-782.000	-782.000	-782.000
	980		980.20	Dekking reserve WMO	782.000	326.000	102.000
4	460		460.10	Schoolbegeleiding	140.000	285.000	285.000
	465		465.05	Leerlingenvervoer	100.000	200.000	200.000
	477		477.05	Ombuigingen t.b.v. WMO	20.000	90.000	90.000
	475		475.05	ROC Halvering cursusaanbod	40.000	40.000	40.000
Subtotaal bezuinigingsvoorstellen				2.582.000	3.730.000	4.184.000	5.056.000

Progr.	Prod.		Bezuinigingsvoorstellen	2011	2012	2013	2014
			<i>Subtotaal bezuinigingsvoorstellen</i>	<i>2.582.000</i>	<i>3.730.000</i>	<i>4.184.000</i>	<i>5.056.000</i>
5	502	502.05	Subsidie Kunstkwartier	50.000	50.000	50.000	50.000
	505	505.05	Beeldende kunst		64.400		
	505	505.10	Beeldende kunst		14.800	14.800	14.800
	520	520.05	Bibliotheek: centraliseren		340.000	340.000	340.000
	520	520.05	Bibliotheek: tarieven volwassenen		60.000	60.000	60.000
	510	510.05	Beheer kasteel	15.000	25.000	25.000	25.000
	540	540.05	Budget leisure gerelateerde activiteiten	20.000	20.000	20.000	20.000
	542	542.15	Brabantstad Culturele Hoofdstad	9.000	9.000	9.000	9.000
	542	542.15	Subsidie 0492 Carat podium Markt		10.000	10.000	10.000
	542	542.15	Subsidiëring projecten Cultuurparticipatie	58.000			
	div.	div.	Loon en prijscompensatie 2012		50.000	50.000	50.000
6	550	550.40	Sport: accommodaties + subsidieverstrekking	170.000	170.000	170.000	170.000
	572	572.05	Berkendonk: beheer en onderhoud	40.000	40.000	40.000	40.000
7	340	340.15	Jaarlijkse sponsoractiviteiten	22.000	22.000	22.000	22.000
	340	340.15	Centrumgerelateerde activiteiten	11.000	11.000	11.000	11.000
8	830	830.10	Externe kosten planontwikkeling	65.000	65.000	65.000	65.000
	840	840.10	Dag van de Architectuur	3.500	3.500	3.500	3.500
	840	840.10	Bouwleges	100.000	100.000	100.000	100.000
	div.	div.	Samenvoegen informatiecentra	80.000	80.000	80.000	80.000
11	210	210.30	Openbare Verlichting	12.500	12.500	12.500	12.500
	210	210.15	Externe inspectie wegen	12.000	12.000	12.000	12.000
	210	210.10	Herstraten	50.000	50.000	50.000	50.000
	230	230.10	Parkeerexploitatie	500.000	500.000	500.000	500.000
	260	260.10	ANWB-bewegwijzering	12.500	12.500	12.500	12.500
	260	260.20	Vervangen verkeersborden	15.000	15.000	15.000	15.000
	260	260.20	Bebording	10.000	10.000	10.000	10.000
	260	260.30	Vervanging VRI's	100.000	100.000	100.000	100.000
	div.	div.	Catalogi inrichting openbare ruimten				50.000
	580	580.10	Luisbestrijding	10.000	10.000	10.000	10.000
	580	div.	Vervangingen OV, verhardingen en plantsoenen	60.000	60.000	60.000	60.000
12	730	730.10	Kostentoerekening afvalstoffenheffing	64.500	64.500	64.500	64.500
	780	780.20	Regionaal milieuwerkprogramma (MWP)	100.000	160.000	160.000	160.000
	780	780.10	NatuurMilieueducatieCentrumHelmond	50.000	50.000	50.000	50.000
	020	020.10	Inwonerbijdrage aan SRE	105.000	141.000	177.000	210.000
	210	210.30	Schadeverhaal	20.000	20.000	20.000	20.000
	930	930.10	Jaarschijf 2014 IVP 2011-2014				600.000
	918	918.10	Taakstelling inkoopvoordelen	50.000	100.000	150.000	200.000
	025	025.10	Telefoonkosten: vermelding in gidsen e.d	10.000	10.000	10.000	10.000
	div.	div.	Areaalcompensatie 2011	168.200	168.200	168.200	168.200
	918	918.10	Personele reductie	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
AD	940	940.10	Post onvoorzien structureel	100.000	200.000	300.000	400.000
	970	970.10	Uitkering gemeentefonds (ivm leerlingenbijdrage)		20.000	20.000	20.000
	960	960.40	Precariorechten	20.000	20.000	20.000	20.000
	960	960.10	Tarief hondenbelasting	140.000	140.000	140.000	140.000
	960	960.10	Controle hondenbelasting	30.000	30.000	30.000	30.000
	970	970.10	Prijscompensatie 2011	400.000	400.000	400.000	400.000
			Totaal bezuinigingsvoorstellen	6.165.200	8.970.400	10.446.000	13.051.000

Deze voorstellen worden toelicht in de programma's waar alle bezuinigingen in samenhang worden gepresenteerd.

Toelichting inzet incidentele middelen:

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de beschikbare incidentele middelen voor de begroting en hoe deze ingezet zijn.

Recapitaluatie inzet incidentele middelen begroting 2011	2011	2012	2013	2014	Totaal
Ruimte:					
Saldo jaarrekening 2009 (restant)	5.601.701				5.601.701
Inzet:					
Inzet incidentele middelen in programmabegroting	-1.635.824	-684.757	-1.024.721	-1.973.199	5.318.501-
Inzet incidentele middelen in IVP	40.000-		141.600-	101.600-	283.200-
Totaal bijstellingen	3.925.877	684.757-	1.166.321-	2.074.799-	-

Voor intensiveringen in de begroting wordt € 5.318.501 ingezet. In 2014 wordt enerzijds € 810.000 voor incidentele intensiveringen ingezet. Anderzijds zijn er een aantal autonome ontwikkelingen in 2014 (zoals areaaluitbreiding en kapitaallasten) die zoals gezegd in afwachting van meer duidelijkheid uit incidentele middelen worden afgedekt.

3.2 Bedreigingen en onzekerheden

De financiële positie van de gemeente en daarmee de ruimte om een eigen beleid te voeren en eigen ambities gestalte te geven, is in grote mate afhankelijk van externe factoren. In dit verband vragen wij uw aandacht voor een aantal zaken, die onze mogelijkheden onder druk (kunnen) zetten. In dit verband vragen de volgende zaken de aandacht:

Economische ontwikkeling

Het inschatten van het verloop van de economische ontwikkelingen blijft lastig en is daarmee een blijvende onzekerheid. Centraal daarbij staat de vraag hoe lang de recessie nog zal aanhouden. Daarbij moeten we er bovendien rekening mee houden, dat de effecten voor de overheid in de praktijk nog naijlen. Dit zal met name tot uiting komen in de uitkering uit het gemeentefonds. Verder leidt economisch herstel niet meteen tot het ongedaan maken van de door de recessie aangerichte schade. Zo zullen mensen die door de recessie hun werk verloren hebben niet meteen weer aan de slag kunnen. Ook opgelopen vertraging in de grondexploitatie en achterstand in de verkoop van kavels kan nog jaren zijn effect hebben. Kortom de recessie zal ook na zijn dieptepunt nog een aantal jaren zijn sporen achter laten.

In ieder geval moeten we, naast alle nu in gang gezette bezuinigingen, bij de opstelling van de begroting 2012 rekening houden met nieuwe bezuinigingen. Bovendien vrezen we, dat ook de bezuinigingen bij de ministeries zullen gaan doorwerken naar de gemeenten.

Uitkering gemeentefonds

De omvang van de uitkering uit het gemeentefonds is heel bepalend voor de financiële mogelijkheden. Momenteel wordt in diverse geledingen gediscussieerd over een mogelijk aanpassing van de systematiek van de uitkering uit het gemeentefonds. Onder motto van vereenvoudiging vindt deze discussie veelal plaats tegen de achtergrond van de bezuinigingen. In deze discussies passeert rijp en groen aan voorstellen, waarbij zelfs bezuinigingsvarianten worden genoemd tot wel 50%. Hierbij worden bijvoorbeeld de kosten van een gemeente met de laagste uitgaven op een beleidsterrein als best-practice beschouwd en als maatstaf genomen voor de andere gemeenten. Hierbij wordt wellicht voorbij gegaan aan het verschil in problematiek per gemeente. Verder moet voorkomen worden dat een aangepaste compensatiesystematiek en een door te voeren bedrag aan bezuinigingen in de praktijk leidt tot een dubbele korting. Kortom het gemeentefonds is in het kader van de bezuinigingen behoorlijk in de picture; de gevolgen zijn moeilijk in te schatten.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

In 2010 startten we in samenwerking met cliëntvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties en met de betrokkenheid van raadsleden een alternatieve aanpak van huishoudelijke verzorging. Dit gebeurde tegen een achtergrond van enerzijds inhoudelijke opvattingen over ambitieniveau en kwaliteitseisen en anderzijds financiële kaders. Op 1 januari 2010 zijn de Persoonlijke Ondersteuning en het MAATwerk (Maatschappelijk Advies Traject) ingevoerd. Vanaf dat moment krijgen alle nieuwe cliënten die zich bij de Zorgpoort melden met een verzoek tot hulp bij het huishouden een MAATwerker op bezoek. Deze medewerker gaat samen met de cliënt op zoek naar de vraag achter de vraag en organiseert bovendien adequate hulp. Deze werkwijze geldt ook voor cliënten van wie de indicatie voor hulp bij het huishouden afloopt. De gedachte achter deze werkwijze is het optimaal benutten van de driehoek eigen kracht van de cliënt, de inzet van maatschappelijke steunsystemen - zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk - en de collectieve en individuele ondersteuning vanuit de Wmo. De effecten van de nieuwe aanpak zullen zich nog niet volledig in 2011 vertalen. Hierdoor wordt voor 2011 wordt een tekort verwacht van € 203.000, hetgeen wordt gedekt uit de reserve Wmo.

Onverwachte korting Wmo-budget / extra ombuigingen

Uit de junicirculaire van het gemeentefonds 2010 wordt duidelijk dat het Wmo-budget in 2011 structureel € 782.000 lager is ten opzichte van het budget 2010. Deze generieke korting is volkomen onverwacht doorgevoerd. We hebben contact opgenomen met het Ministerie van VWS om de achtergronden van deze korting in beeld te krijgen.

De redenen voor de korting zijn divers. Allereerst is in de junicirculaire de verfijning van het nieuwe verdeelmodel Wmo verwerkt. Dit heeft voor Helmond een negatief effect .

Daarnaast heeft het Rijk in het beschikbare bedrag landelijk voor huishoudelijke hulp van € 1,1 miljard een neerwaartse bijstelling verwerkt van € 200 miljoen. Deze bestaat ten eerste uit een bijstelling van € 150 miljoen omdat het Rijk op grond van onderzoek door Cebeon rekening houdt met een structureel lager niveau voor uitgaven huishoudelijke hulp Pgb dan het SCP heeft berekend (overigens zien wij in Helmond dit beeld niet!). Voorts vindt een neerwaartse bijstelling plaats van € 50 miljoen in verband met de verwachting van het Rijk dat gemeenten doelmatigheidswinst kunnen bereiken door bijvoorbeeld meer voorzieningen algemeen en collectief aan te bieden in plaats van individueel.

De VNG sprak 8 juli 2010 met minister Klink (VWS) en staatssecretaris Bijleveld (BZK) over de bezuiniging op de Wmo. De VNG vindt de bezuiniging voorbarig, niet onderbouwd en onevenredig hoog. Het kabinet houdt vooralsnog vast aan de plannen. De bedragen voor de begroting 2011 uit de junicirculaire blijven hierdoor vooralsnog staan.

Het mag duidelijk zijn dat voor de extra korting van het Rijk van € 782.000 niet direct een totale oplossing is te vinden binnen het Wmo budget. Desalniettemin vraagt deze extra korting om extra ombuigingen. Deze ombuigingen geven we vorm langs twee sporen. Enerzijds zoeken we naar mogelijkheden om bestaand aanbod te bekostigen uit het participatiebudget. Het participatiebudget heeft als doel mensen te laten participeren, bij voorkeur door deelname aan de arbeidsmarkt en waar dat niet mogelijk is door deelname aan het maatschappelijk verkeer. Een aantal onderwerpen, zoals sociaal raadsliedenwerk maar ook minimaregelingen, dragen bij aan deze doelstelling. Op deze manier spelen we gemeentelijke middelen vrij. Het tweede spoor is om een aantal extra ombuigingen te realiseren. Hierbij kiezen we ervoor om ook in 2012 ons subsidieprogramma niet te indexeren, zullen we de pilot de Buurtbinderij geen structureel karakter geven maar zich laten uitontwikkelen binnen het reguliere welzijnswerk en zetten we een streep door een aantal kleine begrotingsposten die ieder jaar een forse onderbenutting laten zien.

Gelet op de bezuinigingstaakstelling die bij de formatie van een nieuw kabinet wordt betrokken, zullen er de komende jaren meer bezuinigingen op de gemeenten afkomen. Wij houden er rekening mee dat ook binnen het Wmo budget de komende jaren minder geld beschikbaar zal worden gesteld, dan wel dat extra taken zonder voldoende bijbehorende middelen naar de gemeenten toekomen. Bij dat laatste kan gedacht worden aan een verdere versobering van de AWBZ, waarbij een aantal taken naar de Wmo worden overgeheveld. Echter, op dit moment is hierover nog geen enkele zekerheid.

Ontbreken eigen belastinggebied :

Met ingang van 2006 is de OZB-gebruikers afgeschaft. Door deze afschaffing wordt de gemeenten een belangrijk instrument ontnomen om (extra) middelen te verwerven om plaatselijke ambities vorm te kunnen geven. Dit is ook door het rijk en VNG onderkend. In de VNG-resolutie “de eerste overheid” heeft de VNG het belang hiervan aangegeven en bepleit om de wettelijke basis voor te bereiden. Tot op heden zit er weinig schot in deze zaak en komt dit slechts sporadisch terug bij beschouwingen over eventuele aanpassingen van het gemeentefonds. Het gevolg is, dat er nog steeds geen alternatief is voor het weggevalen eigen belastinggebied en blijven de gemeenten beperkt om hun ambities vorm te geven.

Financiering Wet Werk en Bijstand

Ondanks alle inspanningen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden, ontkomen we er echter niet aan dat mensen werkeloos raken. Het bedrijfsleven heeft het moeilijk en als gevolg daarvan staat de werkgelegenheid onder grote druk. Ondanks onze inspanningen heeft de recessie inmiddels grote consequenties voor de bijstand. Er wordt extra beroep op de bijstand gedaan en dit leidt tot extra kosten voor onze gemeente. In deze begroting en bijbehorend meerjarenperspectief is hiermee rekening gehouden en is voor de jaren 2011 en 2012 jaarlijks € 1,6 miljoen aan extra middelen hiervoor vrijgemaakt..

Daarnaast vraagt de actualiteit de aandacht. Het ziet er naar uit dat de nieuw te vormen regering flink gaat bezuinigen op de WWB. Dat zou betekenen dat de Rijksbijdrage aan de gemeente Helmond aanzienlijk naar beneden zal worden bijgesteld. Volgens de eerste signalen gaat het om een vermindering van ca. 3 miljoen. Deze korting stuit op veel onbegrip en ook de VNG ageert fel hiertegen. Het Rijk lijkt deze bijstelling te baseren op de verwachting dat de toename van de werkloosheid minder hoog is dan de oorspronkelijke prognoses. Op de eerste plaats gaan we onderzoeken in hoeverre de wijzigingen in de parameters van het Rijk ook te vertalen zijn in de prognoses van het verloop van het aantal uitkeringen in Helmond. Op de tweede plaats gaan we uit van 10% eigen risico, waarbij een verzoek van het meerdere boven de 10% voor een aanvullende vergoeding kan worden ingediend. In de begroting hebben we ons 10% eigen risico geheel afgedekt. Vooralsnog gaan we er van uit, dat deze achtervangregeling zeker ook in deze economisch moeilijke tijd zijn werk zal doen, waardoor er in principe sprake is van een sluitende regeling. .

Inmiddels hebben we voor 2009 op grond van deze regeling een verzoek ingediend voor een bedrag van € 613.000. Echter het Rijk lijkt ook daarin erg terughoudend te zijn. Ook op dit gebied zijn de eerste signalen niet hoopvol. Het traject heeft echter een lange doorlooptijd. Inmiddels kunnen wij niet uitsluiten dat we, gelet op de financiële positie van het Rijk en de open formulering van de toetsingscriteria, het risico lopen om niet voor een incidentele aanvullende uitkering in aanmerking te komen. Indien dit onverhoopt de waarheid wordt, betekent dit dat de extra rijkskorting ad € 3 miljoen geheel voor rekening van onze gemeente komt. Het spreekt voor zich dat dit niet de bedoeling van de regeling kan zijn. Inmiddels stellen we alles in het werk om dit slechte scenario te voorkomen. De G32 en de VNG voeren momenteel een lobby uit richting Rijk om voorgenomen verlaging niet door te voeren.

Strategische investeringen

Een van de speerpunten blijft om de ambities van strategische investeringen ondanks de economische recessie op termijn alsnog te kunnen realiseren. Hierbij is rekening gehouden met een bijdrage van € 20 miljoen uit het grondbedrijf. De economische situatie maakt deze bijdrage echter onzeker. In geval dit niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is zal een beroep worden gedaan op de reserve Achtervang financiering strategische investeringen, die hiervoor gevormd is. De verwachting is, dat de benodigde middelen voor onderwijs, mobiliteit, herstructurering wijken beschikbaar komen. In verband met de voorgestelde bezuinigingen op het investeringsprogramma zullen deze investeringen echter over een langere periode gespreid worden. Bij het geheel uitblijven van de bijdrage van het grondbedrijf is er vooralsnog geen directe dekking voor de projecten kanaalzone. Mogelijkheden hierbij zijn afhankelijk van eventuele nadere prioriteitstelling en mogelijkheden die zich voordoen inzake cofinanciering en subsidiëring. Het gaat hier echter veelal over ambities op de iets langere termijn.

Programma Samen Investeren Brabantstad

Het project Samen Investeren Brabantstad is een steun in de rug om onze ambities waar te maken. Per medio 2010 heeft de gemeente Helmond op 18 projecten beschikkingen ontvangen (bijna 49 miljoen euro). Met de 2 ontbrekende beschikkingen is nog 13,3 miljoen euro gemoeid.

Vanwege de aanzuigende werking (multiplier-effect) van de gemeentelijke bijdrage en de werking ervan als crisismaatregel is in het coalitieprogramma "Samen Daadkrachtig" ingestoken op het vasthouden aan het programma Samen Investeren. Deze keuze is verantwoord gelet op de huidige inzichten en verwachtingen met betrekking tot de financiële positie van de gemeente. Indien echter deze positie zich wijzigt kan dit aanleiding zijn om deze opstelling bij te stellen.

Tot slot merken wij op dat de projecten en de daarmee samenhangende subsidies gebonden zijn aan strakke termijnen (start voor 1-1-2011 / realisatie uiterlijk 31-12-2013). Dit legt druk op met name grote projecten en vraagt om snelle besluitvorming wanneer deze zaken aan de orde zijn.

3.3 Investeringsprogramma 2011-2014

3.3.1 Totaaloverzicht

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

Speerpunt	Raambudget * Onrendabele investeringen (in mln. €)
Binnenstad-Oost	2,20
Versterking centrum	2,98
Verbetering bereikbaarheid	0,60
Overige plannen en projecten (waaronder onderwijs)	2,27
Totaal	8,05

* Prijspeil 2011

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

De investeringsvoorstellen voor deze periode zijn uitgewerkt en geïntegreerd in deze programmabegroting. In een aparte bijlage Investeringsprogramma 2010-2014 treft u het complete investeringsprogramma inclusief dekking aan.

De reeksen Binnenstad-Oost, Versterking Centrum en Verbetering bereikbaarheid lopen tot en met 2011 en worden voor de jaren 2012, 2013 en 2015, 2016 (totaalbedrag 23,1 miljoen) ingezet ter dekking van toekomstige majeure projecten zoals toegelicht in het hoofdstuk Strategische koers (zie onder 2.3.1). De kapitaallasten ad € 600.000 van de jaarschijf 2014 zijn ingezet als bezuiniging en zijn dus niet beschikbaar als investeringsruimte voor de jaarschijf 2014.

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

In de volgende tabel wordt een totaalbeeld gegeven van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren. De financiële vertaling van de investeringen in realisatie tot de beschikbare investeringsruimte en dekking, exclusief het programma Samen Investeren Brabantstad geeft het volgende beeld:

Tabel recapitulatie investeringsprogramma.

Geplande Investerings:	2011	2012	2013	2014	Totaal
P 1: Veiligheid en handhaving	652.600	735.900	435.000	0	1.823.500
P 2: Werk en inkomen	0	0	0	0	0
P 3: Zorg en welzijn	0	0	0	0	0
P 4: Jeugd en onderwijs	2.970.767	4.384.733	1.976.628	100.000	9.432.128
P 5: Cultuur	0	0	0	0	0
P 6: Sport en recreatie	3.919.277	4.471.408	0	0	8.390.685
P 7: Economisch beleid en werkgelegenheid	2.800.000	2.600.000	2.600.000	0	8.000.000
P 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	14.000.000	0	0	0	14.000.000
P 9: Stedelijke vernieuwing	11.331.300	31.361.981	0	8.128.000	50.821.281
P 10: Verkeer en mobiliteit	24.681.200	13.383.800	9.460.900	101.600	47.627.500
P 11: Openbare ruimte en natuurbescherming	969.400	96.500	1.000.000	3.400.000	5.465.900
P 12: Milieu	3.246.400	2.991.400	2.814.400	0	9.052.200
P 13: Bestuur en organisatie	490.000	6.232.400	5.942.400	0	12.664.800
Totaal Investerings	65.060.944	66.258.122	24.229.328	11.729.600	167.277.994
Dekking:					
"directe" dekking	53.024.828	55.332.012	13.460.228	11.628.000	133.445.068
incidentele dekking	40.000		141.600	101.600	283.200
ruimte onrendabele investeringen	8.055.600	8.055.500	8.055.500		24.166.600
Ruimte IVP jaarschijf 2010	2.411.819				2.411.819
Resultaat Vastgoed	2.600.000	2.600.000	2.600.000		7.800.000
Totaal dekking	66.132.247	65.987.512	24.257.328	11.729.600	168.106.687
Ruimte / Saldi na dekking	1.071.303	-270.610	28.000	0	828.693

Voor een gedetailleerd overzicht van de voorgenomen investeringen wordt verwezen naar de overzichten per programma en de aparte bijlage Investeringsprogramma 2010-2014. Voor de volledigheid is hierin tevens de geactualiseerde jaarschijf 2010, inclusief de doorgeschoven posten uit 2009, opgenomen.

Programma Samen Investeren Brabantstad

Dit programma wordt apart gepresenteerd in hoofdstuk 8. Het totaal beeld is als volgt:

Tabel recapitulatie Samen Investeren Brabantstad

	2011	2012	2013	Totaal
Investeringsprogramma:	50.568.783	85.189.031	22.121.376	234.792.848
Begroting:	11.203.981	8.028.230		34.257.000
Totaal Samen Investeren Brabantstad	61.772.764	93.217.261	22.121.376	269.049.848

Voor een gedetailleerd overzicht en de dekking van de projecten wordt verwezen naar hoofdstuk 8 Afspraken Brabantstad.

3.3.2 Nieuwe investeringen

In de tabel hiervoor zijn de totaalbedragen opgenomen van de investeringen uit het nieuwe investeringsprogramma. In dit nieuwe investeringsprogramma zijn een aantal Knelpunten (K) uit het overdrachtsdossier opgenomen. Verder is een Thema (T) uit de voorjaarsnotitie opgenomen. Bij de uitwerking per programma wordt stilgestaan bij deze investeringsposten. Om u een totaalbeeld te geven van deze investeringsposten in het investeringsprogramma hebben wij de tabel hierna opgesteld. Hierin vindt u dus alle nieuwe investeringen uit het investeringsprogramma terug.

Tabel nieuwe investeringen

			Investerings 2011-2014 (x € 1.000)					
	Pro- duct		Onderdeel	invest. 2011	invest. 2012	invest. 2013	invest. 2014	Totaal 2011 2014
1	140	K	Vervanging personenwagen 85-JX-BP		10			10
	140	K	Vervanging personenwagen 82-JX-BP		18			18
	140	K	Inventaris huisvesting		22			22
	140		Verlaging IVP post Bepakking H831		-50			-50
	140	K	Vervanging waterongevallenvoertuig			75		75
			Idem, dekking bijdrage regionale brandweer			-75		-75
4	410	K	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	259	100	100	100	559
			Idem, dekking reserve onderwijshuisvesting				-26	-26
	410		Verlaging IVP post Sportvoorziening gebouw	-259	-100	-100	-74	-533
6	550	K	Knelpunten sport	916	915			1.831
	550		Verlaging IVP knelpunten buitensport	-916	-322			-1.238
	550		Verlaging IVP Kleedaccommodatie de Beemd		-508			-508
	550		Verlaging IVP Integrale sportnota 2009		-85			-85
10	250	T	Parkeerproblemen woonwijken	40		142	102	284
11	210	K	Renovatie Europaweg				3.400	3.400
			Idem, dekking voorziening POW				-1.000	-1.000
			Idem, dekking mogelijkheden onderzoeken				-1.300	-1.300
			Idem, dekking subsidie mobiliteit				-700	-700
	210		Verlaging IVP post Leemerging				-100	-100
	210		Verlaging IVP post Dierdonk planrand Noord				-300	-300
			TOTAAL IVP 2011-2014	40	0	142	102	284

De conclusie op basis van bovenstaand overzicht is dat alle knelpunten door verschuivingen binnen het IVP zijn opgelost. De IVP post Parkeerproblemen woonwijken wordt gedekt door de inzet van incidentele middelen uit het saldo van de jaarrekening 2009.

Zoals gebruikelijk zijn de (nieuwe) investeringen in de desbetreffende programma's nader toegelicht.



Beleidsprogramma's



Programma 1

Veiligheid en handhaving

4 Beleidsprogramma's

4.1 Programma 1: Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder: Burgemeester A.A.M. Jacobs

4.1.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Meting
Plaats Helmond op de AD misdaad-monitor			20	20	27	32	Jaarlijks, mei, AD
aantal huiselijk geweld zaken			284	354	558		Jaarlijks
Percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt in Helmond	(20%)*		(19%)**		15%	17%	2011, 2-jaarlijks, Veiligheidsmonitor najaar,

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

** Sinds 2008 is er nieuwe landelijke meting (integrale veiligheidsmonitor) waardoor de cijfers uit 2004 en 2006 niet helemaal vergelijkbaar zijn.

Tactische indicatoren		2004	2005	2006	2007	2008	2009	Streven	Meting:
Veilig in huis	Aantal aangiften m.b.t. inbraken		421	498	473	406	351	≤ 350 in 2012	Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Aantal herhalingsmeldingen m.b.t. huiselijk geweld		19	23	39	26	39	≤ 25 in 2012	Jaarlijks, jaarcijfers, meldpunt huiselijk geweld
Veilige buurt	Meldingen en bij politie van overlast door dronkenschap/drugs/medicijnen	215	147	198	224	192		≤ 200 in 2012	Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Meldingen en bij politie van overlast door jeugd	772	699	658	731	580	654	≤ 600 in 2012	Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
Veilige stad	Aantal verdachten 12-17 jaar per 10.000 inwoners Helmond	249	260	269	216	236	227	geen stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks, jaarcijfers HKS – bewerkt door KLPD
	Aantal verdachten 18-24 jaar per 10.000 inwoners Helmond	286	372	421	476	504	437		
	Aantal verdachten 18-24 jaar met allochtone achtergrond per 10.000 allochtone inwoners	386	462	536	697	728	660		
	Aangifte winkel diefstal in Helmondse Centrum (Citygebied; PB 010,012,013,041)	553	107	104	92	109	141	≤ 120 in 2012	Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Veiligheidsgevoel burgers in Centrum (Citygebied; PB 010,012,013,041)	nog in ontwikkeling							2010, 2-jaarlijks, najaar inwonersenquête

	Aangifte bedrijfsinbraak in Helmondse Centrum (Citygebied; PB 010,012,013,041)		50	37	43	39	18	maximaal 30 in 2014	Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Aangifte bedrijfsinbraak op bedrijventerreinen (Hoogeind, BZOB, Groot Schooten en Businesspark Brandevoort)		85	114	79	64	50	maximaal 40 in 2014	Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
Veilige bedrijvigheid	Oordeel ondernemers over veiligheid	nog in ontwikkeling							Tweejaarlijks vanaf begin 2011

4.1.2 Meerjarig beleidsperspectief

Veiligheid en handhaving zijn belangrijke bouwstenen voor de in de stadsvisie gestelde prioriteit: “Een veilige, schone en duurzame leefomgeving”.

Bij het opzetten van de plannen van uitvoering van de diverse werkzaamheden in dit kader wordt gewerkt volgens landelijke methodieken.

In het kader van handhaving betekent dit dat we werken met een beleidsplan volgens het stramien Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en het besluit Omgevingsrecht (BOR). Er is dan een meerjaren beleidsplan (Vlindernota 2) en een jaarlijks activiteitenprogramma dat binnen de beleidskaders van de Vlindernota 2 wordt ingevuld. Het activiteitenprogramma wordt halfjaarlijks geëvalueerd en waarnodig bijgesteld. Het college van burgemeester en wethouders stelt het beleid en het actieprogramma vast en heeft een actieve voorlichtingsplicht richting Raad.

Het veiligheidsbeleid is opgezet volgens de methodiek kernbeleid veiligheid van de vereniging Nederlandse gemeenten. Daarmee volgt Helmond de lijn van de overige gemeenten in de regio Brabant Zuid-oost. Ook de regiopolitie stelt haar plannen volgens die methodiek op. De uitvoeringsplannen politie en gemeente sluiten daardoor makkelijk op elkaar aan. Ook in de methodiek kernbeleid is sprake van een meerjarig masterplan en een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Ook hier geldt dat periodiek wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De raad heeft het masterplan 2010 – 2013 vastgesteld. Het college stelt, binnen de kaders van het masterplan de jaarlijkse actieprogramma's vast, ook met een actieve voorlichtingsplicht aan de Raad. Voordat die vaststelling plaats vindt dient er eerst afstemming te zijn van de driehoek burgemeester, politie en openbaar ministerie.

De “nieuwe” handhaving is gebaseerd op het uitgangspunt dat de regelgeving efficiënt werkt. In principe wordt er dan ook gehandhaafd. Binnen de te handhaven aspecten is geprioriteerd volgens een methodiek waarin veiligheid en verstoring worden meegewogen. Er kan van regelgeving worden afgeweken; gedogen dus. In het nieuwe beleid is wel vastgelegd dat dit gedogen binnen afgesproken kaders gebeurt en altijd wordt onderbouwd en geregistreerd.

Het veiligheidsbeleid wordt gekenmerkt door een steeds meer gerichte aanpak. Enerzijds kan dat locatiegericht zijn maar ook een individugerichte aanpak maakt deel uit van de opzet.

prioriteit 1: Voortzetten, borgen en beheersen van het ingezette beleid

- Het ingezette beleid is blijvend effectief
- Het ingezette beleid wordt op een efficiënte manier uitgevoerd

prioriteit 2: minder overlast en criminaliteit door jongeren

- Minder overlast op straat door (criminele) hanggroepen
- Minder jongeren in de criminaliteit
- Doorbreken cyclisch proces van aanwas criminele jongeren met een allochtone achtergrond.

prioriteit 3: Veilig in de buurt

- Minder overlast op straat
- Minder overlast voor bewoners onderling
- Terugdringen hennepcultuur
- Beheersbare overlast tijdens de renovatie van de wijken Helmond-West en Binnenstad-Oost
- Verhogen veiligheidsgevoel in deze wijken

prioriteit 4: Veilig in huis

- Minder huiselijk geweld
- Minder woninginbraken

Uiteraard blijven ook de klassieke veiligheidsthema's zoals brandbestrijding en rampenbestrijding aandacht houden. Vanuit de regiogedachte wordt verder gebouwd.

Ook externe veiligheidsaspecten met daaraan gekoppeld milieu en omgeving krijgen aandacht in de veiligheidsopzet.

Het is een tijd van bezuinigingen.

Ook voor handhaving en veiligheid zal dat consequenties hebben.

Veel projecten in Helmond in het kader van veiligheid worden exogeen gefinancierd. Die financiering kan wegvallen.

Het zal betekenen dat veel nadrukkelijker als tot nu toe gefocust zal moeten worden op prioriteiten. Dat zal een nadrukkelijker sturing vragen in de vorm van meer en strakkere gemeentelijke regie.

4.1.3 Bezuinigingen / Beleidsintensiveringen

Bezuinigingen

Product	Bezuinigingsvoorstel	2011	2012	2013	2014
140	Brandweer / reg veiligheidsdienst (obv 10%)	250.000	500.000	500.000	500.000
Totaal bezuinigingen Veiligheid en Handhaving		250.000	500.000	500.000	500.000

140 Brandweer:

De bezuiniging bestaat enerzijds uit een bezuiniging bij de 'gemeentelijke' Brandweer en anderzijds uit een bezuiniging op de inwonersbijdrage aan de Veiligheidsregio (10%). Dit is ook gecommuniceerd met de Veiligheidsregio en momenteel lopen er onderzoeken naar de bezuinigingsmogelijkheden binnen de begroting van de Veiligheidsregio en binnen de totale kosten van de brandweezorg in Zuidoost-Brabant.

Beleidsintensiveringen

Intensiveringsvoorstel	2011	2012	2013	2014
Vraaggestuurde handhaving:				
Uitbreiding 1 handhavingscoördinator en gewijzigde inzet 4 stadswachten (binnen middelen begroting)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Cameratoezicht Heistraat:				
Cameratoezicht Heistraat: 2 camera's	100.000			
idem kosten beheer (voor 4 jaar)	20.000	20.000	20.000	20.000
intensiveringen Veiligheid en Handhaving	120.000	20.000	20.000	20.000

Vraaggestuurde handhaving

Om de ketenaanpak in toezicht en handhaving te versterken worden twee projectopdrachten uitgewerkt. De eerste projectopdracht behelst het uitwerken (plaats in de organisatie, takenpakket, formatieomvang, etc) en aanwijzen van een (concern)coördinator voor de handhaving naast de coördinator veiligheid.

De tweede projectopdracht is de organisatie van de handhaving in het fysieke domein met als doel het samenvoegen van taken daar waar ook daadwerkelijk samenhang bestaat.

In de taakuitvoering zal ook de samenspraak met Helmonders nadrukkelijker naar voren komen. Er zal veel nadrukkelijker gecommuniceerd worden wat we doen op gebied van handhaving en waarom. Ook de mogelijkheid om overlast in het publieke domein te melden zal benadrukt worden.

Cameratoezicht Heistraat

Het onderdeel veiligheid en handhaving uit het coalitieprogramma 2010-2014 geeft onder het thema cameratoezicht aan dat de gemeente (flexibel) cameratoezicht zal inzetten indien dat voor de veiligheid noodzakelijk is. Met name de aanloopstraten citygebied worden genoemd.

Voorgesteld wordt 2 camera's toe te voegen aan het bestaande camerasysteem.

Deze twee camera's zouden geplaatst dienen te worden bij de kruising Heistraat / Noordende en de kruising Heistraat / Wolfstraat. Reden om met name de Heistraat te voorzien van cameratoezicht is vooral de aanhoudende vraag om veiligheidsverhogende maatregelen in de straat. In het verleden heeft zich daar een aantal ernstige incidenten voorgedaan. Het lukt slecht om het veiligheidsgevoel terug te brengen in de straat.

Door de plaatsing op de specifieke locaties kan het publiek van en naar het centrum goed worden geobserveerd. De locatie bij de Wolfstraat biedt de mogelijkheid om behalve in de Heistraat ook zicht te houden op de omgeving coffeeshop Wolfstraat. Onderzocht wordt of het mogelijk is om in de binnenstad een draadloos netwerk op te zetten. Daarmee zou het eindeloos aanleggen van glasvezel tot het verleden behoren.

Gelet op de mogelijkheden maar ook begrenzing van capaciteit van het bestaande camerasysteem is deze optie de meest haalbare. Als meer camera's moeten worden geïnstalleerd moet ook de capaciteit van moedersystemen worden uitgebreid wat aanzienlijke meerkosten meebrengt.

In regionaal verband is afgedwongen dat camerabeelden in het publieke domein worden uitgekeken in de Regionale Toezicht Ruimte (RTR). Voor het gebruiken van de faciliteiten dient betaald te worden.

De tijden van uitkijken van de "nieuwe" camera's zullen niet synchroon lopen met die van de camera's in het uitgaansgebied. Ook dat betekent dat er meer kosten zullen zijn voor de inhuur van observanten. Door samen te werken met andere gebruikers van de RTR kunnen deze kosten worden teruggedrongen. In deze intensivering wordt voorzien in de uitbreiding met 2 camera's en beheer voor een periode van 4 jaar.

4.1.4 Wat doen we er voor in 2011?

Bestuurlijke kalender:

N.v.t.

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Beleidsresultaten	
	Realisatie
Minder overlast door jongeren. Er zijn concrete afspraken gemaakt voor de aanpak van de BEKE groepen.	31-12-2011
Bijtrekken Helmond Oud-West en Binnenstad Oost. De relatieve achterstand van deze wijken qua veiligheidsbeleving wordt kleiner.	31-12-2011
Minder jongeren in de criminaliteit. In 2011 is er nog maximaal 1 criminele jeugdgroep.	31-12-2011

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
Prod 140	Brandweer.	60% van de omgevingsvergunningen is gecontroleerd. Alle voorzieningen zijn voorzien van een actuele vergunning of aangemeld. Binnen 3 weken na het aanvragen van een bouwplanadvies wordt een advies uitgebracht aan de afdeling bouwen en wonen. In 2011 voldoen aan de gestelde opkomsttijden zoals bepaald in het huidige geldende zorgnormsysteem (80%) en dit te meten met een absoluut meetsysteem wat als pilot opgezet zal worden binnen brandweer Helmond. Brandweer Helmond gaat in 2011 het aantal loze meldingen terugdringen met minimaal 10% ten opzichte van het aantal loze meldingen in 2009 (329 in totaal).

4.1.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2011)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	7.755.643	7.998.130	7.791.218	-233.884	-248.424	-212.387
Baten	704.015	611.199	582.465			
Saldo	-7.051.628	-7.386.931	-7.208.753	233.884	248.424	212.387

Specificatie per hoofdproduct		2011 Lasten	2011 Baten	2011 Saldo
Hp110	Integraal veiligheidsbeleid algemeen	408.522	140.489	268.033
Hp120	Handhavingsbeleid	834.767		834.767
Hp125	Integraal veiligheidsbeleid en horeca	243.675		243.675
Hp130	Halt bureau	32.852		32.852
Hp140	Brandweer	6.271.402	441.976	5.829.426
Totaal Veiligheid en handhaving		7.791.218	582.465	7.208.753

Investerings

	Investeringen 2011-2014 (x € 1.000)	D= doorgeschoven van 2009, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2011	invest. 2012	invest. 2013	invest. 2014	Totaal 2011 2014
140	Vervanging autoladder 850/BK-27-TK	B	315				315
140	Vervanging tankautospuut H 831	B		310			310
140	Bepakking H 831	B		10			10
140	Vervanging personenwagen 85-JX-BP	N		10			10
140	Vervanging personenwagen 82-JX-BP	N		18			18
140	Inventaris huisvesting	N		22			22
140	Vervanging waterongevallenvoertuig	N			75		75
140	Vervanging bestelbus H 884	B		28			28
140	Vervanging duikuitrusting	B			22		22
210	Opwaarderen openbare verlichting	B	110	110	110		330
250	Verkeersveiligheidsplan	B	228	228	228		684
	TOTAAL		653	736	435	0	1.824

Toelichting nieuwe investering:

Onderdeel van de aanschaf van een nieuwe tankautospuut H 831 in 2012 is ook de vervanging van de bepakking. De raming hiervoor van € 60.000 was volledig opgenomen in de jaarschijf 2012. Doordat de vervanging van de verschillende onderdelen zoals aggregaten voor stroom en verlichting, kettingzagen etc. ook stapsgewijs uit de lopende begroting gefinancierd kunnen worden kan de raming verlaagd worden naar € 10.000.

Hierdoor kan het bedrag van € 50.000 wat beschikbaar komt in 2012 ingezet worden voor de vervanging van twee personenwagens die dan 10 jaar oud - en aan vervanging toe - zijn en voor inventaris huisvesting (€ 22.000). De Ford Ka (€ 10.000) is gestationeerd op post Brandevoort en wordt in de dagsituatie gebruikt voor o.a. toezicht- en handhavingstaken alsmede bedrijfsbezoeken. In de avonduren is dit voertuig beschikbaar voor opleidingen en oefeningen buiten de gemeente van beroeps en vrijwilligers. De Ford Focus (€ 18.000) is gestationeerd op post centrum en wordt dagelijks gebruikt voor uiteenlopende zaken zoals regionale bijeenkomsten, piketdiensten van leidinggevende medewerkers en o.a. vervoer naar oefencentra in Nederland .



Programma 2

Werk en Inkomen

4.2 Programma 2: Werk en inkomen

Portefeuillehouder Werk en Inkomen, Armoedebelid: A.J. van Mierlo

Portefeuillehouder Atlant Groep: P.G.M. Tielemans

4.2.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Meting
Aantal bijstandsuitkeringen	2.361	2.349	2.282	2.082	1.931	1.915	2.183	Jaarlijks, 1-1, Werk en Inkomen, Gemeente Helmond
% Bijstandsgerechtigden t.o.v beroepsbevolking	6.1%	6.1%	5.9%	5.3%	4.9%	4.8%	5,5%	Jaarlijks, 1-1, Werk en Inkomen, Gemeente Helmond
% Werklozen t.o.v. de beroepsbevolking	14.9%	14.3%	11.5%	9.8%	8.8%	11.1%		Jaarlijks, 31-12, UWV-werkbedrijf
% Jeugdwerklozen t.o.v. de potentiële beroepsbevolking	7.2%	5.0%	3.5%	2.8%	2.3%	3.2%		Jaarlijks, 31-12, UWV-werkbedrijf
% Particuliere huishoudens met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum	11%	10%	10%	10%				Jaarlijks, met vertraging van 2-jaar, CBS-RIO

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Tactische indicatoren		2004	2005	2006	2007	2008	2009	Streven	Meting:
Re-integratie	Aantal stappen op participatieladder	nog in ontwikkeling							
Bijstand	Ontwikkeling in aantal bijstandsgerechtigden per jaar Helmond	0%	0%	-7%	-5%	0%	12%	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost- Brabant of beter	Jaarlijks, CBS - Statline
	Ontwikkeling in aantal bijstandsgerechtigden per jaar Zuidoost-Brabant	-2%	-1%	-8%	-4%	-2%	10%		
Werkloosheid	Ontwikkeling in aantal werklozen per jaar Helmond	17%	-5%	-16%	-17%	-3%	16%	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant of beter	Jaarlijks, UWV-werkbedrijf
	Ontwikkeling in aantal werklozen per jaar Zuidoost-Brabant			0%	-38%	-7%	41%		
	Ontwikkeling in aantal jeugdwerklozen (tot 23 jaar) per jaar Helmond	29%	-25%	-32%	-20%	-29%	58%	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant of beter	Jaarlijks, UWV-werkbedrijf
	Ontwikkeling in aantal jeugdwerklozen (tot 23 jaar) per jaar Zuidoost-Brabant					7%	66%		

4.2.2 Meerjarig beleidsperspectief

De beleidsterreinen die onder dit programma vallen, zijn gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie door het inzetten van (re)integratie trajecten en de uitvoering van de verschillende uitkeringsregelingen. Het programma behelst tevens de uitvoering van de verschillende gemeentelijke uitkeringsregelingen voor die mensen die daar recht op hebben. Wij zullen ons ten aanzien van de uitkeringsgerechtigden tevens richten op deelname in de maatschappij door sociale activering, vrijwilligerswerk, mantelzorg en andere vormen van maatschappelijke participatie.

Dit programma is primair gericht op het bevorderen van arbeidsdeelname van mensen die momenteel werkzoekend zijn. In Helmond is dit nog steeds een relatief groot deel van de beroepsbevolking, hoewel er tot voor kort zeker vooruitgang is geboekt in het terugdringen van de werkloosheid. In dat opzicht is er een nauwe samenhang met de successen die geboekt worden in programma 4 – Jeugd en onderwijs – (in relatie tot voorkoming vroegtijdig schooluitval en terugdringen van jeugdwerkloosheid) en in programma 7 – Economisch beleid en werkgelegenheid. De ambitie is om in de komende jaren de werkloosheid intensief te bestrijden, zowel door het voeren van een krachtig economisch en arbeidsmarktbeleid als door gerichte re-integratieactiviteiten.

De economische crisis heeft geresulteerd in een sterk toegenomen werkloosheid en een stijgend aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand. Dat betekent dat er alles aan gedaan moet worden om deze mensen te steunen in een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt. Het Werkplein Regio Helmond speelt daarin een centrale rol. Door verwachte afname van het Participatiebudget (en dus ook re-integratiemiddelen) in 2011 terwijl stabilisering of afname van het WWB-bestand nog onzeker is, zullen prioriteiten gesteld moeten worden ten aanzien van het inzetten van deze middelen. Deze prioriteiten zullen worden bepaald door te behalen resultaten. Dat vraagt om monitoring op andere prestatiecriteria dan die nu worden gehanteerd. In plaats van aantallen mensen op traject, zal moeten worden gemeten hoeveel mensen een trede op de participatieladder zijn gestegen of zijn uitgestroomd naar werk. Deze omslag zal in 2011 worden gemaakt.

Het is nog onduidelijk hoe lang en hoe ernstig de gevolgen van deze economische crisis te merken zullen zijn. Tegelijkertijd dient de crisis beschouwd te worden als een vertraging in een proces dat zich al enkele jaren op de arbeidsmarkt voltrekt. De komende jaren zullen meer mensen de arbeidsmarkt verlaten dan toetreden, mede ten gevolge van de grote pensioneringstroom die nu op gang komt. Dit zal fundamentele veranderingen teweegbrengen in het functioneren van de arbeidsmarkt en de economie in haar totaliteit.

Het integrale arbeidsmarktbeleid van de gemeente Helmond wordt uitgewerkt in de vorm van een meerjarenvisie en jaarlijkse uitwerkingsplannen. De afgelopen vier jaar is gewerkt met de Kadernotitie Arbeidsmarkt 2007/2010 en er wordt een nieuwe meerjarenvisie neergezet. Dit komt op een geschikt moment met het oog op de bovenstaande ontwikkelingen op de middellange termijn.

Wij vinden dat armoedebelaid gericht moet zijn op preventie; om inwoners met een laag inkomen in staat te stellen mee te (blijven) doen. Armoede is daarmee niet alleen een financieel vraagstuk, maar heeft ook sociale aspecten. Werk is de beste remedie om uit de armoede te komen. Voor wie arbeidsparticipatie geen haalbare kaart is, zetten wij in op sociale activering, vrijwilligerswerk, mantelzorg en maatschappelijke participatie. Het armoedebelaid kent verschillende instrumenten op het gebied van (inkomens)ondersteuning, bevordering gebruik maatregelen / voorzieningen, activering en samenwerking. De economische crisis heeft voelbare gevolgen voor de mensen aan de onderkant

van onze samenleving maar ook voor de 'overheidsbeurs' (bezuinigingen). Wij zetten - naast preventie - in op versterking van de zelfredzaamheid en eigen kracht van mensen en de schaarse middelen worden besteed aan hen die het echt niet zelf redden.

4.2.3 Bezuinigingen / Beleidsintensiveringen

Bezuinigingen

Product	Bezuinigingsvoorstel	2011	2012	2013	2014
602	Toeslag WWB	250.000	250.000	250.000	250.000
602	Taakstelling WWB				850.000
603	Bijzondere bijstand			30.000	30.000
618	Atlant	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totaal bezuinigingen Werk en inkomen		1.250.000	1.250.000	1.280.000	2.130.000

602 Toeslag WWB:

Binnen de WWB is vastgelegd dat bepaalde groepen recht hebben op 20% toeslag. Daarnaast is de gemeente vrij om een toeslag toe te kennen aan andere groepen. In de gemeente Helmond is voor alleenstaanden die niet alleen de kosten dragen gemeentelijk beleid vastgesteld. Zij ontvangen sinds 1996 een toeslag van 10% (aan deze groep wordt per maand € 63.266 uitgekeerd).

Om een bezuiniging van € 250.000 te realiseren zou dit percentage naar beneden moeten worden bijgesteld naar 7%. De ingangsdatum van de gewijzigde verordening is realiseerbaar op 1 januari 2011 voor nieuwe klanten. In de verordening moet een overgangsregeling opgenomen worden (bijvoorbeeld zes maanden) voor de reeds bestaande WWB-klanten. Daarnaast zal in overleg worden gegaan met de regiogemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen de WWB uitvoert, om af te stemmen in hoeverre ook zij hun beleid hierop willen aanpassen.

602 Taakstelling WWB:

Deze bezuiniging wordt ingestoken vanuit het gegeven dat onze activiteiten, gericht op uitstroom en beperking van de instroom, samen met het herstel van de economie er in 2014 toe zullen leiden dat het aantal uitkeringsgerechtigden zal dalen en dat minder uitkeringen zullen worden verstrekt. De bezuiniging houdt in dat wij verwachten in 2014 een vermindering op de uitgave te realiseren op de rijksbijdrage voor het I-deel van € 850.000. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat door het Rijk in de toekomst mogelijk bezuinigd zal worden op de uitkeringverstrekking, wat kan betekenen dat de rijksbijdrage verlaagd wordt. Hiermee kan deze taakstelling voor wat betreft bezuinigingscomponent onder druk komen te staan.

603 Bijzondere bijstand:

Invulling van de bezuiniging op de bijzondere bijstand is ingegeven vanuit de gedachte om te komen tot enerzijds een terugdringing van uitvoeringskosten en anderzijds om de uitgaven ten laste van de bijzondere bijstand te beperken. Concreet wordt hieraan invulling gegeven door:

- het afschaffen van de vervoersregeling voor oudere minima (65 - 75 jr.) per 1-1-2013. Als gevolg van deze maatregel wordt geen extra instroom verwacht in de bijzondere bijstand behoudens op grond van klaarblijkelijke hardheid. Er zijn voldoende vervoersalternatieven voorhanden middels het Wmo-vervoer (regeling collectief vraagafhankelijk vervoer) en regulier openbaar vervoer. De jaarlijkse kostenbesparing bedraagt € 20.000.
- een vereenvoudiging en aanscherping van de bijzondere bijstand, waarmee naast efficiencyvoordelen ook de instroom van aanvragen zal worden beperkt. Concreet betekent dit:
 - o een vereenvoudiging en aanscherping van de draagkrachtberekening en –periode;

- o de invoering van een administratieve drempel van € 120 per kalenderjaar;
 - o een afschaffing van vergoeding van een deel van de bovenwettelijke kosten;
- De jaarlijkse kostenbesparing bedraagt € 10.000.

618 Atlant:

In de huidige praktijk laat de exploitatie van Atlant jaarlijks een voordelige exploitatie zien (de laatste jaren 3 á 4 miljoen). In de afgelopen periode is dit voordeel ingezet voor het op peil brengen van het weerstandsvermogen als achtervang voor de exploitatie en de uitvoering van de Wsw. Inmiddels is het weerstandsvermogen op peil en kunnen wij er rekening mee houden, dat deze voordelen de komende jaren voor een deel ten gunste komen van de deelnemende gemeenten. Op basis hiervan kunnen we als Helmond rekening houden met een jaarlijkse uitkering van € 1.000.000. Uitgangspunt is om deze uitkering in overleg met Atlant ook voor de periode na 2014 te borgen.

Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2011	2012	2013	2014
602	Inkomensdeel WWB (I-deel)	1.600.000	1.600.000		
602	W&I impuls	1.000.000	500.000		
603	Bijzondere bijstand	163.000	163.000	163.000	163.000
	Let's ruilwinkel & super sociaal (voor 4 jaar)	67.000	115.000	115.000	115.000
Totaal intensiveringen Werk en inkomen		2.830.000	2.378.000	278.000	278.000

Toelichting per Intensivering:

602 Inkomensdeel WWB (I-deel):

Voor 2010 wordt in de begroting rekening gehouden met een overschrijding van de rijksbijdrage ten laste van de gemeente van € 2,9 mln. Dit komt neer op 10% van de rijksbijdrage, wat de omvang van het "gemeentelijke eigen risico" is. Voor de jaren 2011 en 2012 is de verwachte rijksbijdrage op hetzelfde niveau gehouden, waarmee ook het verwachte tekort gelijk blijft. Hiervan uitgaande wordt voor 2010 en 2011 jaarlijks een bedrag van € 1,6 miljoen hiervoor vrijgemaakt.

Voor actuele ontwikkelingen en inzicht in de risico's die we op dit gebied lopen wordt verwezen naar onderdeel 3.2.

602 W&I impuls:

Door het grote aantal aanvragen in verband met de recessie is de werkdruk bij de afdeling Werk en Inkomen flink toegenomen. Om een kwaliteitsslag te maken in de bedrijfsvoering is een impuls noodzakelijk. Deze financiële impuls zal op verschillende onderdelen, ter versterking van de bedrijfsvoering en verhoging van de efficiëntie, met name worden ingezet op personeel en automatisering. Het gaat hierbij om incidentele uitgaven voor 2011 en 2012.

603 Bijzondere bijstand:

Al meerdere jaren is er sprake van een overschrijding op de uitgaven incidentele en periodieke bijzondere bijstand. Een van de oorzaken betreft het niet volledig realiseren van de geraamde bezuiniging op de bijzondere bijstand als gevolg van invoering van de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV). De CAV is in 2006 ingevoerd voor WWB gerechtigden en in 2007 voor overige minima. Daarnaast zijn met name de uitgaven bijzondere bijstand gestegen die betrekking hebben op kosten die niet gedekt worden door de CAV. De noodzakelijke intensivering is geraamd op € 163.000.

Let's ruilwinkel & Super Sociaal

Betreft financiering van de Lets Ruilwinkel en de Super Sociaal voor 4 jaar (t/m 2014). Beide projecten vormen een belangrijke schakel in het armoedebestrijd. Als laagdrempelige vindplaats voor burgers met

een laag inkomen bieden zij materiele diensten die tevens als middel worden ingezet ter bevordering van zelfredzaamheid, voor sociale activering, het opdoen van werkervaring en het verstrekken van informatie zodat mensen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de ondersteuning zoeken en weten te vinden om verandering te brengen in hun situatie.

4.2.4 Wat doen we er voor in 2011?

Bestuurlijke kalender:

N.v.t.

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Beleidsresultaten	
	Realisatie
Uitvoeren Preventieplan Armoede. In 2009 is het Preventieplan Armoede vastgesteld. Vanaf 2010 worden de daarin genoemde projecten/instrumenten gefaseerd geïmplementeerd. Doel: Voorkomen van armoede, het voorkomen van erger en het voorkomen van herhaling van armoedesituaties en schulden.	31-12-2011
Integrale dienstverlening gemeente - UWV Werkbedrijf. Er is sprake van integrale dienstverlening gericht op werkzoekenden en werkgevers.	31-12-2011
Crisisaanpak jeugdwerkloosheid. De regionale crisismaatregelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan worden verder uitgevoerd. Ultimo 2011 zijn maximaal 350 jongeren tot 27 jaar werkloos.	31-12-2011
W&I impuls. Om de extra instroom tgv de crisis te kunnen bedienen en de werkprocessen te optimaliseren wordt in 2011 voor € 1.000.000 extra inzet gerealiseerd.	31-12-2011
Doorontwikkeling Jongerenloket. Het Jongerenloket op het Werkplein Regio Helmond wordt verder geprofessionaliseerd en doorontwikkeld. Het wordt hét regionale loket voor alle vragen over werk, inkomen of leren van jongeren tot 27 jaar. Eindstreven is een sluitende aanpak waarbij alle betrokken partijen aangesloten zijn.	31-12-2011

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
Prod 620	Re-integratie/activeringstrajecten bijstandsgerechtigden.	Minimaal 605 bijstandsgerechtigden volgen een reïntegratie, scholing of activeringstraject. 400 Bijstandsgerechtigden zijn gestart met een reïntegratie/scholings/activeringstraject. 200 Reïntegratie- en sociale activeringstrajecten zijn beëindigd.
Prod 602	Uitkeringen wwv, ioaw, ioaz, bbz en inkomensondersteuning.	Betreft het verstrekken van uitkeringen. Resultaat: 1000 (instroom).
Prod 604	Integrale schuldhulpverlening.	Per 1 juni 2011 wordt met 90% van alle tot de

		schuldhulpverlening toegelaten personen binnen 4 weken een intakegesprek gevoerd. Per 1 juni 2011 wordt 90% van alle mensen die een positief intakegesprek schuldhulpverlening hebben gehad een hulpverleningsaanbod gedaan.
--	--	--

4.2.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2011)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	77.546.900	81.495.445	80.021.174	-528.190	-2.649.706	-3.491.459
Baten	62.843.419	67.130.079	67.568.622	5.507	13.991	22.238
Saldo	-14.703.481	-14.365.366	-12.452.552	533.697	2.663.697	3.513.697

Specificatie per hoofdproduct		2011 Lasten	2011 Baten	2011 Saldo
Hp602	Uitvoering uitkeringsregelingen	39.165.279	32.230.354	6.934.925
Hp603	Bijzondere bijstand	2.351.387	377.261	1.974.126
Hp604	Budgetwinkel	828.566	56.733	771.833
Hp619	Minima beleid	1.364.133	1.243.362	120.771
Hp618	Werkgelegenheidsbeleid	20.414.272	21.509.490	-1.095.218
Hp621	Participatie	15.897.537	12.151.422	3.746.115
Totaal Werk en inkomen		80.021.174	67.568.622	12.452.552



Programma 3

Zorg en Welzijn

4.3 Programma 3: Zorg en welzijn

Portefeuillehouder Zorg (incl. WMO), Welzijn, Gezondheid: M.M. de Leeuw

Portefeuillehouder Participatie: A.J. van Mierlo

4.3.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Meting
% Inwoners van 12 tot 18 jaar dat mantelzorg verricht			11%				GGD 4jaarlijks
% Inwoners van 18 jaar en ouder dat mantelzorg verricht		15%	17%	17%	15%		najaar 2011, tweejaarlijks inwonersenquête,
% Inwoners van 18 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk verricht	27%	27%	27%	26%	25%		najaar 2011, tweejaarlijks inwonersenquête,
% Inwoners (18-64 jarigen) in Helmond dat de eigen gezondheid als matig of slecht beoordeeld	11%		10%			14%	eind 2012, onderzoek zorgzame stad, tweejaarlijks
% 65-plussers in Helmond dat de eigen gezondheid als matig of slecht beoordeeld	25%		21%			20%	eind 2012, onderzoek zorgzame stad, tweejaarlijks

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Tactische indicatoren		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Streven	Meting:
Mantelzorg en vrijwilligerswerk	% Mantelzorgers dat problemen ervaart	21%		35%		41%		41% in 2014	najaar 2011, tweejaarlijks inwonersenquête,
Inburgering	Aantal verplichte en vrijwillige inburgeraars dat start met een inburgeringstraject							100 % realisatie van afspraak met ministerie	jaarlijks, 1 ^e meting in 2010, gemeentelijke registratie isi
	% Van gestarte inburgeraars dat deelneemt aan een duaal traject (gericht op verkrijgen van werk)							100 % realisatie van afspraak met ministerie	jaarlijks, 1 ^e meting 2010 gemeentelijke registratie isi
Zelfstandig functioneren	% Helmonders dat sterke belemmeringen in het dagelijks leven ervaren	8%	7%	8%	6%	7%		7% in 2014	najaar 2011, tweejaarlijks inwonersenquête,
	% Helmonders dat lichte belemmeringen in het dagelijks leven ervaren	15%	16%	15%	22%	18%		18% in 2014	najaar 2011, tweejaarlijks inwonersenquête,
	% Ouderen en gehandicapten dat zich goed kan redden in de woonsituatie	94%		95%				95 % in 2014	najaar 2011, tweejaarlijks inwonersenquête,
Minder beroep zorg	% Mensen dat gebruik maakt van een of meerdere individuele Wmo-				6,5%	6,4%		6,4 % in 2014	Jaarlijks, jaarcijfers, O&S

	voorzieningen								
	% Mensen met beperkingen dat de weg naar voorzieningen weet te vinden	41%		40%				41 % in 2014	2012, ZZS-enquête, tweejaarlijks
Vangnet	Aantal dak- en thuislozen met trajectplan en/of zorgplan afgezet tegen totaal aantal dak- en thuislozen							100% in 2014	jaarlijks vanaf 2011, meting in maart, gegevens instellingen

* inclusies jaartal waarop streven bereikt moet zijn

4.3.2 Meerjarig beleidsperspectief

Het overkoepelende motto van programma 3 is: “Meedoen!”. Het merendeel van de beleidsvelden die dit programma behelzen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet is een participatiewet en is er op gericht dat alle burgers, ongeacht hun afkomst, beperkingen of leeftijd, mee kunnen doen aan de samenleving. In het nieuwe coalitieprogramma ‘Samen daadkrachtig’ spreken wij ook de ambitie uit dat onze burgers meedoen en erbij horen. Daarbij zullen wij een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van een ieder. Onder programma 3 vallen de beleidsvelden sociaal-cultureel en opbouwwerk, het seniorenbeleid, gehandicaptenbeleid, accommodatiebeleid, vrijwilligerswerk- en mantelzorgbeleid en het beleid gericht op de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast omvat dit programma de individuele Wmo-voorzieningen die we aanbieden onder de noemer Persoonlijke Ondersteuning.

Aanvullend op de Wmo is verder vooral de wet Collectieve Preventie Volksgezondheid richtinggevend voor het bevorderen van de gezondheid van burgers.

De Wmo is een participatiewet. Doel is dat burgers, jong en oud, zo veel als mogelijk een actieve rol nemen in de samenleving en dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Uitgangspunt hierbij is dat zij dit in principe op eigen kracht kunnen, indien nodig ondersteund door vrienden, burens, familie of met hulp van collectieve diensten. Als burgers er met deze ondersteuning niet in slagen deel te nemen aan de samenleving, is er sprake van inzet van individuele Wmo-voorzieningen.

Bovenstaande vertaalt zich op verschillende manieren:

- Burgers kunnen zo lang als mogelijk blijven leven in hun eigen woonomgeving, onder meer door hulp snel en effectief aan te bieden en zorg dicht bij huis te organiseren.
- Burgers kunnen elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren; de gemeente zorgt voor randvoorwaarden, onder meer door een intensiever en multifunctioneel gebruik van wijkaccommodaties. Daarbij kijken we kritisch naar het aantal benodigde accommodaties.
- Het accent ligt op het voorkomen van zorg- en ondersteuningsvragen door een preventieve aanpak.
- Stimulering van vrijwilligerswerk en mantelzorg en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers.
- De gemeente richt zich in haar beleidsontwikkeling meer dan ooit op het versterken van de eigen kracht van burgers en op het mobiliseren van maatschappelijke steunsystemen rondom burgers.
- De gemeente voert regie over de ontwikkeling van voorzieningen (fysieke ruimte of inzet door professionals) op het terrein van wonen-welzijn-zorg voor mensen met beperkingen

in Helmond. De basis hiervoor is gelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde WWZ plan

- De gemeente biedt een vangnet van individuele voorzieningen.
- Vrijwilligers- zorg- en welzijnsinstellingen werken samen, zodat op efficiëntere wijze doelstellingen kunnen worden bereikt. Schaalvergroting in de welzijnssector zal daarom worden gestimuleerd en ondersteund.

Door landelijke bezuinigingen op het WMO budget en in de AWBZ, gekoppeld aan de lokale bezuinigingstaakstelling, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Bovenstaande uitgangspunten zijn leidend bij het maken van die keuzes en we streven naar een basisniveau aan voorzieningen in onze stad.

4.3.3 Bezuinigingen / Beleidsintensiveringen

Bezuinigingen

Product	Bezuinigingsvoorstel	2011	2012	2013	2014
630	Subsidiering professionele organisaties	304.000	700.520	655.000	655.000
630	Flexibele budgetten	100.000	100.000	100.000	100.000
630	Integratiesubsidies	86.000	93.000	93.000	93.000
630	Vrijwilligerskaart	13.000	37.480	83.000	83.000
630	Ombuigingen t.b.v. WMO	49.000	366.000	990.000	990.000
691	Persoonsgebondenbudget WMO	160.000	160.000	160.000	160.000
698	Subsidies MO/VB/OGGZ(decentralisatieuitkeringen): 10%		270.000	270.000	270.000
710	Inwonersbijdrage aan GGD	70.000	94.000	118.000	140.000
970	Terugloop gemeentefondsuitkering WMO	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
980	Dekking reserve WMO	782.000	326.000	102.000	102.000
Totaal bezuinigingen Zorg en welzijn		782.000	1.365.000	1.789.000	1.811.000

630 Subsidiering professionele organisaties:

Bij de taakstelling voor professionele organisaties hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- We willen een basisniveau aan voorzieningen behouden voor de stad. Dit betekent dat we kritisch omgaan met de diverse welzijnsaccommodaties in onze wijken en waar nodig gebouwen zullen sluiten en strikter zullen sturen op multifunctioneel gebruik van overblijvende locaties. We betrekken hier verenigingsgebouwen en buurthuizen bij, maar ook jongerenaccommodaties, sportaccommodaties en scoutinggebouwen. Daarnaast verminderen we de subsidies aan kinder- en jongerenwerk. Taken hiervan zullen opgevangen worden door de combinatiefuncties, die we op dit moment organiseren.
- Preventie.
Wij beschouwen het als gemeentelijke taak om te voorkomen dat kinderen en jongeren terecht komen in de jeugdzorg en dat volwassenen en senioren afhankelijk worden van individuele hulp en zorg. Dit betekent dat wij in onze subsidiering van instellingen vooral in zullen zetten op activiteiten en projecten die hieraan een succesvolle bijdrage leveren.
- Versterken eigen kracht.
We zetten met ons beleid in de eerste plaats in op het versterken van de eigen kracht van mensen en op het mobiliseren van maatschappelijke steunsystemen rondom mensen. In onze subsidiering van professionele welzijnsorganisaties zetten we hier stevig op in en we gaan de dialoog aan over de vernieuwde rol van het welzijnswerk. Dat betekent dat wij strikter zullen zijn in het subsidiëren van cursussen voor volwassenen. We blijven bijdragen aan cursusaanbod voor mensen die zonder dit niet kunnen participeren en

vrijwilligers. Het overige cursusaanbod – de algemeen toegankelijke cursussen - zal door burgers zelf moeten worden bekostigd.

- Centraliseren en versterken van informatie en advies in het kader van opvoeden en opgroeien.

Door de werkwijze van het Centrum voor Jeugd en Gezin kiest de gemeente er met haar partners voor informatie en advies met betrekking tot opgroeien en opvoeden te centraliseren. Dit heeft consequenties voor een aantal opvoed- en opgroeiproducten die wij tot op heden hebben gesubsidieerd, zoals de opvoedspreekpunten

Samen met de professionele organisaties in onze stad geven we invulling aan bovenstaande uitgangspunten, waarbij onze partners nieuwe allianties, nieuwe vormen van het versterken van de eigen kracht en het kritisch zijn met betrekking tot de effectiviteit van hun inzet niet uit de weg zullen moeten gaan. Door een fusie van SWOH, LEV-groep en SWH – deze partijen hebben inmiddels deze intentie vastgelegd met elkaar - kan vanaf 2012 een forse efficiëncyslag gemaakt worden in deze organisaties. Hierbij kan worden gedacht aan het besparen op managementfuncties, facilitaire diensten, administratieve diensten, inkoopvoordelen, enzovoort. Alleen op die manier zullen we ruimte kunnen vinden om waar nodig ook te kunnen intensiveren, bijvoorbeeld op het gebied van jeugd en veiligheid.

630 Flexibele budgetten:

Op dit moment kent de gemeente een aantal flexibele budgetten, waarop vrijwilligersorganisaties een beroep kunnen doen om hun kader te trainen, voor jubilea, bijzondere prestaties, enzovoort. Jaarlijks resteert een deel van deze budgetten, omdat vrijwilligersorganisaties er in beperkte mate een beroep op doen. Een samenvoeging en vermindering van de budgetten lijkt dan ook reëel. Het is echter zinvol om een budget van € 30.000 in stand te houden om op deze manier waardering te kunnen uitspreken voor bijzondere prestaties en mijlpalen en voor bijvoorbeeld kleine knelpunten.

630 Integratiesubsidies:

Naar aanleiding van de in 2009 vastgestelde integratienota kunnen instellingen en organisaties jaarlijks een beroep doen op een subsidiebudget die als doel heeft de integratie tussen Helmonders met een verschillende achtergrond te bevorderen. Echter, gelet op de doelstelling van de Wet maatschappelijke ondersteuning, dat iedereen meedoet, mogen we ook van het reguliere opbouwwerk, jongerenwerk en ouderenwerk verwachten dat zij zich op alle Helmondse burgers richten. Hiermee dragen zij im- en expliciet bij aan integratiedoelstellingen.

630 Vrijwilligerskaart:

In 2008 heeft het College besloten de Vrijwilligerskaart te verlengen met 4 jaar als een waarderingsinstrument voor vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen met deze kaart kortingen op een flink aantal diensten en producten. Er is daarvoor een contract gesloten met de Vrijwilligerskaart voor de periode maart 2008 tot maart 2012. Het is niet mogelijk om het contract zonder financiële consequenties te beëindigen. Dit betekent dat tot maart 2012 de Vrijwilligerskaart van kracht blijft. Wel kunnen we de dienstverlening rondom de kaart eerder stopzetten, wat met ingang van 2011 toch al een bezuiniging oplevert.

630 Ombuigingen ten behoeve van de WMO:

We worden als gemeente geconfronteerd met een extra korting op de rijksuitkering met betrekking tot de WMO. Dit vraagt extra ombuigingen. Deze ombuigingen geven we vorm langs twee sporen. Enerzijds zoeken we naar mogelijkheden om bestaand aanbod te bekostigen uit het participatiebudget. Het participatiebudget heeft als doel mensen te laten participeren, bij voorkeur door deelname aan de arbeidsmarkt en waar dat niet mogelijk is door deelname aan het maatschappelijk

verkeer. Een aantal onderwerpen, zoals sociaal raadsliedenwerk maar ook minimaregelingen, dragen bij aan deze doelstelling. Op deze manier spelen we gemeentelijke middelen vrij. Het tweede spoor is om een aantal extra ombuigingen te realiseren. Hierbij kiezen we ervoor om ook in 2012 ons subsidieprogramma niet te indexeren, zullen we de pilot de Buurtbinderij geen structureel karakter geven maar zich laten uitontwikkelen binnen het reguliere welzijnswerk en zetten we een streep door een aantal begrotingsposten die ieder jaar een forse onderbenutting laten zien.

691 Persoonsgebondenbudget:

De Persoonlijke Ondersteuning biedt de keuze uit een Persoonsgebonden budget (Pgb). Gelet op jurisprudentie en de wetsvoorstellen over (basis)tarieven voor hulp bij het huishouden is het van belang dat het Pgb tarief vergelijkbaar en toereikend is in relatie tot de kosten van persoonlijke ondersteuning als Zorg-in-natura. Om tegemoet te komen aan de vereiste zorgvuldige onderbouwing wordt overgegaan tot invoering van een differentiatie van het Pgb tarief. Een lager Pgb tarief wanneer de klant de zorg zelf regelt en een hoger Pgb tarief wanneer de klant de zorg zelf regelt met – een al dan niet door de gemeente – gecontracteerde professionele zorgaanbieder. Dit laatste tarief zal vergelijkbaar zijn met het tarief van Zorg-in-natura

Op basis van het huidige Pgb tarief van € 16,70 wordt met de aanpassingen van het Pgb tarief een kostenbesparing gerealiseerd van € 160.000.

698 Subsidies MO/VB/OGGZ (decentralisatie-uitkering)

De subsidies op het terrein van de Wmo-prestatievelden 7-8-9 worden voor het belangrijkste deel gefinancierd met de rijksuitkering maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid. De structurele bezuiniging vanaf 2012 vormt ongeveer 10% van de rijksuitkering en ongeveer 5,5% van het totaal aan subsidies. Wij verwachten de bezuiniging te realiseren bij de betrokken professionele instellingen door scherp te kijken naar onze gemeentelijke verantwoordelijkheid tegenover die van zorgkantoren en zorgverzekeraars. Daarnaast streven we in de subsidieverlening naar een accentverlegging op meer preventie in een vroeg stadium. Bij deze heroriëntatie komen de aspecten “bewezen effectieve interventies” en “eigen bijdrage (naar draagkracht)” aan de orde. Tevens verwachten we nadere afspraken te kunnen maken over het grensgebied tussen ondersteuning/hulpverlening en zorg en specifiek tussen selectieve preventie en geïndiceerde preventie.

710 Inwonersbijdrage aan GGD:

De financiering van de GGD geschiedt volgens een gemeenschappelijke regeling waaraan de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant deelnemen en gebonden zijn. Binnen de gemeenschappelijke regeling is aan de GGD een bezuinigingstaakstelling opgelegd van 10%.

Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2011	2012	2013	2014
630	Frictiebudget programma 3 (en 2)	500.000			
691	Intensivering WMO	203.000		400.000	400.000
980	Dekking: reserve WMO	-134.000			
Totaal intensiveringen Zorg en welzijn		569.000	0	400.000	400.000

Toelichting per intensivering:

630 Frictiebudget programma 3 (en 2):

We realiseren ons dat de omvang van de bezuinigingen een hoge impact zal hebben op bovengenoemde programma's. Om knelpunten te kunnen opvangen met betrekking tot de voorgestelde bezuinigingen is eenmalig € 500.000 beschikbaar gesteld.

691 Intensivering WMO:

In 2010 startten we op het vlak van Wmo voorzieningen met de Persoonlijke Ondersteuning en het MAATwerk. Met deze nieuwe werkwijze spelen we in op de druk op de financiering van de huishoudelijke verzorging en de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Door het MAATwerk doen we een groter beroep op de eigen kracht van inwoners en collectieve in plaats van (duurdere) individuele voorzieningen. We gaan uit van een jaarlijks toenemend inverdieneffect. In de geprognosticeerde meerjarenbegroting is een volledige effectuering vanaf 2012 opgenomen. Tot die tijd vangen we het tekort op binnen de WMO reserve. Daarnaast is met ingang van 2013 een structurele oplossing uitgewerkt voor de benodigde personele capaciteit om zo de dienstverlening naar de toekomst toe op peil te houden.

4.3.4 Wat doen we er voor in 2011?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Wmo subsidieprogramma.	30-09-2011

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Beleidsresultaten	
	Realisatie
Opvang daklozen. In 2011 neemt het aantal feitelijk daklozen af waarbij het aantal residentiële daklozen niet toeneemt.	31-12-2011
Preventieactiviteiten Geestelijke GezondheidsZorg. Minimaal 3.500 (2007: 3.300) inwoners en professionals worden door de Geestelijke GezondheidsZorg in 2011 bereikt met preventieactiviteiten.	31-12-2011
Integraal trajectplan verslaafden. In 2011 beschikken alle verslaafden die gebruik maken van de dagopvang over een ondertekend integraal trajectplan.	31-12-2011
Stimulering Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Realisatie van Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in 2011. Het Platform biedt een infrastructuur en een netwerk waarbinnen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties met elkaar verbonden worden om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.	31-12-2011

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
Prod 690	Individuele wmo voorzieningen en exclusief persoonlijke ondersteuning.	Van alle aanvragen overige individuele Wmo voorzieningen (excl. Persoonlijke Ondersteuning) wordt 90% binnen de AWB-termijn van 8 weken afgehandeld, waarvan 50% binnen 4 weken en 30% binnen 2 weken.
Prod 691	Individuele wmo voorzieningen/persoonlijke ondersteuning.	Van alle aanvragen (incl. verlengingen) Persoonlijke Ondersteuning (huishoudelijke verzorging) wordt 95% binnen de AWB-termijn van 8 weken afgehandeld, waarvan 60% binnen 2 weken.
Prod 691	Individuele wmo voorzieningen/persoonlijke ondersteuning.	De aanpak Persoonlijke Ondersteuning met inzet van Maatwerktrajecten heeft als doel het effectief inzetten van de individuele Wmo voorziening P.O. In 2011 wordt hiermee een inderdieneffect van 10% gerealiseerd op de P.O.
Prod 691	Toename collectief aangeboden zorg- en gemaksdiensten.	In 2011 neemt het volume aan individuele diensten P.O af met 10%. Door een toename in collectief aangeboden zorg-gemaksdiensten.
Prod 710	Ggd bzo jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen.	Van de kinderen in de leeftijd van 4-19 jaar wordt 90% door de Jeugdgezondheid van de GGD BZO gezien.

4.3.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2011)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	31.461.087	32.626.712	31.850.531	-2.564.277	-3.211.944	-3.195.347
Baten	2.588.967	3.068.183	3.513.652	-188.000	-173.000	-173.000
Saldo	-28.872.120	-29.558.529	-28.336.879	2.376.277	3.038.944	3.022.347

Specificatie per hoofdproduct		2011 Lasten	2011 Baten	2011 Saldo
Hp630	Subsidieprogramma (excl jeugd)	7.874.247	98.000	7.776.247
Hp650	Accommodatiebeheer welzijn (excl jeugd)	2.020.136		2.020.136
Hp657	Ouderenzorg	110.813		110.813
Hp680	Asielzoekersbeleid	2.030		2.030
Hp690	Wmo individuele voorzieningen (excl hv)	6.436.288	306.624	6.129.664
Hp691	Wmo huishoudelijke verzorging	8.461.365	1.891.449	6.569.916
Hp692	Wmo overig	930.866	80.642	850.224
Hp698	Maatschappelijke opvang algemeen	3.163.233		3.163.233
Hp710	Gezondheidszorg	2.837.045	1.136.937	1.700.108
Hp720	Lijkbezorging	8.164		8.164
Hp722	Begraafplaatsen	6.344		6.344
Totaal Zorg en welzijn		31.850.531	3.513.652	28.336.879



Programma 4

Jeugd en Onderwijs

4.4 Programma 4: Jeugd en onderwijs

Portefeuillehouder Jeugd en Jongeren, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Onderwijs: M.M. de Leeuw

Portefeuillehouder Beroepsonderwijs: J.B.C.W. van den Heuvel

4.4.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Meting
% Jongeren (12-18 jaar) in Helmond dat hun eigen gezondheid als matig/slecht beoordeeld				15%			2011, vierjaarlijks, GGD
% Ouders/opvoeders in Helmond dat de gezondheid van hun kinderen als gaat wel/slecht beoordeeld		7%			5%		2012 vierjaarlijks, GGD
% Jongeren (12-18 jaar) in Helmond dat (erg) sombere gevoelens heeft				5%			2011, vierjaarlijks, GGD
% Kinderen in Helmond met overgewicht		13%			11%		2012 vierjaarlijks, GGD
% Jongeren in Helmond met overgewicht				10%			2011, vierjaarlijks, GGD

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Tactische indicatoren		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Streven	Meting
Gezondheid	% jeugdigen (0-19 jarigen) dat bereikt wordt door JeugdGezondheidsZorg					92%	94%		% handhaven	Jaarlijks, jaarcijfers, Zorgboog, GGD
Terugdringen alcohol gebruik	alcoholgebruik onder jongeren onder 16 jaar	Nieuwe meting								
Terugdringen overgewicht	% kinderen / jongeren met overgewicht dat deelneemt aan programma			45%	50.4%		49%		25% in 2014 *	Jaarlijks, GGD cijfers
Startkwalificatie	% jongeren van 23 jaar dat een startkwalificatie heeft				55%	58%	56%		57 % in 2014	Jaarlijks, peildatum 1-10, LLA
Terugdringen schooluitval	aantal en % jongeren op Vo niveau van 15-22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie			90 2.0%	82 1.8%	70 1.5%			in 2014 niet gestegen t.o.v. 2008	Per school jaar, cijfers 2008 betrekking op schooljaar 2007-2008, LLA
	aantal en % jongeren op MBO niveau van 15-22 jaar dat jaarlijks de school verlaat			243 13.5%	199 11.2%	203 11.2%				

	zonder startkwalificatie.									
Een goede start op de basisschool	% doelgroep leerlingen (landelijke definitie) dat deelneemt aan VVE					meting eind 2010			100%	jaarverslag kinderopvang/peuterspeelzaalwerk
Ondersteuning	% mensen dat weet dat ze bij CJG terecht kunnen voor opvoedkundige vragen				63%			68%	75% in 2014	eind 2012, onderzoek zorgzame stad, tweejaarlijks

* Doordat de projectmatige GSB subsidie gestopt is per 2010 is de doelstelling lager gesteld dan de realisatie die mogelijk was met inzet van de GSB middelen

4.4.2 Meerjarig beleidsperspectief

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

Voor kinderen tot 13 jaar richten we ons op de opvoeders en met name de risicogezinnen. Preventie is hierbij het sleutelwoord. We interveniëren op deze leeftijd in risicosituaties.

Voor jongeren van 13 jaar en ouder is beleid vastgesteld dat zich richt op leren, meedoen en genieten: binding. We geven aandacht aan ontwikkelkansen en zetten in op het voorkomen van risicogedrag, zoals schulden, te weinig bewegen, verslaving, crimineel gedrag en voortijdig schoolverlaten.

We kiezen voor de bevordering van attractiviteit en binding voor twee sporen. Het eerste spoor betreft het stimuleren en ontwikkelen van de competenties zelfredzaamheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Het tweede spoor richt zich op de mogelijkheden die we jongeren bieden om (mede)invulling te geven aan initiatieven in de programma's veiligheid, zorg en welzijn, cultuur, sport, economisch beleid en werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing.

We willen investeren en stevige regie voeren in beleid gericht op jongeren in de gevarenzone; om te voorkomen dat zij in deze zone terechtkomen. Accenten leggen we op:

- Verbeteren van de dienstverlening op het gebied van opvoeden en opgroeien en de doorontwikkeling van het netwerk Centrum voor Jeugd en Gezin.
 - Voorkomen van criminaliteit en verder ontwikkelen van de ketenaanpak in het totale zorg-, welzijns-, onderwijs- en veiligheidsaanbod.
 - Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en bevorderen van het halen van startkwalificatie onder andere door al vroeg in te zetten op taalprogramma's op peuterspeelzalen en kinderopvang.
- Bevorderen dat we leerplichtleerlingen die uitvallen weer op het spoor van onderwijs of werk krijgen.

We geven uitvoering aan het integraal onderwijshuisvestingsplan. Hierin is het kader voor en de planning van onderwijsvoorzieningen vastgelegd. Insteek is om zo effectief mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen. Dit vraagt om multifunctioneel gebruik, een wijkgerichte benadering en afstemming tussen de diverse scholen. Voor de komende jaren staan onder andere een tweetal locaties in Brandevoort op de planning, de unielocatie in Helmond-Noord en de locatie Helmond-West.

Tenslotte willen we binnen de beschikbare financiële ruimte, gezamenlijk met onderwijs, andere sociaal maatschappelijke partners en regiogemeenten creatief invulling geven aan mogelijkheden om activiteiten anders te organiseren en basisvoorzieningen meer multifunctioneel te gebruiken. Hierbij maken we enerzijds meer gebruik van eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en inzet van vrijwilligers in omgeving van kind en gezin. Anderzijds bouwen we onze regierol verder uit door gezamenlijke doelen aan te pakken, ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid en deskundigheid.

Een tweetal ontwikkelingen die we op ons af zien komen zijn de doordecentralisatie van de jeugdzorg en de ontwikkeling rondom passend onderwijs. De komende jaren zullen we met betrekking tot beide onderwerpen er in samenwerking met onze partners invulling aan geven, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

4.4.3 Bezuinigingen / Beleidsintensiveringen

Bezuinigingen

Product	Bezuinigingsvoorstel	2011	2012	2013	2014
460	Schoolbegeleiding	140.000	285.000	285.000	285.000
465	Leerlingenvervoer	100.000	200.000	200.000	200.000
477	Ombuigingen t.b.v. WMO	20.000	90.000	90.000	90.000
480	ROC Halvering cursusaanbod	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal bezuinigingen Onderwijs en Jeugd		300.000	615.000	615.000	615.000

460 Schoolbegeleiding:

Scholen ontvangen zowel vanuit het Rijk als vanuit de gemeente middelen voor schoolbegeleiding. De gemeentelijke middelen zetten we in om op die manier toch nog wat sturing te kunnen uitoefenen op het onderwijs, bijvoorbeeld door het stellen van lokale prioriteiten. Omdat de gemeente slechts een beperkte mate van invloed kan uitoefenen op de inzet en gebruik van deze middelen, levert het product als zodanig een minder directe bijdrage aan ons integraal jeugdbeleid. Om deze reden heeft in 2010 al een ombuiging plaatsgevonden waarbij het budget met 1/3 naar beneden is bijgesteld. De huidige ombuiging betekent dat de gemeentelijke bijdrage schoolbegeleiding volledig komt te vervallen. Aangezien het schooljaar 2010-2011 al beschikt is, zal de effectuering van deze ombuiging met ingang van het schooljaar 2011-2012 plaatsvinden.

465 Leerlingenvervoer:

Op dit moment komen alle Helmondse leerlingen die voldoen aan de criteria zoals vastgesteld in onze Verordening in aanmerking voor leerlingenvervoer. Ook als zij een school voor speciaal onderwijs in Helmond bezoeken. Conform richtlijnen van de VNG is leerlingenvervoer enkel een noodzakelijke voorziening als kinderen verder dan 6 kilometer van de school wonen die zij bezoeken.

477 Ombuigingen ten behoeve van de WMO:

Net als in programma 3 zijn er ook in programma 4 extra ombuigingen gerealiseerd om het tekort op de WMO als gevolg van de rijkskorting op te vangen. Daarbij levert het niet indexeren van het subsidieprogramma ook een bezuiniging op in programma 4.

480 ROC halvering cursusaanbod:

Het ROC ter AA wordt gesubsidieerd voor verschillende cursussen en workshops die aangeboden worden aan een diverse doelgroep. In 2010 is er al voor gekozen om een deel van het aanbod van het ROC ter AA niet af te nemen in verband met een overlap in het cursusaanbod. Bovendien sluit een

deel van het cursusaanbod niet aan bij de huidige prioriteiten van het gemeentelijk beleid, te weten: koken voor mannen en klussen voor vrouwen. De cursussen die gecontinueerd zullen worden, zijn gericht op de educatie en participatie van vrijwilligers en kwetsbare groepen.

Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2011	2012	2013	2014
660	HelmondJONG2Gether	40.000			
	<i>idem, dekking SI persectiefrijik</i>	-30.000			
	<i>idem, dekking SI persectiefrijik</i>	-10.000			
660	HelmondJONG2Gether		30.000	20.000	10.000
Totaal intensiveringen Onderwijs en Jeugd		0	30.000	20.000	10.000

Toelichting per intensivering:

660 HelmondJONG2Gether:

Vanaf 2007 heeft HJ2G zich ontwikkeld tot een netwerk van jongeren, die al dan niet via een maatschappelijke stage, gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. Het is een plek waar jongeren competenties kunnen ontwikkelen en door advisering meer binding met hun wijk en de stad kunnen ontwikkelen. We willen dit netwerk een aparte plaats laten houden in het welzijnswerk/vrijwilligerswerk, met jongerenwerkers die in staat zijn een goede intermediairfunctie te vervullen tussen jongeren, gemeente en scholen.

Door de ondersteuning van de jongeren via de huidige intermediairfunctie vanaf 2011 af te bouwen en in te bedden in het reguliere welzijnswerk/vrijwilligerswerk, kunnen we de sterke punten handhaven en werken aan kostenreductie op het niveau dat er middelen beschikbaar blijven voor het behoud van maatschappelijke stageplaatsen en creatieve advisering door jongeren.

4.4.4 Wat doen we er voor in 2011?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Actualisatie verordening peuterspeelzaalwerk.	01-10-2011
Onderwijshuisvestingsplan.	01-07-2011

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Beleidsresultaten	
	Realisatie
Implementeren VVE (voorschoolse educatie) programma. Implementeren Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) actieprogramma. (Met als doel dat alle Helmondse peuters in 2012 kunnen deelnemen aan een vorm van voorschoolse educatie op een peuterspeelzaal of kinderopvang in 2012).	31-12-2012
Netwerk opvoeden en opgroeien; centrum voor jeugd en gezin. In 2011 zijn de 5 functies rondom opvoeden en opgroeien (informatie en advies, toeleiding, signalering, zorgcoördinatie en uitvoeren hulpaanbod) in een netwerk georganiseerd. Het netwerk is zodanig georganiseerd dat nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg kunnen worden aangehaakt en uitgevoerd.	31-12-2011
Netwerk opvoeden en opgroeien; centrum voor jeugd en gezin.	31-12-2011

In 2011 is er een keuze gemaakt voor invulling van het centrum voor jeugd en gezin en dit is uitgevoerd.	
Netwerk opvoeden en opgroeien; centrum voor jeugd en gezin. In 2011 is zorg voor jeugd en zorgcoördinatie geoptimaliseerd conform de uitgevoerde audit en op basis van ontwikkelingen op het gebied van Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdzorg uitgevoerd.	31-12-2011
Beleidsparticipatie jongeren HJ2G. HelmondJONG2Gether geeft minimaal 15 adviezen, waarvan 3 ongevraagd aan de gemeente Helmond.	31-12-2011
Aantal herplaatste voortijdig schoolverlaters. Van het aantal voortijdig schoolverlaters uit 2011 wordt 35% alsnog herplaatst naar een vorm van onderwijs.	31-12-2011
Problematische jeugdgroepen. Van alle jongeren in een overlastgevende jeugdgroep (volgens Beke shortlist) wordt een individueel informatiepakket opgesteld op basis waarvan een aanpak inclusief zorgcoördinatie plaatsvindt.	31-12-2011
Activiteiten gericht op opvoedingsondersteuning. In 2011 is er een overzicht van het totale aanbod opvoedingsondersteuning. Het gesubsidieerde aanbod is geoptimaliseerd binnen het beschikbare budget. Dit betekent overlap is eruit en er is licht pedagogische hulp waar dat nu nog ontbreekt.	01-12-2011
Uitvoering jaarprogramma volwasseneneducatie. In 2011 is een nieuw jaarprogramma Volwasseneducatie opgesteld voor 2012. Daarnaast is eind 2011 het jaarprogramma Volwasseneducatie 2011 uitgevoerd. Vwb realisatie in 2011 zijn nog geen streefwaarden bekend, deze worden eind 2010 i.s.m. het ROC ter Aa bepaald.	31-12-2011
Uitvoering jaarprogramma Techniekeducatie. In 2011 is het jaarplan Techniekeducatie uitgevoerd en heeft geleid tot minimaal 5 techniekprojecten voor de regio Helmond.	31-12-2011
Preventie armoede jongeren (financiële opvoeding). Voor het schooljaar 2011-2012 zijn preventieprogramma's m.b.t. armoede beschikbaar, gericht op financiële opvoeding. Er is een programma voor het basisonderwijs en een voor het voortgezet onderwijs.	31-12-2011

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
Prod 660	Hulpverleningstrajecten door jeugdwelzijnsorganisaties.	Voor 2011 worden 3 kwaliteitsdoelstellingen gerealiseerd in het kader van de algemene subsidieverordening : 1. alle subsidieaanvragen van jeugd(welzijns)organisaties worden tijdig afgehandeld conform de ASV 2009 2. 90% van alle subsidieaanvragen is voor 1 juni ingediend. 3. Conform de Abw is invulling gegeven aan de voorgestelde bezuinigingen voor jeugd (wmo subsidieprogramma, programma 3).
Prod 660	Inspectiebezoeken kinderopvang door ggd.	In 2011 zal de GGD in opdracht van de gemeente 60 reguliere inspectiebezoeken uitvoeren in de kinderopvang. Aan de hand van de handhavingsadviezen in 60 inspectierapporten worden er per locatie en per

		handhavingsdomein handhavingstaken uitgevoerd. 424 inspecties bij gasoudergezinnen dienen eind 2011 te zijn uitgevoerd.
--	--	---

4.4.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2011)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	18.051.893	20.308.071	17.619.622	-560.054	-849.890	-896.853
Baten	996.041	1.933.065	4.179.678			
Saldo	-17.055.852	-18.375.006	-13.439.944	560.054	849.890	896.853

Specificatie per hoofdproduct		2011 Lasten	2011 Baten	2011 Saldo
Hp410	Huisvesting onderwijs	7.586.643	1.009.745	6.576.898
Hp450	Onderwijsachterstandenbeleid (oab)	1.987.114	1.997.835	-10.721
Hp460	Onderwijsbegeleiding	238.651		238.651
Hp465	Leerlingenvervoer	1.143.706	24.789	1.118.917
Hp470	Voorkomen voortijdig schoolverlaten(vsv)	1.084.031	368.444	715.587
Hp477	Lokaal onderwijsbeleid	30.942		30.942
Hp478	Techniekeducatie	100.000		100.000
Hp480	Educatieve voorzieningen	160.762		160.762
Hp575	Openbare speelgelegenheden	308.141	6.073	302.068
Hp660	Sociaal welzijnsprogramma-jeugd	4.384.399	762.592	3.621.807
Hp670	Accommodatiebeheer welzijn-jeugd	595.234	10.200	585.034
Totaal Jeugd en onderwijs		17.619.623	4.179.678	13.439.945

Investerings

	Investeringen 2011-2014 (x € 1.000)	D= doorgeschoven van 2009, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2011	invest. 2012	invest. 2013	invest. 2014	Totaal 2011 2014
410	Onderwijshuisvesting	B	1.104	1.104	1.104		3.312
410	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	N	259	100	100	100	559
410	Investeringen onderwijsgebouwen	B	454	454	454		1.362
410	Onderwijshuisvesting	B	319	319	319		957
410	Peuterspeelzaal en kinderopvang Brandevoort (3e school)	D		2.408			2.408
670	Peuterspeelzaal en kinderopvang Brandevoort (3e school)	D	835				835
670	Fysieke uitvoering appendix Speelruimtebeleidsplan	B	p.m.	p.m.	p.m.		0
	TOTAAL		2.971	4.385	1.977	100	9.433

Toelichting nieuwe investering:

In het overdrachtdossier 2006 – 2010 -2014 zijn knelpunten benoemd voor onderwijshuisvesting. In de loop van 2010 is een gedeelte van deze knelpunten opgelost of zullen deze opgelost worden. Voor 2011 en volgende jaren resteert dan nog een knelpunt van € 559.000. Dit wordt voor € 532.700

opgelost binnen het bestaande IVP (IVP post sportvoorziening: gebouw). In de tweede fase van de wijk Brandevoort worden namelijk twee permanente basisscholen gebouwd met ieder een eigen gymzaal. Met deze twee gymzalen is er voldoende capaciteit voor de basisschoolleerlingen in Brandevoort II. De financiering van de scholen en gymzalen is opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2008-2015. Voor de dekking van de investeringen in het IHP is daardoor het bedrag van € 532.700,- in het Investeringsprogramma (IVP) 2010-2014 niet nodig. Het restant € 26.300 wordt afgedekt door de reserve onderwijshuisvesting.



Programma 5

Cultuur

4.5 Programma 5: Cultuur

Portefeuillehouder Cultuur (incl. evenementen, bibliotheek- en archiefzaken), monumentenbeleid:

J.B.C.W. van den Heuvel

Portefeuillehouder Toerisme: A.J. van Mierlo

4.5.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Meting
Gemiddeld rapportcijfer op de vraag hoe inwoners van Helmond het culturele klimaat van Helmond beoordelen	6.4	6.6	6.7	6.7	6.8		2011, tweejaarlijks, inwonersenquête
Tevredenheid met het aantal, de kwaliteit en variatie aan culturele voorzieningen (van degenen met oordeel)			82%	83%	92%	85%	2011, tweejaarlijks, inwonersenquête

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Tactische doelstelling		2004	2005	2006	2007	2008	2009	Streven	Meting
Cultureel actief	Bezoekersaantal len Speelhuys, incl. Scalazaal en verhuringen		47.610	52.966*	50.920	49.660	42.775	in 2014 55.400	Seizoencijfers, bijv. 2009 betekent sept. '08-aug '09, Speelhuys
	Bezoekersaantal len gemeente-museum		32.800	38.000	40.222	35.390	26.074**	in 2014 35.000	Jaarcijfers, gemeente-museum
	Bezoekersaantal len Lakei (voorheen Plato)							nieuwe meting	jaarcijfers, registratie lakei
	Bezoekersaantal len Filmhuis Helmond		18.400	16.000	18.176	19.502	19.873	handhaving 2009	jaarcijfers, registratie filmhuis
	Aantal leden gesubsidieerde amateurkunst (van fanfare tot koor tot dansvereniging)					1.838	1.834	handhaving niveau 2010	Jaarcijfers, peildatum 31-12 verenigingen
	Aantal inwoners dat amateurkunst beoefent	Nieuwe meting						handhaving niveau 2010	2010 Tweejaarlijks, inwoners-enquête

	Aantal deelnemers kunstkwartier	1.734	1.767	2.827*	3.088	3.018	2.848	handhaving niveau 2009	Jaarcijfers, Dienst SE, afdeling Kunst en Cultuur
	Helmondse leden openbare bibliotheek	15.400	15.800	15.500	16.800	17.000	18.000	handhaving niveau 2009	Jaarcijfers, Openbare bibliotheek
	Gem. aantal geleende boeken / 1000 inwoners	6126	6199	6372	6936	5899	5812	handhaving niveau 2009	Jaarcijfers, Openbare bibliotheek ***
evenementen	Oordeel inwoners over de kwaliteit, variëteit en aantal evenementen (van degenen met een oordeel)			82%	82%	92%	85%	handhaving niveau 2009	2011, najaar, inwoners-enquête

* Vanaf 2006 incl. voorstellingen Scalazaal

** ivm asbestsanering is het kasteel in de zomer ruim 2 maanden gesloten geweest.

***Sinds 2006-2007 een organisatorische eenheid met Geldrop mierlo.

4.5.2 Meerjarig beleidsperspectief

In de Cultuurnota “Identiteit, participatie en innovatie; cultuurbeleid gemeente Helmond 2009-2010” is als eerste ambitie het veilig stellen van de culturele infrastructuur benoemd. De tweede ambitie is het verkrijgen van een scherpere focus voor het lokale culturele aanbod.

De eerste ambitie, het veilig stellen van basisvoorzieningen, is niet meer volledig haalbaar. De tweede ambitie kan in dit licht gezien worden als een noodzakelijkheid.

In de “Opiniërende Voorjaarsnotitie op hoofdlijnen” hebben wij ons voornemen uitgesproken de bibliotheekvoorziening te concentreren in de nieuwe accommodatie. Deze keuze is mede ingegeven door de beperkte openingstijden in relatie tot de hoge kosten van de bibliotheekfilialen. Het is onze intentie samen met het bibliotheekbestuur de mogelijkheden te onderzoeken voor flankerend beleid, gericht op de meest kwetsbare doelgroepen: kinderen tot en met 12 jaar en senioren.

In het coalitieprogramma 2010-2014 is vastgelegd dat wij de Helmondse cultuur willen stimuleren door Amateurkunst, Evenementen en Cultureel Erfgoed te faciliteren. Ook voor deze disciplines geldt dat de financiële realiteit de mogelijkheden zeer zal beperken.

Wij willen vasthouden aan het vrij toegankelijk maken van het Gemeentemuseum voor jeugd tot 13 jaar. Het museumprogramma biedt uitstekende mogelijkheden deze doelgroep met cultuur in aanraking te brengen.

Cultuuronderwijs vinden wij van groot belang. In overleg met de Stichting Kunstkwartier en het onderwijsveld willen wij onderzoeken hoe de marktplaatsfunctie en een – gezien de financiële mogelijkheden – acceptabel culturaanbod voor het onderwijs kan worden veilig gesteld.

Realisatie van het beoogde Themapark voor Industrie en Nijverheid, als deelproject op het terrein van Industrieel Erfgoedtoerisme, is binnen afzienbare tijd in het huidige financieel-economisch klimaat geen optie meer. Daarom hebben wij besloten dit project te beëindigen. Onderzocht zal worden hoe ons erfgoed met een beperktere ambitie en passend binnen de financiële mogelijkheden beter kan worden ontsloten.

Het Speelhuis zal zich meer dan voorheen richten op een programmering die aansluit bij de behoeften van het Helmondse publiek. Het aantal voorstellingen is inmiddels teruggebracht tot 170.

Het project Cacaofabriek ("Culturele Hotspot") geeft een belangrijke impuls aan de cultuursector. Het in één accommodatie onderbrengen van meerdere grote en kleine culturele instellingen, ondersteund met goede horecafaciliteiten, biedt een goed uitgangspunt voor interdisciplinaire samenwerking. Na realisatie is Helmond een interessante culturele voorziening rijker die zeker ook een substantiële rol kan spelen binnen het project Brabant Culturele Hoofdstad 2018.

Bij de voorbereiding van de voorjaarsnota 2012 zullen wij ons buigen over de financiële consequenties van het project "Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018".

4.5.3 Bezuinigingen / Beleidsintensiveringen

Bezuinigingen

Product	Bezuinigingsvoorstel	2011	2012	2013	2014
502	Subsidie Kunstkwartier	50.000	50.000	50.000	50.000
505	Beeldende kunst		64.400		
			14.800	14.800	14.800
520	Bibliotheek: centraliseren		340.000	340.000	340.000
520	Bibliotheek: tarieven volwassenen		60.000	60.000	60.000
530	Beheer kasteel	15.000	25.000	25.000	25.000
540	Budget leisure gerelateerde activiteiten	20.000	20.000	20.000	20.000
542	Brabantstad Culturele Hoofdstad	9.000	9.000	9.000	9.000
542	Subsidie 0492 Carat podium Markt		10.000	10.000	10.000
div.	Loon en prijscompensatie 2012		50.000	50.000	50.000
div.	Inzet areaalmiddelen	58.000			
Totaal bezuinigingen Cultuur		152.000	643.200	578.800	578.800

502 Subsidie Kunstkwartier:

Aan de Stichting Kunstkwartier wordt een bezuinigingstaakstelling opgelegd van € 50.000. Het bestuur zal worden verzocht om aan te geven hoe deze taakstelling zal worden ingevuld.

505 Beeldende kunst:

De in de meerjarenbegroting geraamde middelen voor beeldende kunst van € 64.400 voor 2 jaren aangevuld met € 14.800 aan reguliere begrotingsmiddelen beeldende kunst komen te vervallen in het kader van de bezuinigingstaakstelling.

520 Bibliotheek: centraliseren:

Met de opening van de nieuwe bibliotheek beschikt Helmond over een uiterst moderne faciliteit. De huidige noodzaak tot bezuinigen rechtvaardigt ook een bijdrage van de bibliotheek. Dit wordt in deze begroting vertaald in een taakstelling van € 340.000. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar het sluiten van de filialen om daarmee de mogelijkheden van de nieuwe bibliotheek in volle omvang te gaan benutten. Dit geeft ook financiële ruimte aan het bibliotheekbestuur voor het treffen van flankerende maatregelen voor de meest kwetsbare gebruikersgroepen (kinderen en ouderen). Hierbij kan ook

gedacht worden aan het doorontwikkelen van de centrale bibliotheek met het opzetten van voorzieningen zoals een internetbibliotheek om daarmee eigentijdse faciliteiten te kunnen bieden die passen bij onze moderne bibliotheek en recht doen aan de daarin geïnvesteerde bedragen.

520 Bibliotheek: tarieven volwassenen

De tarieven voor volwassenen worden op een zodanig peil gebracht dat het subsidie voor de bibliotheek vanaf 2012 met € 60.000 kan worden teruggebracht.

530 Beheer kasteel:

Het realiseren van de bezuinigingstaakstelling lijkt het meest haalbaar door een aangescherpt verhuurbeleid voor derden m.n. met betrekking tot tariefstelling en verhuurfrequentie.

540 Budget leisure-gerelateerde activiteiten:

Deze middelen worden voornamelijk gebruikt om incidentele activiteiten op het gebied van leisure te financieren/faciliteren. Het bezuinigen op dit budget heeft tot gevolg, dat externe initiatieven niet of moeilijk tot stand komen.

542 Brabantstad Culturele Hoofdstad:

Indien de raad in 2011 instemt met het continueren van de deelname in het project Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018 zullen substantiële middelen vrijgemaakt dienen te worden. De huidige raming in de begroting kan dan komen te vervallen.

Indien het project niet gecontinueerd wordt is er geen titel meer om deze post in de begroting te handhaven.

542 Subsidie 0492 Carat podium Markt:

De subsidie voor 2012 en volgende jaren wordt vastgesteld op € 5.000. Dit levert in verhouding tot de begroting 2010 een bezuiniging op van € 10.000.

Loon en prijscompensatie 2012 /Inzet areaalmiddelen:

De subsidies aan organisaties in de culturele sector worden (normaliter) jaarlijks geïndexeerd. In 2012 wordt deze indexering achterwege gelaten en derhalve als bezuiniging ingeboekt. Het gaat om een bedrag van naar verwachting € 50.000. Daarnaast worden in 2011 gereserveerde areaalmiddelen uit voorgaande jaren ad € 58.000 ingezet als bezuiniging.

Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2011	2012	2013	2014
515	Dansorgelcollectie (voor 4 jaar)	50.000	50.000	50.000	50.000
525	Evenementen	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal intensiveringen Cultuur		100.000	100.000	100.000	100.000

Toelichting per intensivering:

515 Dansorgelcollectie:

Bij het sluiten van de Gaviolizaal in 2003 werd in de begroting een taakstelling opgenomen ter grootte van € 64.000. In 2008 is besloten om de Gaviolizaal weer beperkt open te stellen voor publiek, tot en met 2010. De taakstelling is destijds in de begroting blijven staan. De opbrengst van de verkoop van het gebouw zou worden aangewend ter dekking van de ontstane tekorten als gevolg van de taakstelling. Omdat de Gaviolizaal ook nog na 2010 wordt opengesteld, wordt de taakstelling voor 4 jaar met € 50.000 verlaagd.

525 Evenementen:

Als uitvloeisel van het organiseren van evenementen dienen er, vanuit veiligheidsoverwegingen, verkeersmaatregelen te worden genomen. In de Evenementennota 2010-2013 is benoemd dat dit substantiële financiële consequenties met zich meebrengt. Voor het afdekken van deze kosten wordt een bedrag van € 50.000 aan het budget toegevoegd.

4.5.4 Wat doen we er voor in 2011?

Bestuurlijke kalender:

N.v.t.

Beleidsresultaten	
Project-en productresultaten	Realisatie
Gratis toegang museum voor kinderen Het gemeentemuseum zal m.i.v. 1-1-2011 gratis toegankelijk zijn voor kinderen tot 13 jaar onder begeleiding; voor deelname aan educatieve projecten worden wel kosten in rekening gebracht; de omvang van de bezoekersaantallen van het museum is afhankelijk van het aantal exposities en de overige activiteiten die worden aangeboden.	31-12-2011
Goed functionerende bibliotheekcentrale De nieuwe bibliotheekcentrale heeft een sterke positie verworven in Helmond; de sluiting van de filialen is voorbereid en gerealiseerd aan flankerend beleid voor kwetsbare doelgroepen; de abonnementsstarieven voor volwassenen zijn verhoogd resulterend in een subsidieverlaging van € 60.000 ingaande 2012; handhaving van een bezoekersaantal van ca. 460.000 wordt nagestreefd.	31-12-2011

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
Prod 502	Activiteiten kunstkwartier.	De activiteiten van de stichting Kunstkwartier zijn ondanks de bezuinigingstaakstelling op een redelijk peil gebleven.
Prod 515	Goed functionerend speelhuis.	Het Speelhuisprogramma is qua omvang terug gebracht naar 170 voorstellingen. De Gaviolizaal is beperkt toegankelijk voor het publiek met een relatief laag bezoekersaantal.
Prod 530	Monumentenzorg en archeologie	De actualisering van het gemeentelijke monumentenbestand is tot stand gebracht en archeologiebeleid en uitvoeringspraktijk zijn geëvalueerd en waar wenselijk bijgesteld.

4.5.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2011)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	12.500.814	12.311.061	11.868.156	-446.400	-548.600	-514.300
Baten	1.645.167	1.291.630	1.291.630			
Saldo	-10.855.647	-11.019.431	-10.576.526	446.400	548.600	514.300

Specificatie per hoofdproduct		2011 Lasten	2011 Baten	2011 Saldo
Hp502	Stichting kunstkwartier	1.709.515		1.709.515
Hp505	Beeldende kunst en vormgeving	165.900		165.900
Hp510	Museum	1.677.364	59.576	1.617.788
Hp515	Speelhuis gaviolizaal	2.656.017	875.637	1.780.380
Hp520	Bibliotheek helmond-peel	2.746.213		2.746.213
Hp522	Amateur.kunstbeoefening	237.465		237.465
Hp525	Evenementen festiviteiten	574.080	356.417	217.663
Hp530	Monumentenzorg en archeologie	809.517		809.517
Hp540	Toeristische aangelegenheden	376.759		376.759
Hp542	Overige culturele aangelegenheden	915.326		915.326
Totaal Cultuur		11.868.156	1.291.630	10.576.526



Programma 6

Sport en Recreatie

4.6 Programma 6: Sport en recreatie

Portefeuillehouder Sport: J.B.C.W. van den Heuvel

Portefeuillehouder Recreatie: A.J. van Mierlo

4.6.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Meting**
% Van de Helmonders van 12-18 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm te voldoen					25%		Vierjaarlijks, GGD
% Van de Helmonders van 19-64 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm te voldoen						56%	Vierjaarlijks, GGD
% Van de Helmonders ouder dan 64 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm voor 55 te voldoen						60%	Vierjaarlijks, GGD
% Van de Helmondse volwassenen dat sport	52%		59%	60%	56%	63%	Tweejaarlijks, 2011, inwonersenquête
% Van de Helmondse kinderen 6-11 jaar dat volgens zijn ouders sport (naast gymles op school)			83%			80%	Tweejaarlijks, 2011, inwonersenquête
% Van de Helmondse kinderen tussen 12-17 jaar dat volgens zijn ouders sport (naast gymles op school)			74%			78%	Tweejaarlijks, 2011, inwonersenquête

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

** Deels facilitair programma, ambities liggen deels in het realiseren van een aantal voorzieningen.

Tactische indicatoren		2004	2005	2006	2007	2008	2009	Streven	Meting
Sporten	Aantal jeugdleden gesubsidieerde sportverenigingen	6695	7233	7339	7351	7617	7912	in 2014 stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks
	Aantal gehandicapte leden gesubsidieerde sportverenigingen						153	in 2014stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks
	Aantal kinderen tot 18 jaar dat bereikt wordt door combinatiefunctionarissen							nulmeting eind 2010	Jaarlijks vanaf 2011
Vrije tijd	% Van de inwoners (18 jaar en ouder) dat een oordeel heeft over en (zeer) tevreden is met het aantal, de kwaliteit en de variatie in vrijetijdsvoorzieningen.				67%	69%	73%	handhaving niveau 2009	Eind, 2011, tweejaarlijks, inwonersenquête

4.6.2 Meerjarig beleidsperspectief

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

Het coalitieprogramma heeft als uitgangspunt dat samenwerking tussen o.a. sport, onderwijs en buitenschoolse opvang moet worden bevorderd zodat de jeugd meer in beweging komt. Sportverenigingen dienen een levensvatbare omvang te hebben om hieraan een bijdrage te kunnen leveren.

Om bovenstaande te kunnen vertalen worden onder andere de volgende accenten gelegd:

- Combinatiefunctionarissen ondersteunen de jeugd om met (nieuwe) sporten kennis te laten maken.
- De deelname van vrijwilligers in sportorganisaties en sportevenementen wordt gestimuleerd.
- De gemeentelijke sportaccommodaties worden steeds meer multifunctioneel gebruikt en zijn van goede kwaliteit. Het realiseren van kwaliteitssportparken kan gepaard gaan met het afstoten van sportparken die relatief beperkt worden gebruikt.
- Creëren van voldoende ruimte voor ontspanning en recreatie.

4.6.3 Bezuinigingen / Beleidsintensiveringen

Bezuinigingen

Product	Bezuinigingsvoorstel	2011	2012	2013	2014
550	Sport: accommodaties + subsidieverstrekking	170.000	170.000	170.000	170.000
572	Berkendonk: beheer en onderhoud	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal bezuinigingen Sport en recreatie		210.000	210.000	210.000	210.000

550 Sport: accommodaties + subsidieverstrekking:

Binnen het programma sport en recreatie bestaat een aantal flexibele budgetten dat verenigingen ondersteunt en uiting geeft aan jubilea en bijzondere prestaties. Van deze budgetten resteert jaarlijks een bedrag, omdat verenigingen in beperkte mate een beroep doen op deze posten. Samenvoeging en vermindering van deze budgetten is dan ook reëel.

Daarnaast liggen de tarieven voor zowel binnensport als buitensport over het algemeen laag in vergelijking met omliggende gemeenten. In beide gevallen zullen de tarieven verhoogd worden, waar mogelijk gekoppeld aan een piek-en-dal-structuur. Ook zal toegewerkt worden naar meer verhuur aan evenementen (met commerciële huurprijs) en efficiëntere inzet van beheer. Uw gemeenteraad zal eind 2010 de nota met nieuw beleid rondom tarieven ontvangen.

572 Berkendonk: beheer en onderhoud:

Voor 2011 kan het beheer en onderhoud rondom de recreatieplas worden geëxtensiverd. Door investeringen in nieuw materiaal de afgelopen jaren kan er efficiënter worden gewerkt en zijn er minder uren voor beheer nodig. Door het succes van de extra Security-bewaking zijn de vernielingen

en overige randverschijnselen sterk afgenomen. Door de bewaking nog gericht in te zetten zullen er minder uren nodig zijn om het zelfde effect te bereiken.

Er zal een visie voor de korte termijn worden opgesteld waarin de resultaten worden opgenomen van een onderzoek naar de mogelijkheden om een commerciële functie voor de recreatieplas te ontwikkelen waarbij tevens het beheer en onderhoud worden betrokken.

4.6.4 Wat doen we er voor in 2011?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Nota gebiedvisie Centrumgebied Groene Peelvallei.	31-12-2012
Visie sportaccommodaties.	31-12-2011

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Beleidsresultaten	
	Realisatie
(2008) Afwerking van de ontgronding recreatieplas Berkendonk.	31-12-2009
Sportpark Brandevoort. In 2011 is sportpark Brandevoort opgeleverd. De tijdelijke accommodatie heeft dan plaatsgemaakt voor een permanente accommodatie en is het sportpark uitgebreid met extra velden.	31-12-2011
Uitvoering van sportprojecten middels combinatiefuncties. Per 1-1-2012 zijn de combinatiefunctionarissen in dienst bij een Helmondse Stichting.	31-12-2011

4.6.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2011)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	6.036.065	5.552.664	4.918.072	-102.329	-172.029	-166.229
Baten	1.186.379	972.745	877.203	-195.000	-195.000	-195.000
Saldo	-4.849.686	-4.579.919	-4.040.869	-92.671	-22.971	-28.771

Specificatie per hoofdproduct		2011 Lasten	2011 Baten	2011 Saldo
Hp550	Sport en recreatie	4.543.302	673.177	3.870.125
Hp570	Groenvoorzieningen - recreatie	159.076	13.907	145.169
Hp572	Recreatiegebieden	215.694	190.119	25.575
Totaal Sport en recreatie		4.918.072	877.203	4.040.869

Investerings

	Investerings 2011-2014 (x € 1.000)	D= doorgeschoven van 2009, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2011	invest. 2012	invest. 2013	invest. 2014	Totaal 2011 2014
550	Knelpunten sport (herschikking / doorschuiving (incl 2010) / herbestemming e.d.)	N	916	915			1.831
550	Sportpark Brandevoort	B	1.026				1.026
550	Sportpark Brandevoort	D	1.978				1.978
550	Verplaatsing City Sporthal	D		3.556			3.556
	TOTAAL		3.920	4.471	0	0	8.391

Toelichting nieuwe investering:

Knelpunten sport:

In het coalitieprogramma "Samen Daadkrachtig" wordt aandacht besteed aan de accommodatie/ruimteproblemen van sportverenigingen. Om in te spelen op mogelijkheden/knelpunten die ontstaan, dient er een flexibel investeringsbudget aanwezig te zijn. Om die reden zijn een aantal bestaande investeringsbudgetten samengevoegd tot één investeringsbudget knelpunten sport.



Programma 7

Economisch beleid en Werkgelegenheid

4.7 Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

Portefeuillehouder Economie en Arbeidsmarkt, Brainport: A.J. van Mierlo

Portefeuillehouder Centrumplan: P.G.M. Tielemans

4.7.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Meting
Aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners Helmond	427	440	433	446	463	469	peildatum = 1 april van ieder jaar bron: Vestigingenregister Gemeente Helmond/ GBA
Aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners Helmond (inclusief uitzendkrachten)	438	450	446	460	485	490	peildatum = 1 april van ieder jaar -bron: Vestigingenregister Gemeente Helmond/ GBA
Aantal arbeidsplaatsen per 100 inwoners referentiesteden** (inclusief uitzendkrachten)	525	523	529	543	554	551	peildatum = 1 april van ieder jaar bron: Vestigingenregister Gemeente Helmond/ GBA

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

** Eindhoven, Breda, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Hengelo (Ov.), Vlaardingen, Emmen, Roosendaal, Oss, Almelo, Schiedam, Venlo, Sittard-Geleen en Heerlen.

Tactische indicatoren		2004	2005	2006	2007	2008	2009	Streven	Meting
Vestigingsklimaat	Relatieve ontwikkeling in het aantal bedrijfsvestigingen per jaar in Helmond 2004 =100	100	108	117	125	132	140	ontwikkeling Helmond t.o.v. 2009 gelijk of beter dan in Brabant-Zuidoost	Jaarlijks, april, Vestigingen Register
	% Ontwikkeling bedrijfsvestigingen Helmond t.o.v. voorgaand jaar (inclusief ZZP-ers)		7.9%	8.6%	5.5%	6.2%	6.1%		
	Relatieve ontwikkeling in het aantal bedrijfsvestigingen per jaar in Brabant-Zuidoost	100	104	107	113	117	126		
	% Ontwikkeling bedrijfsvestigingen Brabant-Zuidoost t.o.v. voorgaand jaar (inclusief ZZP-ers)		4%	3.5%	5.4%	3.6%	8.8%		
Ondernemersklimaat	Oordeel ondernemingsklimaat in Helmond		6.8		7.1		7.2	positieve waardering behouden	Landelijke monitor, twee-jaarlijks
Versterken speerpuntsectoren: food- en automotive	Aantal bedrijven in de agro+ foodsector						121	stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks, april, Vestigingen Register
	Aantal arbeidsplaatsen in de						1375	stijging t.o.v.	Jaarlijks,

	agro+ foodsector							2009	april, Vestigingen Register
	Aantal bedrijven in de automotivesector					26	32	stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks, april, Vestigingen Register
	Aantal arbeidsplaatsen in de automotivesector					1600	1550	stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks, april, Vestigingen Register

4.7.2 Meerjarig beleidsperspectief

Helmond heeft zich ontwikkeld tot het tweede economisch centrum van Zuidoost-Nederland. De economische structuur is verbreed en versterkt. Een centrum met een verbindende kracht naar andere economische (Eur)regio's. De structureel hoge werkloosheid in Helmond werd de afgelopen jaren sterk teruggedrongen maar de economische crisis heeft dit proces verstoord. Tegelijkertijd kan geconcludeerd worden dat Helmond lang niet zo ver is teruggeworpen als in voorgaande crisissen.

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

Innovatie is de sleutel om economische groei te kunnen realiseren en onze kansen optimaal te benutten. Onze missie is in te spelen op de onderscheidende en stuwende sectoren Automotive en Food die het onze stad mogelijk maken zich te positioneren in nationaal en Europees perspectief. Met daarnaast aandacht voor bestaande bedrijvigheid. Stimulering van deze sectoren is randvoorwaardelijk voor de verdere versterking van het woon-, werk- en leefklimaat en indirect dus ook voor het vestigingsklimaat en de economische concurrentiepositie van de stad (een combinatie van structuurversterking en structuurverbreding). Bovendien is dit een vereiste willen we als stad sterk uit de economische crisis komen en meteen in staat zijn om door te pakken.

Dit vraagt om een integrale beleidsontwikkeling en verklaart de raakvlakken met de andere programma's uit de programmabegroting. Economisch beleid en werkgelegenheid heeft een integraal en tevens verbindend karakter in de beleidsvorming op zowel sociaal, economisch als ruimtelijk gebied.

Omdat het vorige sociaal economisch beleidsplan (2005-2010) ten einde is gelopen dient in 2011 een nieuwe meerjarenvisie opgesteld te worden. Daarbij wordt een sterke koppeling gemaakt met de, eveneens nieuw op te stellen, meerjarenvisie op het arbeidsmarktbeleid (zie ook programma 2).

4.7.3 Bezuinigingen / Beleidsintensiveringen

Bezuinigingen

Product	Bezuinigingsvoorstel	2011	2012	2013	2014
340	Jaarlijkse sponsoractiviteiten	22.000	22.000	22.000	22.000
340	Centrumgerelateerde activiteiten	11.000	11.000	11.000	11.000
Totaal bezuinigingen Economisch beleid en werkgelegenheid		33.000	33.000	33.000	33.000

340 Jaarlijkse sponsoractiviteiten:

Uit dit budget worden zowel incidentele als jaarlijks terugkerende sponsorbijdragen geleverd. Door kritisch te kijken naar de verdere sponsoractiviteiten wordt ingeschat dat op deze post structureel € 22.000,- te bezuinigen is.

340 Centrumgerelateerde activiteiten:

Uit dit budget worden activiteiten ten behoeve van centrumontwikkeling gefinancierd (n.b.: dit betreft géén centrummanagement), waaronder het laten verrichten van koopstromenonderzoek en marktonderzoek. Het huidige budget biedt voldoende ruimte om deze bezuiniging door te voeren zonder dat dit de omvang of kwaliteit van de activiteiten negatief beïnvloedt.

Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2011	2012	2013	2014
340	Stimuleren innovatief vermogen bedrijfsleven	100.000	100.000	100.000	100.000
340	Brainport 2013 + 2014			400.000	400.000
Totaal intensiveringen Economisch beleid en werkgelegenheid		100.000	100.000	500.000	500.000

Toelichting per intensivering:

340 Stimuleren innovatief vermogen bedrijfsleven:

Deze middelen zijn in het kader van de Helmondse ambitie om de economische structuur te versterken gericht op een stad voor moderne fabricagetechnologie (incl. mechatronica, automotive, food). Hiervoor zijn intensieve en vaak ook complexe processen/projecten nodig, gericht op o.a. de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen, de komst van contextrijk hoger onderwijs naar Helmond. Met de GSB-middelen heeft de gemeente Helmond tot op heden de mogelijkheid gekend om aan deze initiatieven een financiële bijdrage te leveren, die veelal als noodzakelijke cofinanciering in grotere externe financieringstrajecten werden meegenomen (bijv. REAP). Met het aflopen van het GSB verdwijnt de ruimte om met behulp van relatief beperkte financiële bijdrage grotere initiatieven naar Helmond te halen. De gevraagde € 100.000 komen overeen met de GSB-middelen die tot op heden voor dit thema beschikbaar waren. Het wegvallen van deze ruimte zou kunnen betekenen dat de investeringen van de voorbije jaren in o.a. de Groene Campus teniet worden gedaan of tot stilstand komen.

340 Brainport 2013 en 2014:

De gevraagde middelen hebben betrekking op de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Helmond aan Brainport en de uitvoeringsagenda. De huidige meerjarenovereenkomst loopt tot en met 2012. Dit betreft een voortzetting van de bestaande reeks.

4.7.4 Wat doen we er voor in 2011?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Actieplan bedrijventerreinen.	31-03-2011

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Beleidsresultaten	
	Realisatie
Stimuleren en verbeteren wijkeconomie Helmond West. De wijkeconomie Helmond West is gestimuleerd door voor 2012 meer en betere mogelijkheden voor startende ondernemers in de wijk op te zetten.	31-07-2015
Positioneren Helmond als Food Capital in de regio. In 2012 is Helmond gepositioneerd als Food Capital Helmond. In 2010 wordt de promotie rondom het concept Food Capital uitgezet en zal er een samenwerkingsverband m.b.t. de promotie zijn met ondernemers, organisaties en diverse initiatieven in de regio.	31-12-2011
Opzetten cluster creatieve industrie. Eind 2011 is er een cluster creatieve industrie in Helmond en is deze keten zichtbaar voor het MKB in Helmond. In 2010 zal heeft de creatieve industrie een impuls gekregen, doordat er een audiovisuele (AV) makelaar wordt ingezet om een netwerk op te bouwen, er hebben 3 netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden met de sector en er is een monitor opgezet om de resultaten te meten.	31-12-2011
Relatiebeheer bedrijfsleven. In 2011 zijn 100 bedrijfsbezoeken afgelegd en 75 (netwerk)bijeenkomsten bijgewoond. Verder wordt in 2011 een nieuw accountmanagementplan opgesteld.	31-12-2011
Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra. Knelpunten in Helmondse buurt- en wijkwinkelcentra worden aangepakt, op grond van voorstellen door de betrokken winkeliers zelf (en FOH). Voorrang daarbij heeft winkelcentrum Brouwhorst.	31-12-2011
Stimuleren innovatief vermogen bedrijfsleven. Het betreft hier cofinanciering door de gemeente Helmond van (nog te benoemen) projecten gericht op het versterken van de interactie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.	31-12-2011
Doorontwikkeling High Tech Automotive Campus. In 2011 is gestart met de fysieke realisatie van het Automotive Facilities Brainport op de High Tech Automotive Campus. In dat kader wordt als eerste het Electrolab opgeleverd in 2011. Daarnaast is het businessplan Automotive in het kader van Samen Investeren in uitvoering.	31-12-2012
Food Park. In 2011 is concreet gestart met de ontwikkeling van een Food Park rondom de Groene Campus op Suytkade. Hierbij worden specifiek de deelprojecten in het kader van Samen Investeren - Food uitgevoerd. In dat kader is als eerste het Food and Fresh Lab op de Groene Campus gerealiseerd.	31-12-2012

4.7.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2011)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	5.068.298	2.638.416	2.224.545	-120.700	-330.100	-179.400
Baten	1.615.207	346.513	261.727			
Saldo	-3.453.091	-2.291.903	-1.962.818	120.700	330.100	179.400

Specificatie per hoofdproduct		2011 Lasten	2011 Baten	2011 Saldo
Hp320	Lokaal economisch beleid	95.233		95.233
Hp330	Toeristische aangelegenheden	102.361		102.361
Hp340	Economische en industriële zaken	1.806.393	50.000	1.756.393
Hp360	Markten	207.311	207.311	
Hp370	Energie opwekken	13.247	4.416	8.831
Totaal Economisch beleid en werkgelegenheid		2.224.545	261.727	1.962.818

Investerings

	Investeringen 2011-2014 (x € 1.000)	D= doorgeschoven van 2009, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2011	invest. 2012	invest. 2013	invest. 2014	Totaal 2011 2014
320	Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	B	200				200
320	High Tech Automotive Campus	B	2.600	2.600	2.600		7.800
320	Herstructurering Hoogeind	B	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
	TOTAAL		2.800	2.600	2.600	0	8.000



Programma 8

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

4.8 Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouder Volkshuisvesting, Grondzaken: F.P.C.J.G. Stienen

Portefeuillehouder Bouw en Woningtoezicht (incl. handhaving): P.G.M. Tielemans

4.8.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Meting
Aantal inwoners	85.825	85.691	86.070	86.793	87.752	88.285	Jaarlijks peildatum 1-1
Ontwikkeling in aantal inwoners	609	-134	379	723	959	533	Jaarlijks t.o.v. 1-1 jaar ervoor
Aantal dagen dat een woning te koop staat voor verkoop in Helmond	87	88	89	87	134		Jaarlijks, cijfers over jaar, Funda (SRE)
Gecombineerde score op basis van de mening van inwoners over de aanwezigheid van groen in en rond de stad en Helmond als groene stad				5,6	5,6	5,7	Inwonersenquête najaar, vernieuwd in 2012

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Tactische indicatoren		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Streven	Meting
Groei	Aantal netto opgeleverde woningen	289	372	789	657	537	275		toename 2010-2014 met 2320 woningen	Jaarlijks, cijfers over jaar, woning-cartotheek
Natuur-ontwikkeling	% Van de woningvoorraad dat koopwoning is			51,5%	52,4%	52,7%	53,6%	53,1%	55 % koop eind 2014	Jaarlijks, per 1-1, woning-cartotheek
	% Van nieuwbouw dat wordt gerealiseerd als sociale koopwoning					3,7	1,5	9,5	10 %	Jaarlijks, per 1-1, woning-cartotheek
	Aantal woningen dat gerealiseerd wordt die mede geschikt zijn voor de huisvesting van senioren		37	118	130	221	207		eind 2014 1000 woningen in totaal	Jaarlijks, per 1-1, woning-cartotheek
	Aandeel van de gerealiseerde woningen voor starters				6%	4%	8%		10% van de nieuwbouw zijn starters-woningen	Jaarlijks, per 1-1, woning-cartotheek
	Realisatie ecologische verbindingszone (onder						6,8		In 2015 volledig	Jaarlijks, project-

	meer Goorloop, Groene Peelvallei)								gerealiseerd (19,4 km lengte)	registratie afdeling
Groei	Aantal netto opgeleverde woningen	289	372	789	657	537	275		toename 2010-2014 met 2320 woningen	Jaarlijks, cijfers over jaar, woning-cartotheek

4.8.2 Meerjarig beleidsperspectief

Algemeen:

Met inachtnaam van het rijks-, provinciaal en regionaal beleid en de daarin geformuleerde doelstellingen en randvoorwaarden wordt de komende jaren (d.m.v. een actualisatie van kaderstellende beleidsnota's, planontwikkeling, plantoetsing en –uitvoering) gewerkt aan de integrale ontwikkeling van de stad. Deze richt zich op de vraag naar woningen, bedrijventerreinen, voorzieningen, groen en recreatie zoals momenteel vastgelegd in de Interim Structuurvisie 2015 (ISV voorheen Algemeen Structuur Plan). De actuele regionale ruimtelijke, economische en demografische ontwikkelingen evenals de naar verwachting structurele wijzigingen van de marktsituatie vragen om een bijstelling van de huidige Stadsvisie en hierop aansluitend ook het ISV. De actualisering van het ISV zal medio 2011 opgepakt worden in afstemming op de nieuwe Stadsvisie.

Voorts wordt gestructureerd gewerkt aan de actualisatie van bestemmingsplannen zodat uiterlijk in 2013 alle plannen actueel zijn.

Met betrekking tot de woningvoorraad en de bevolkingsomvang en –samenstelling gaat het gemeentebestuur uit van een continue en beheerste groei in de komende periode die erop gericht is een meer evenwichtige samenstelling te bereiken en de centrumpositie van Helmond in de regio te versterken. Naar verwachting zal dit kunnen leiden tot een bevolkingsomvang van tussen de 95.000 en 100.000 inwoners op termijn (omstreeks 2020). De kwaliteitsdoelstellingen van deze opgave gaan echter boven de kwantitatieve resultaten. In de Woonvisie 2007-2015 is een verdere uitwerking op het gebied van woningen gegeven. Deze Woonvisie is, gelet op de actuele situatie op de woningmarkt, in 2009 tussentijds geëvalueerd en op onderdelen geactualiseerd. In het komende jaar is - in samenhang met de Stadsvisie en ISV- een integrale herziening echter noodzakelijk.

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

Specifiek:

De hiervoor genoemde zorg voor voldoende ruimtelijke reserveringen en plannen om nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen te faciliteren wordt in toenemende mate op regionale schaal ingebed en komt vooral tot uiting in de regionale gebiedsopgave voor Brainport-Oost welke onderdeel uitmaakt van het zogenaamde MIRT-traject dat met de rijksoverheid is uitgezet. Binnen Brainport-Oost wordt de integrale afweging gemaakt tussen infrastructuur (o.a. Ruit om Helmond-Eindhoven), groen en recreatie (Rijk van Dommel en Aa van Middengebied) en de woningbouw- en bedrijventerreinenopgave (MEROS). Voor de komende jaren staat voor wat betreft de stadsuitbreiding Brandevoort en Suytkade (woningbouw en bedrijventerrein) en de uitbouw van de Automotive Campus op Schooten centraal.

Op het gebied van herstructurering en transformatie staat de uitwerking en operationalisatie van de Strategische Visie Kanaalzone voor het voetlicht welke voor de komende 10 tot 20 jaar de richting van de gewenste aanpak van deze complexe en zeer omvangrijke opgave in kaart moet brengen. Mede met de inzet van de provincie (hetgeen vorm krijgt in de uitwerking van het convenant "Samen investeren") wordt deze opgave voor de korte termijn (tot 2013) vervolgens in diverse deelontwikkelingen verder uitgewerkt. Met de doorontwikkeling van Suytkade (woningbouw en leisure), de ontwikkeling van de Cacaofabriek e.o. (culturele hotspot), de uitwerking van het Masterplan Centrum en de herbouw van sluis 7 (recreatieve poort), worden in feite al de eerste grote onderdelen van dit transformatieproces op de kaart gezet.

Uit de gebiedsvisie Spoorzone, die naar verwachting eind 2010 inhoudelijk wordt afgerond, kunnen uitvoeringsmaatregelen voor de toekomst (vooral middellange en lange termijn) voortkomen. Deze visie en daaruit voortvloeiende maatregelen hebben tot doel de Spoorzone te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig gebied dat past bij de huidige en toekomstige uitstraling van Helmond en dat de verbinding tussen Centrum en Suytkade vorm geeft.

Een goed woon- en leefklimaat in de bestaande stad en de beschikbaarheid van een aantrekkelijke natuur en landschap worden steeds belangrijkere vestigingsfactoren. De ambitie van Helmond op dit gebied komt vooral tot uiting in planvorming en -uitwerking voor de Goorloopzone en in het opstellen dan wel uitwerken van diverse gebiedsvisies (bv. Stiphout, Spoorzone en Noordkop Suytkade). Ook realiseert Helmond op basis van het reconstructieplan De Peel en de Kaderrichtlijn water voor 2018 de natte ecologische verbindingzones (Goorloop, Nieuwe Aa, Bakelse Aa, Astense Aa en de Schootense Loop) alsmede de waterbergingsgebieden Bakelse Aa en Diesdonk.

Om de doelstelling te kunnen waarmaken in 2013 over een geactualiseerd bestemmingsplankader te beschikken zullen de komende tijd diverse bestemmingsplannen worden afgerond (Buitengebied, Dierdonkse Heide, Helmond Stationskwartier, Binnenstad/Heistraat-Molenstraat, Helmond 't Hout en Helmond Noordwest) en een aantal nieuwe planherzieningen worden opgestart (o.a. Brandevoort I en Schooten).

In 2010 wordt gestart met het opstellen van een nieuwe Woonvisie, hetgeen moet leiden tot een actuele visie op het gebied van Wonen in 2011 voor de periode 2010 - 2020. De prestatieafspraken met de corporaties vormt daarvan een wezenlijk onderdeel. De oorspronkelijk geplande jaarproductie van 800 woningen is gegeven de moeilijke omstandigheden op de woningmarkt niet langer haalbaar. In overleg met de marktpartijen is in februari 2009 een Taskforce Woningbouw in het leven geroepen. In het kader van deze Taskforce zijn voor de komende jaren afspraken gemaakt over prioritering en fasering van de woningbouw. Daarbij wordt uitgegaan van een productieniveau gebaseerd op de regionale woningbouwafspraken, zijnde 500 woningen per jaar.

Om de gewenste evenwichtigheid en kwaliteit te bereiken is het zaak gericht te sturen op de diverse beleidsindicatoren die in de woonvisie benoemd zijn (doelgroepen, woningtypen, duurzaamheid en relatie met zorg). Specifieke projecten voor het komend jaar betreffen ondermeer het benoemen van de kernvoorraad, de invoering van het zogenaamde 'Gemeentelijke Praktijk Richtlijn-Gebouw' in het kader van het kwaliteitsbeleid woningbouw. Via de Taskforce woningbouw zullen de ontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd. Een en ander kan leiden tot herprioritering en aanpassen van de fasering van projecten.

Op 1 oktober 2010 zal de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking treden. Deze wet beoogt dat vergunningverlening voor alle ingrepen in de fysieke leefomgeving worden gebundeld in één besluit: "de omgevingsvergunning". Daarnaast wil deze wet ook de integrale handhaving bevorderen en het proces van klantgerichtheid verbeteren o.a. door een verdere digitalisering. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de interne organisatie (met name de versterking van de coördinatie en het inrichten van een postbus (één loket), de werkprocessen (verkorten doorlooptijden) en de ICT-ondersteuning. Daarnaast lopen ook andere landelijke ontwikkelingen zoals de invoering van de

digitale verplichtingen uit de nieuwe WRO (wet ruimtelijke ordening), de BAG (basisadministraties), de WKPb (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen), de wet Bibob en de wet Dwangsommen bij niet-naleving.

4.8.3 Bezuinigingen / Beleidsintensiveringen

Bezuinigingen

Product	Bezuinigingsvoorstel	2011	2012	2013	2014
830	Externe kosten planontwikkeling	65.000	65.000	65.000	65.000
840	Dag van de Architectuur	3.500	3.500	3.500	3.500
840	Bouwleges: extra inkomsten	100.000	100.000	100.000	100.000
div.	Sluiten informatiecentra	80.000	80.000	80.000	80.000
Totaal bezuinigingen Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting		248.500	248.500	248.500	248.500

830 Externe kosten planontwikkeling:

De behoefte aan externe inhuur van expertise en capaciteit zal naar verwachting structureel afnemen. Hierdoor kan met ingang van 2011 een netto bezuiniging van € 65.000 worden gerealiseerd.

840 Dag van de Architectuur:

De dag van de architectuur wordt eens in de drie jaar georganiseerd. Hierbij wordt dan ook tevens de architectuurprijs uitgereikt.

Het bezuinigen van dit budget betekent dat de architectuurprijs niet meer wordt toegekend.

Hierdoor zal er geen promotionele waarde meer uitgaan van de architectuurprijs. Helmond heeft de laatste jaren veel gedaan om haar imago te verbeteren door veel aandacht te hebben voor architectuur – en beeldkwaliteit. Landelijk zijn we hier ook bekend mee geworden.

840 Bouwleges, extra inkomsten:

Het percentage bouwleges bedraagt nu 2,2 %. Iedere verhoging met 0,05 % betekent een hogere opbrengst van circa € 50.000.

Qua opbrengstenniveau blijft Helmond op het gemiddelde landelijke niveau zitten als het legesbedrag wordt verhoogd met 0,1 %. Dit leidt tot een extra opbrengst van circa € 100.000.

div. Sluiten informatiecentra:

Het sluiten van het informatiecentrum Brandevoort heeft geen direct bezuinigingseffect op de begroting. De kosten drukken namelijk op de grondexploitatie van Brandevoort. De huur van dit pand is opgezegd en zal per 01-10-2011 aflopen.

Het sluiten van het informatiecentrum Binnenstad, zoals al was beoogd voor 2012, zal eerder worden geëffectueerd. Indien dit pand wordt verhuurd of verkocht zal deze bezuiniging gerealiseerd kunnen worden.

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om een nieuw wooninformatiepunt in brede zin op te richten. De kosten van een dergelijk centraal informatiepunt zijn op dit moment nog niet te benoemen.

4.8.4 Wat doen we er voor in 2011?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Bestemmingsplan Helmond Noordwest	31-03-2011
Bestemmingsplan 't Hout	01-10-2011
Stedenbouwkundig plan HTAC	31-03-2011
Bestemmingsplan Stiphout Zuid	31-03-2011
Opstelling nieuwe woonvisie.	31-12-2011
Aanpassing regelgeving woonruimteverdeling.	31-12-2011
Bestemmingsplan Buitengebied	01-07-2011
Bestemmingsplan Binnenstad Heistraat-Molenstraat	31-03-2011
Bestemmingsplan Stationskwartier	31-03-2011
Bestemmingsplan DierdonkseHeide	31-03-2011
Bestemmingsplan Brandevoort Oost	31-12-2011
Structuurvisie en MER Rijk van Dommel en Aa	31-03-2011
Structuurvisie Helmond 2020	31-12-2011

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Beleidsresultaten	
	Realisatie
Brandevoort Stepekolk II opgeleverd (75 woningen).	31-12-2011
Unilocatie scholen Helmond-Noord (in aanbouw). Start bouw Brede school uiterlijk in het 1e kwartaal 2010. Oplevering in augustus 2011.	31-08-2011
Tamboerijnstraat. Start bouwplan voor 75 woningen in het 3e kwartaal 2010. Oplevering in het 1e kwartaal 2012.	31-03-2012
Voorstadhalte III (80 won.) + Com. ruimte en gymzaal in uitvoering. Start bouw ca. 80 woningen + comm. ruimte in het 4e kwartaal 2010. Oplevering in het 4e kwartaal 2011.	31-12-2011
Heiakker. Start bouw ca. 120 woningen in het 3e kwartaal 2010. Oplevering in het 4e kwartaal 2011.	31-12-2011
Brandevoort I: Compagnie restant. Start bouw 121 woningen in 2010. Oplevering 30 juni 2012.	30-06-2012
Stepekolk II. De bouw van 106 woningen start in het eerste kwartaal van 2010. Oplevering 30 juni 2011.	31-12-2012
Project de groene Loper. Het totale programma omvat 106 grondgebonden woningen, 47 kavels en 120 appartementen. Start bouw in 2010.	31-12-2013
Brandevoort I: Veste. Oplevering van 28 appartementen. (blok 7)	31-03-2011

Realisatie Woningbouwprogramma 201.1 In overleg met de marktpartijen wordt een woningbouwprogramma van minimaal 500 woningen gerealiseerd.	31-12-2011
Aanbevelingen Task Force Woningbouw. Onderdeel van deze maatregelen zijn verkoop bevorderende maatregelen, virtueel woonplein en één centraal informatiepunt.	31-12-2011
Toepassing Domotica In 2011 evaluatie pilot projecten en nadere afweging of en zo ja in welke vorm Domotica een bredere toepassing kan krijgen.	31-12-2011
Bevorderen duurzaamheid Ter bevordering van het energiebewustzijn zijn diverse acties in 2010 opgezet. Deze worden in 2011 afgerond.	31-12-2011
Maken nieuwe prestatie-afspraken met corporaties.	31-12-2011
Leisurecomplex Suytkade De bouw van 18.500 m2 leisure is gepland vóór 1 juni 2011. Oplevering 3e kwartaal 2013.	30-09-2013
Suytkade waterburcht Amerlingen. Oplevering van 76 appartementen.	30-09-2011
Brandevoort 1: de Veste. Oplevering van 33 appartementen blok 6.	31-12-2011
Brandevoort I: Stepekolk I. 23 woningen bouwvergunning verleend Bouwfonds.	31-12-2012
Brandevoort II: Stepekolk. Start bouw 30 woningen (kavels).	31-12-2012
Brandevoort II Veste. Start bouw 90 woningen (blokken 21 en 27).	01-07-2012
Herontwikkeling Deltaweg. 71 woningen en gezondheidscentrum.	01-07-2013
Voorstadhalte fase II en III. Fase III 60 appartementen en commerciële ruimten, fase II verplaatsen gymzaal en oprichten 20 appartementen.	01-07-2013
Realisatie Eeuwsels. Oplevering verzorgingshuis medio 2011 en oplevering 150 appartementen medio 2013.	01-07-2013
Ontwikkeling Cacaofabriek e.o. Resultaatdoelstelling 2011: Ontwikkeling en ontwerp Cultuurcluster (ca. 3.000 m2 BVO) is gereed, er van uitgaande dat het college in oktober 2010 groen licht heeft gegeven voor de opstart van deze ontwikkeling. Tevens wordt in 2011 de start gemaakt met de ontwikkeling van 2.000 m2 bvo commerciële economie en ca. 50 woningen.	31-12-2013
Brandevoort II: Veste. Start bouw 49 woningen; komt uit totaalplan van 113 woningen waarvan er 64 zijn opgeleverd in 2010.	31-12-2013
Suytkade Groenkwartier Bouw van 53 woningen start in het eerste kwartaal van 2011. Oplevering in het 1e kwartaal 2012.	01-04-2012

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
Prod 840	Het verwerken c.q. verlenen van bouw gerelateerde vergunningen.	Er worden 500 Wabo gerelateerde vergunningen verleend.
Prod 840	Het verwerken c.q. beantwoorden van bouw inlichtingen.	Er worden 400 Wabo inlichtingen verstrekt.
Prod 840	Uitvoeren van de wabo.	De doorlooptijd van reguliere Wabo-aanvragen is in 80% gelijk aan of lager dan 8 weken. Voor uitgebreide wabo-aanvragen is de doorlooptijd in 70% gelijk aan of lager dan 26 weken.

4.8.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2011)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	61.754.950	112.524.482	105.716.373	-20.200	320	-19.800
Baten	55.113.583	108.216.307	101.796.706			105.344
Saldo	-6.641.367	-4.308.175	-3.919.667	20.200	-320	125.144

Specificatie per hoofdproduct		2011 Lasten	2011 Baten	2011 Saldo
Hp820	Ruimtelijke ordening stafafdelingen	160.431		160.431
Hp825	Ruimtelijke ordening algemeen	1.095.371	55.198	1.040.173
Hp830	Planproductie pbh	4.020.451	2.010.225	2.010.226
Hp835	Planproductie mo	22.100		22.100
Hp840	Bouw- en woningtoezicht	3.454.059	3.177.606	276.453
Hp850	Volkshuisvesting	457.365	223.234	234.131
Hp855	Subsidiering volkshuisvesting			
Hp860	Volkshuisvesting onderzoek en statistiek	219.360	57.647	161.713
Hp865	Volkshuisvesting antispesulatiebeding			
Hp870	Woonwagenbeleid	14.440		14.440
Hp880	Grondexploitatie	96.272.796	96.272.796	
Totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		105.716.373	101.796.706	3.919.667

Investerings

	Investeringen 2011-2014 (x € 1.000)	D= doorgeschoven van 2009, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2011	invest. 2012	invest. 2013	invest. 2014	Totaal 2011 2014
830	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	B	14.000				14.000
	TOTAAL		14.000	0	0	0	14.000



Programma 9

Stedelijke vernieuwing

4.9 Programma 9: Stedelijke vernieuwing

Portefeuillehouder Stedelijke ontwikkeling, Coördinatie Stedelijke vernieuwing, Binnenstad Oost / Helmond West, BrabantStad / Samen Investeren, Groene Peelvlei: F.P.C.J.G. Stienen

Portefeuillehouder Centrum, Wijk- en Buurtbeheer, Coördinatie Kanaalzone: P.G.M. Tielemans

Portefeuillehouder Coördinatie beleid wijken: J.B.C.W. van den Heuvel

4.9.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Meting
Gemiddelde verblijfsduur (in minuten) van bezoekers uit Helmond aan het centrum	75				79				2010/2011 Koopstroomonderzoek
Gemiddelde verblijfsduur (in minuten) van bezoekers uit de regio aan het centrum	98				86				
% Helmondse inwoners dat wekelijks het Centrum bezoekt	76%				78%				
% Inwoners uit de regio dat wekelijks het Centrum bezoekt	28%				31%				
Aantal verkooppunten detailhandel per 1000 inwoners in Helmond.			6,6	6,6	6,3	6,3	6,4	6,3	Jaarlijks, Locatus, peildatum april
% Leegstand (leegstaande verkooppunten afgezet tegen het totaal van verkooppunten (leegstand plus detailhandel) in het hoofdwinkelgebied in Helmond			7,4%	8,8%	10,4%	10,6%	8,2%	12,5%	

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Tactische indicatoren		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Streven	Meting
Aantrekkelijke woonomgeving	Het oordeel van inwoners over hun woonomgeving: het aantal van de 11 wijken met een rapportcijfer van minimaal 7 voor de woonomgeving			8			9		2014 alle wijken scoren minimaal 7	2011, najaar, Landelijke Veiligheidsmonitor
Aandachtswijken	Nog ontwikkelen	Nieuwe meting								2011
Aantrekkelijkheid centrum	Oordeel inwoners Helmond over centrum	6,4	6,3	6,8	6,9	6,9	6,9		Rapportcijfer in 2014 $\geq x$	2011, najaar, inwoners-enquête

4.9.2 Meerjarig beleidsperspectief

Algemeen

Er zijn drie wijken in Helmond waar herstructurering aan de orde is: Binnenstad-Oost, Helmond-West en het Centrum. In de Binnenstad en Helmond-West richt de herstructurering zowel op een sociale als ruimtelijke revitalisatie. De aanpak van het centrum betreft vooral een ruimtelijke-economische vernieuwing en uitbreiding. In de Binnenstad is de herstructurering al enkele jaren in uitvoering, terwijl Helmond-West aan de vooravond staat van een integrale herstructureringsoperatie. In het Centrum is de laatste jaren in het bestaande winkelgebied een kwaliteitsimpuls doorgevoerd, vooruitlopend op de geplande uitbreidingsoperatie van het winkelgebied.

Herstructurering is in de eerste plaats een zaak van samenwerking tussen alle betrokken partners, waarin naast de gemeente óók marktpartijen en met name de woningcorporaties een belangrijke initiërende rol spelen. Zomer 2008 hebben gemeente en WoCom in het kader van de wijkvisie Helmond-West daartoe een intentieovereenkomst getekend. Deze wijkvisie is in de loop van 2009 uitgewerkt tot een uitvoeringsgericht Wijkontwikkelingsprogramma dat in december 2009 door de raad is vastgesteld. Voor wat betreft de herstructurering van de Binnenstad-Oost is op 28 mei 2009 een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van het deelgebied Weverspoort ondertekend.

Herstructurering gaat gepaard met zodanig omvangrijke investeringen dat die niet alleen door deze partners kunnen worden opgebracht. Vanuit onze gemeente is daarom ook een beroep gedaan op de hogere overheden om financiële ondersteuning. Zowel provincie als Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld zodat een voortvarende aanpak gevolgd kan worden.

Specifiek

1. Binnenstad Oost

In de Vossenberg (eerste fase) en het Zonnekwartier (tweede fase) bevindt de herstructurering zich in de afrondende fase. Naar verwachting zal het Zonnekwartier medio 2010 afgerond zijn. De Vossenberg zal naar verwachting in 2011 zijn voltooiing naderen. E.e.a. betekent niet dat naar deze buurten geen aandacht meer behoeft uit te gaan. Met name de versterking van het sociale leefklimaat vraagt voortdurend aandacht.

In het deelgebied Weverspoort (derde fase) is de herstructurering concreet van start gegaan. Zo zijn

inmiddels aan de Van den Dungenstraat 12 huurwoningen in aanbouw genomen. Naar verwachting zal nabij de Tolpost einde dit jaar gestart worden met de bouw van 44 appartementen ten behoeve van de Zorgboog. Tevens wordt huisvesting gerealiseerd voor psychogeriatrische patiënten. De komende jaren zullen in de Weverspoort circa 400 woningen gebouwd worden en zal een buurtpark worden aangelegd. De inrichting van het buurtpark komt tot stand in nauw overleg met de bewoners van de Binnenstad.

In mei 2010 is gestart met de realisering van de noordwand van het nieuwe winkelplein centraal in de Heistraat. In 2010 en 2011 zal de herinrichting van de openbare ruimte in de Heistraat verder vorm krijgen. Tevens zullen de plannen voor de zuidzijde van het winkelplein verder worden uitgewerkt. Als uitvloeisel van de in 2007 gehouden buurtschouw is momenteel voor het meest noordelijke deel van Binnenstad Oost - de Leonardusbuurt – een plan van aanpak opgesteld en zal in 2010 in uitvoering worden genomen. Dit actieplan richt zich vooral op maatregelen voor de korte- en middellange termijn en wel in de sfeer van handhaving en intensivering van het fysieke en sociaal beheer. Op de lange termijn - vanaf 2012/2013 - zal op basis van de geïnventariseerde gegevens omtrent de aanwezige problematiek het WOP (Wijkontwikkelingsplan Binnenstad) worden geactualiseerd met als specifiek aandachtspunt Leonardusbuurt.

2. Helmond-West

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

In de plannen wordt ook rekening gehouden met de ontwikkelingen rond de Goorloop en het Raaijmakers-terrein én met de afronding van de stedelijke verkeersring in het kader van de stedelijke hoofdwegestructuur.

In juni 2010 is een samenwerkingsovereenkomst met WoCom gesloten, waarbij de taakverdeling en de financiële inzet van gemeente en WoCom is vastgelegd.

In 2010 is gestart worden met de uitvoering van het wijkontwikkelingsprogramma. Zo worden de plannen voor Oud West, het Combicentrum, het Wijkhuis Brede School, de Goorloop en de stedelijke verkeersring nader uitgewerkt. Eveneens is er aandacht voor beheer, veiligheid en sociaal maatschappelijke interventies. De eerste projecten zullen in 2011 zichtbaar worden.

3. Centrum

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 handhaven en waar mogelijk te vergroten. Het perspectief van de centrumontwikkeling is dat in ca. 10 jaar naast de kwaliteitsimpuls in het huidige centrum ook de dringend noodzakelijke uitbreiding gerealiseerd is en optimaal functioneert. Er is dan een uitbreiding tot stand gebracht met goed gekwalificeerde winkels en ook grootschalige detailhandelsvestigingen te samen met een vernieuwde en meer veelzijdig samengestelde woningvoorraad en aanvullende voorzieningen.

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

De door de gemeente te realiseren maatregelen en acties zijn de afgelopen jaren in beeld gebracht. In verband met de huidige economische recessie en de veranderde marktomstandigheden zal het

programma en de ruimtelijke uitwerking daarvan naar verwachting op de korte termijn nog worden aangepast. Op dat gebied vinden momenteel nadere verkenningen plaats. Het is niet uitgesloten dat in dat verband ook de wijze van aanpak en de fasering van de verschillende onderdelen nog enige aanpassing zullen ondergaan in samenhang met een nieuwe strategie t.a.v. de samenwerking met ontwikkelende partners.

4.9.3 Bezuinigingen / Beleidsintensiveringen

Bezuinigingen

Tijdens de raadsvergadering van 1 juni 2010 heeft u kennis genomen van het uitgangspunt om op dit programma geen bezuinigingen door te voeren. Het accent van programma 9 en 10 ligt hoofdzakelijk op investeringen in de stedelijke ontwikkeling en mobiliteit van de stad.

Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2011	2012	2013	2014
	Buurtbeheerders (boven op € 34000 structureel) voortzetting voor 4 jaar	71.000	71.000	71.000	71.000
	Wijkbudgetten: 11 wijken ieder € 7.500 (voor 4 jaar)	30.000	30.000	82.500	82.500
Totaal intensiveringen Stedelijke vernieuwing		101.000	101.000	153.500	153.500

810 Buurtbeheerders:

In een publiek-private samenwerking met de vier corporaties zijn er zes buurtbeheerders werkzaam in de wijken die de meeste aandacht behoeven. De buurtbeheerders dragen bij aan een schone, hele en veilige wijk. Zij signaleren knelpunten, spreken bewoners aan en stimuleren bewoners tot meedoen in hun woon- en leefomgeving. Zij zijn onderdeel van het netwerk van frontlijnwerkers.

De gemeente draagt als co-financier bij in de kosten van deze buurtbeheerders. De corporaties nemen het grootste deel van de kosten voor hun rekening.

De gemeentelijke bijdrage voor twee buurtbeheerders is structureel opgenomen in de begroting. De overige vier zijn tot en met 2010 incidenteel bekostigd uit de zogenaamde Dams-middelen.

Om voor de komende 4 jaar een bijdrage te kunnen leveren voor alle buurtbeheerders is deze intensivering noodzakelijk.

810 Wijkbudgetten:

Door aan iedere wijk een jaarlijks (impuls)budget van € 7.500 beschikbaar te stellen, kan tegemoet gekomen worden aan kleinschalige wensen op het vlak van leefbaarheid en sociale samenhang.

Door een relatie te leggen met de nog te verwachten Vogelaargelden in 2011 en 2012, krijgen 7 wijken in 2011 en 2012 een hoger impulsbedrag dan de overige 4 wijken.

In 2013 en 2014 zullen, na het wegvallen van de Vogelaargelden, alle 11 wijken hetzelfde impulsbedrag krijgen.

4.9.4 Wat doen we er voor in 2011?

Bestuurlijke kalender:

N.v.t.

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Beleidsresultaten	
	Realisatie
Verbeteren leefbaarheid Leonardusbuurt. De leefbaarheid van de Leonardusbuurt is verbeterd doordat tussen 2009 en 2015 acute problemen worden aangepakt, zowel sociaal als fysiek samen met partners en instanties.	31-12-2015
Binnenstad Oost- Winkelplein Noord. Oplevering noordzijde winkelplein Heistraat.	01-07-2011
Binnenstad Oost - Vossenbergh. Oplevering van blok 3 e.o. (17 woningen).	01-07-2012
Binnenstad Oost - Vossenbergh. Vossenbergh bouw blok 13 en 14 (41 woningen) wordt gerealiseerd.	01-07-2012
Binnenstad Oost - Weverspoort. Start bouw van blok 3 (44 zorgwoningen en 28 pg-eenheden).	31-12-2011
Binnenstad Oost - Weverspoort. Het inrichtingsplan voor het buurtpark is gereed.	31-12-2011
Helmond-West Wijkhuis Brede School. Het ontwerp voor WHBS is gereed.	31-12-2011
Helmond-West - Haaglaan/Toernooistraat. Oplevering van bouwblok Haaglaan Toernooistraat (15 woningen).	31-12-2011
Helmond-West Combicentrum. De herinrichting van het Combicentrum.	31-12-2011
Helmond-West Goorloopzone. Herinrichting van de oevers van de Goorloopzone gestart en de herinrichting van de speeltuin is in uitvoering.	31-12-2012
Binnenstad Oost Realisatie zuidwand Winkelplein Heistraat Eind 2011 wordt gestart	31-12-2013
Binnenstad Oost - Vossenbergh De bouw van blok 12 (59 appartementen) wordt gerealiseerd.	01-07-2012

4.9.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2011)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	5.408.955	5.045.302	4.794.114		52.500	52.500
Baten	533.612	383.540	336.602			
Saldo	-4.875.343	-4.661.762	-4.457.512		-52.500	-52.500

Specificatie per hoofdproduct		2011 Lasten	2011 Baten	2011 Saldo
Hp310	Centrummanagement	908.180	168.300	739.880
Hp805	Stadsvernieuwing visie en strategie	337.320		337.320
Hp810	Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheer	543.789		543.789
Hp815	Stadsvernieuwing algemeen mo	3.004.825	168.302	2.836.523
Totaal Stedelijke vernieuwing		4.794.114	336.602	4.457.512

Investerings

Investerings 2011-2014 (x € 1.000)		D= doorgeschoven van 2009, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2011	invest. 2012	invest. 2013	invest. 2014	Totaal 2011 2014
210	Herstrating Westende/ oostelijk deel	D		756			756
210	Herinrichting Ameideplein	B		550			550
230	Parkeergarages centrum	B		6.816		8.128	14.944
230	Fietsenstallingen centrum	B	1.070				1.070
310	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	D	200	202			402
815	<u>Progr.Stedelijke vernieuwing: Centrum</u>						
	Economische versterking centrum	*	5.865				5.865
	Strategische verwervingen centrum	*	140				140
	Dekking binnen progr. stedelijke vernieuwing	*	-3.024				-3.024
	<i>Totaal centrum</i>		2.981	0	0	0	
815	<u>Stadsvernieuwingsprogramma: ov. wijken</u>						
	Planontwikkeling VJN 2007 over 2008-2011	*	126	120			246
	Overige grondexploitatie Heistraat	*	446				446
	Herstructurering Binnenstad Oost 3e fase	*	1.000				1.000
	Overige verwervingen en saneringen	*	1.000				1.000
	Strategische verwervingen binnenstad	*	150				150
	Beheerplan Herstructurering 3e fase	*	100				100
	Uitvoering plan van aanpak Helmond West	*	300				300
	Bijdrage SV aan wijkvisie Helmond West	*	750				750
	Dekking binnen progr. stedelijke vernieuwing	*	-1.668	-120			-1.788
	<i>Totaal overige stedelijke vernieuwing</i>		2.204	0	0	0	
815	Wijkvisie Helmond-West	B	4.876	23.038			27.914
	TOTAAL		11.331	31.362	0	8.128	50.821

* = actualisering projecten binnen budget stedelijke vernieuwing

Toelichting nieuwe investering:

Parkeergarages Centrum:

Het investeringsbedrag voor 2012 is aangepast van € 14,2 naar € 6.8 mln. Voor de toelichting wordt verwezen naar programma 11 (zie 4.11.3 parkeerexploitatie).



Programma 10

Verkeer en Mobiliteit

4.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

Portefeuillehouder: P.G.M. Tielemans

4.10.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Meting
Tevredenheid met OV	48%		49%		61%	63%	2011, najaar, inwonersenquête
Tevredenheid fietsen in Helmond	nieuwe indicator						2010, najaar, inwonersenquête 1e meting
Verdeling gebruik auto, bus of fiets als vervoermiddel naar het centrum	nieuwe indicator						2010, najaar, inwonersenquête 1e meting

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Tactische indicatoren		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Streven	Meting
Verkeers- veiligheid	aantal ongevallenclusters (plekken met 3 of meer ongevallen)						26		verminderen aantal ongevallenclusters	
Parkeren	Aandeel mensen dat (zeer) tevreden is met het aantal parkeerplaatsen in de buurt			43%		47%	51%		waardering handhaven	2011, najaar, inwonersenquête, 2 jaarlijks
	Waardering voor parkeermogelijkheden van auto in het centrum				48%	48%	53%		waardering 2009 handhaven	2011, najaar, inwonersenquête, 2 jaarlijks
	Waardering voor parkeermogelijkheden van fiets in het centrum				95%	93%	94%		waardering 2009 handhaven	2011, najaar, inwonersenquête, 2 jaarlijks

4.10.2 Meerjarig beleidsperspectief

Het mobiliteitsbeleid in Helmond is verwoord in de integrale mobiliteitsvisie "Helmond Mobiel 2015" die in 2007 door de Raad is vastgesteld. In dit beleid wordt uitgegaan van het ruimte bieden aan mobiliteit en van het concept co-modality: alleen door het naast elkaar bestaan van diverse vervoersmodaliteiten ontstaat een duurzaam en stabiel verkeers- en vervoerssysteem. Daarbij wordt ingezet op de sterke kanten van de verschillende vervoerswijzen om de diverse doelgroepen en deelmarkten zo goed mogelijk te bedienen. Prioriteit wordt gegeven aan de bereikbaarheid van de economische kerngebieden. Voorwaarde voor dit alles is een veilig en betrouwbaar Helmonds verkeerssysteem. Om het verkeerssysteem veilig te houden wordt uitgegaan van de Duurzaam Veilig

principes. Jaarlijks wordt hiervoor een actieplan verkeersveiligheid opgesteld en voorgelegd aan de raad. Tegelijkertijd moeten de negatieve effecten van mobiliteit worden beperkt. Verkeer heeft immers een directe invloed op bijvoorbeeld leefbaarheid en luchtkwaliteit. Om de groei van de stad en mobiliteit met behoud van de kwaliteit waar te kunnen maken dient daarom een forse inspanning te worden verricht (zowel financieel, planmatig als wat realisatie betreft).

Voor het autoverkeer worden de maatregelen uit de visie Stedelijk Verkeersmanagement gerealiseerd: door het beter benutten van de bestaande wegcapaciteit en bouwen aan zowel de stedelijke als (meewerken) aan de regionale wegenstructuur kan Helmond ook bij een groeiende bevolking en mobiliteit bereikbaar te blijven. Concreet worden deze periode de volgende infrastructuurprojecten uitgevoerd: spoorknoop, tunnel de Voort, Meervoortsedreef, 2^e ontsluiting Brandevoort, 2^e ontsluiting Stiphout en tracé van de Buitenom inclusief de spooronderdoorgang. Voor een nog betere benutting van de bestaande wegcapaciteit werkt Helmond conform de visie vanuit Helmond Mobiel 2015 actief mee aan pilots en demonstratieprojecten op het gebied van innovatieve verkeerstechnologieën. Hierdoor zal de ontwikkeling van deze technologieën worden bespoedigd en wordt ook vanuit het mobiliteitsbeleid een bijdrage geleverd aan de profilering van onze stad als innovatieve automotieve locatie binnen de Brainport regio. Met name de verdere ontwikkeling van zogenaamde coöperatieve verkeerssystemen, waarbij communicatie tussen voertuigen onderling en voertuigen en wegkantssystemen centraal staat, lijkt hierbij veelbelovend om verkeerscongestie te bestrijden en de verkeersveiligheid te vergroten. Het parkeerbeleid in de komende periode is erop gericht om het aantal parkeerplaatsen in de wijken minimaal te handhaven en daar waar mogelijk uit te breiden. De parkeerplaatsen in het centrum zijn goed te bereiken, van goede kwaliteit, makkelijk vindbaar en kennen een marktconform tarief. De fiets heeft een belangrijke positie op de korte afstand en als vervoersmiddel naar de trein. Met de vaststelling van Helmond Mobiel 2015 heeft het bestuur aangegeven deze positie nog verder te willen versterken door te streven naar een jaarlijkse groei van 1% van het fietsaandeel in de verplaatsingen op korte afstanden. De uitvoering richt zich op een verdere verbetering van het fietspadennetwerk, maar nadrukkelijk ook op kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de stallingsvoorzieningen. Ook worden in samenwerking met onze regionale partners verdere voorbereidingen getroffen en financiële middelen gezocht voor de (fasegewijze) totstandkoming van een hoogwaardige en directe fietsverbinding tussen de centra van Eindhoven en Helmond, waarmee in 2011 gestart wordt. Het Fietsbeleidsplan als uitwerking van Helmond mobiel 2015 werd in 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis daarvan wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Voor het openbaar vervoer vervult de trein voor Helmond een zeer belangrijke functie in met name de verbinding met andere steden, maar heeft tevens een functie voor het binnenstedelijk vervoer tussen het centraal station en de stoptreinstations in Helmond. Voor het lijngebonden busvervoer wordt in nauwe samenwerking met het SRE en de vervoerder gewerkt aan het verbeteren van het bestaande netwerk. Door aanpassingen van haltevoorzieningen worden de openbaar vervoersvoorzieningen ook voor fysiek minder mobiele reizigers beter toegankelijk gemaakt. Tenslotte blijft in Helmond de Taxibus functioneren als een vorm van vraagafhankelijk openbaar vervoer.

4.10.3 Bezuinigingen / Beleidsintensiveringen

Tijdens de raadsvergadering van 1 juni 2010 heeft u kennis genomen van het uitgangspunt om op dit programma geen bezuinigingen door te voeren. Het accent van programma 9 en 10 ligt hoofdzakelijk op investeringen in de stedelijke ontwikkeling en mobiliteit van de stad.

4.10.4 Wat doen we er voor in 2011?

Bestuurlijke kalender:

N.v.t.

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Beleidsresultaten	
	Realisatie
Uitvoering Verkeersveiligheidsplan Het Actieplan Verkeersveiligheid 2010 is opgesteld en vastgesteld door het College en de uitvoering is gestart.	01-07-2011
Aanpak urgente knelpunten in de woonwijken Percentage mensen dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen in de buurt zijn en het percentage mensen dat vindt dat parkeeroverlast in de buurt vaak voorkomt	31-12-2011
Uitvoering Fietsbeleidsplan.	01-07-2011
Spoorzone onderdoorgang De bouw van de ondertunneling is gestart en wordt afgerond in het 2e kwartaal 2012	30-06-2012
Tunnel de Voort Met bouw- en woonrijpmaken wordt in 2011 een start gemaakt.	31-12-2011
2e ontsluiting Brandevoort Oplevering in 2011	26-03-2011
2e ontsluiting Stiphout In 2011 wordt de rotonde op de Gerwenseweg aangelegd	31-12-2011

4.10.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2011)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	1.261.219	1.098.517	1.059.745	34.000	34.000	34.000
Baten	401.452	116.900				
Saldo	-859.767	-981.617	-1.059.745	-34.000	-34.000	-34.000

Specificatie per hoofdproduct		2011 Lasten	2011 Baten	2011 Saldo
Hp090	Regionale aangelegenheden brabantstad	238.180		238.180
Hp250	Verkeer en vervoer beleid	821.565		821.565
Totaal Verkeer en mobiliteit		1.059.745		1.059.745

Investerings

	Investerings 2011-2014 (x € 1.000)	D= doorgeschoven van 2009, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2011	invest. 2012	invest. 2013	invest. 2014	Totaal 2011 2014
210	Afschaling A270 t.h.v. Brandevoort	B	2.000	1.000			3.000
210	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering Stedelijk Verkeersmanagement	B	18.366	9.730	7.612		35.708
210	Mobiliteitsfonds	B	607				607
210	Aanpassing infrastructuur door realisatie Spoorknoop	B	400				400
250	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond	B	2.032	2.032			4.064
250	Vervolmaken fietspadennetwerk	B	110				110
250	Fietsbeleidsplan	B	532	520	1.520		2.572
250	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	B	113				113
250	Parkeerproblemen woonwijken	B	100	102			202
250	Parkeerproblemen woonwijken (ophoging)	N	40	0	142	102	284
260	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	B	381		187		568
	TOTAAL		24.681	13.384	9.461	102	47.628

Toelichting nieuwe investering:

250 Parkeerproblemen woonwijken (ophoging:)

Door het groeiende autobezit ontstaan er in de woonwijken steeds grotere parkeerproblemen.

Deze problemen ontstaan, ook voor de direct omwonenden, in steeds grotere mate ook bij buurt- en wijkwinkelcentra.

Door het realiseren van extra parkeerplaatsen kunnen deze problemen worden aangepakt.



Programma 11

Openbare ruimte en Natuurbescherming

4.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

Portefeuillehouder: P.G.M. Tielemans

4.11.1 Welke effecten willen we bereiken?

Tactische indicatoren*		2004	2005	2006	2007	2008	2009	Streven	Meting
Onderhoud	Tevredenheid inwoners over onderhoud van openbare ruimte (straten, trottoirs, paden en pleinen in de buurt)			69%	70%	63%	66%	Ondanks bezuinigingen constant houden	najaar 2011, tweejaarlijks, inwonersenquête
	Aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van openbare ruimte (groen en waterpartijen) in de buurt.			75%	67%	65%	72%	Ondanks bezuinigingen constant houden	najaar 2011, tweejaarlijks, inwonersenquête
	Mate van verloedering per wijk o.b.v. rommel op straat, hondenpoep op straat, vernieling van bushokjes, bekladding van muren en/of gebouwen (hoe hoger hoe slechter 1 minimale score 10 maximaal)	4,3		3,3		3,4	3,5	Ondanks bezuinigingen constant houden	najaar 2011, jaarlijks, Veiligheidsmonitor

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

4.11.2 Meerjarig beleidsperspectief

Beheer openbare ruimte

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

Bij het streven naar een duurzame openbare ruimte in de bestaande stad, vernieuwde woongebieden en op bedrijventerreinen worden plannen voor herinrichting en reconstructies op integrale wijze voorbereid samen met de disciplines groen, riolering, verkeer, stedenbouw en civiele techniek. Hierdoor kunnen de beschikbare middelen optimaal ingezet worden, met een duurzaam resultaat. Bezuinigingen kunnen nopen tot een minder integrale uitvoering.

Door de ombuigingen/ bezuinigingen in voorgaande jaren en in 2011 treedt een achterstand in het onderhoud op van ¾ jaar in 2014. Daarnaast is de Europaweg dermate slecht dat deze voor 2014 op

de planning staat voor grootschalig onderhoud. Tussentijds wordt indien er gaten en/of uitspattingen ontstaan noodreparaties uitgevoerd. Met de betrekking tot openbare verlichting wordt doorgegaan met groepsremplace van de lampen, 25% van het areaal. Bij vervanging van de armaturen en masten wordt gekozen voor goedkopere oplossingen. De vervangingsprogramma's wegen, verlichting en Verkeersregelininstallaties worden uitgevoerd conform de beheerprogramma's en de voorgestelde bezuinigingen.

Aan het inhoudelijk opstellen van het Beheerplan Stedelijk Groen zal in 2011 verder worden gewerkt. Dit beheerplan dient als vervanger van de inmiddels gedateerde Kadernota Groen uit 1997. Sturing op kwaliteit wordt hierin vertaald naar beheer en onderhoud in de praktijk voor de periode tot 2020. Naar verwachting kan vaststelling eind 2011 plaatsvinden.

Van dit beheerplan maakt ook het zgn. beheerplan bomen deel uit, waarvan diverse onderdelen in 2010 en 2011 worden afgerond.

Vanuit deze beheerplannen kunnen in 2011 ten behoeve van de dan op te stellen bestekken groenonderhoud bestuurlijke keuzes gemaakt worden voor onderhoudsniveaus en kwaliteiten.

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

Ten aanzien van de veiligheid voor bomen is de afgelopen jaren de achterstand ingelopen. Het beheerplan bomen geeft de kaders voor de komende jaren aan.

In het kader van een beter energiemanagement wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren. In 2011 wordt een energiebesparingvoorstel voorgelegd aan het college op het gebied van openbare verlichting, dit draagt bij aan de collegespeerpunten op het gebied van 20% energiebesparing in 2020.

Het werken met beeldbestekken (groenonderhoud en zwerfvuil) is eind 2008 geëvalueerd en is, na bijstellingen op basis van de opgedane ervaringen, voor de jaren 2009 ev. gecontinueerd. In 2011 worden de beeldbestekken groen voor de volgende meerjarenperiode (2012-2014) aanbesteed.

Deel van het Centrum, waarvoor de Kwaliteitsimpuls geldt.

Het gedeelte van de eerste fase wordt onderhouden op het zogenaamde A+ niveau, terwijl voor de tweede fase en de aanloopstraten, conform eerdere ombuigingen het beheer en onderhoud gehouden zal worden op het standaard stedelijk niveau.

Parkeren: exploitatie en beheer

De aandacht zal in 2011 uitgaan naar het borgen van voldoende parkeergelegenheid in met name de binnenring. Door verschillende bouwactiviteiten kan de beschikbare hoeveelheid parkeerplaatsen tijdelijk afnemen. De toegankelijkheid van de openbare parkeergarages zal hierop, indien mogelijk, worden aanpast om te kunnen blijven voldoen aan de parkeervraag voor kortparkeerders, bewoners en vergunning-/abonnementhouders. Het is mogelijk dat de recessie van invloed is op het aantal parkeerbewegingen. Het beleid is er op gericht om het aantal parkeerbewegingen in de garages op het niveau van 2008 te houden. De toegankelijkheid van de parkeergarages, de dienstverlening/communicatie richting gebruikers en de veiligheid van de gebruikers zullen hierbij centraal staan.

Recreatieve poort Sluis 7

In het kader van de transformatie Kanaalzone en vanuit het behoud van cultuurhistorisch en industrieel erfgoed is gestart met de herbouw van sluis 7. Dit project maakt onderdeel uit van het programma 'Samen Investeren Brabantstad' waarover met de provincie, ook in financiële zin, afspraken zijn gemaakt.

Het herbouwen van sluis 7 maakt (recreatie)toervaart in de toekomst mogelijk. Naar de potenties van recreatietoervaart op de noordelijke kanaaltak van de Zuidwillemsvaart is in 2009 en 2010 samen met de gemeente Laarbeek een studie verricht.

Onkruidbestrijding op verhardingen

Vanaf 2012 worden er nieuwe en strengere bepalingen verwacht voor toe te passen middelen bij bestrijding van onkruid op verhardingen, met aanzienlijke kostenconsequenties. Hiervoor wordt al vanaf 2012 met extra kosten rekening gehouden. In 2011 wordt een beleidsmatig voorstel voor de Helmondse situatie voorbereid hoe t.a.v. aanleg en onderhoud, binnen de wettelijke en financiële kaders, in te spelen is op deze ontwikkelingen. In de loop van 2011 kan hierover besluitvorming plaatsvinden, zodat in 2012 onkruidbestrijding op basis van deze nieuwe kaders kan plaatsvinden.

4.11.3 Bezuinigingen / Beleidsintensiveringen

Bezuinigingen

Product	Bezuinigingsvoorstel	2011	2012	2013	2014
210	Openbare Verlichting	12.500	12.500	12.500	12.500
210	Externe inspectie wegen	12.000	12.000	12.000	12.000
210	Herstraten	50.000	50.000	50.000	50.000
230	Parkeerexploitatie	500.000	500.000	500.000	500.000
260	ANWB-bewegwijzering	12.500	12.500	12.500	12.500
260	Vervangen verkeersborden	15.000	15.000	15.000	15.000
260	Bebording	10.000	10.000	10.000	10.000
260	Vervanging VRI's	100.000	100.000	100.000	100.000
div.	Catalogi inrichting openbare ruimten				50.000
580	Luisbestrijding	10.000	10.000	10.000	10.000
580	Vervangingen OV, verhardingen en plantsoenen	60.000	60.000	60.000	60.000
Totaal bezuinigingen Openbare ruimte en natuurbescherming		782.000	782.000	782.000	832.000

210 Openbare Verlichting:

Deze bezuiniging betreft de armaturen en masten voor de openbare verlichting. Sinds de start van de herinrichtingen Binnenstad-oost wordt bij vervanging van openbare verlichting gekozen voor een goedkopere armatuur en mast die voldoen aan de NEN en ISO kwaliteitsnormen.

210 Externe inspectie wegen:

De zorgplicht voor verhardingen is een wettelijke taak. De onderhoudsplicht van de binnen haar gebied liggende wegen is volgens de wegenwet opgedragen aan de gemeente. De gemeente is op basis van het nieuw burgerlijk wetboek aansprakelijk voor schade die weggebruikers oplopen door onveilige situaties. Inspectie van de wegen en de daaruit komende gegevens als basis voor herstelmaatregelen vormt hier een onderdeel van.

Momenteel worden de wegen 1 maal per 2 jaar geschouwd door een extern bureau. Dit is aan te passen naar 1 maal per 4 jaar en daarnaast in de tussenliggende periode zelf een globale inspectie uit te voeren, toegespitst op de zichtbare gevaarlijke schadebeelden.

Door een combinatie van globale inspectie en schouw wordt voldaan aan de wettelijke taak.

210 Herstraten:

Als de elementenverharding aan het eind van haar levensduur is, dan uit dit zich in gebroken elementen en/of verzakking, verschraling en verruwing van het materiaal. Momenteel wordt er gemiddeld na 30-40 jaar herstraat. Hierbij wordt alleen nieuw materiaal gebruikt zodat de elementenverharding weer een eenduidige uitstraling heeft. In veel gevallen zijn er ook “overhoeken” die vaak door weinig verkeersbelasting nog voldoen.

Met ingang van 2011 worden uitsluitend de gebroken en versleten elementen vervangen bij herstrating. De kwalitatief goede elementen worden weer opnieuw aangebracht aangevuld met nieuw materiaal. De delen die voldoen blijven gehandhaafd, met als optisch gevolg een “mozaïek” van oud en nieuw materiaal.

230 Parkeerexploitatie:

Bij de voorjaarsnota 2008 is besloten om de parkeertarieven per 1 januari 2011 te verhogen. Uitgaande van een verhoging met 25% zouden de tarieven stijgen naar € 1,71 per uur (laag tarief) en € 2,14 per uur (hoog tarief). Nu wordt voorgesteld de parkeertarieven per 1 januari 2011 voor het “laagtarief” te verhogen naar € 1,80 per uur en het “hoogtarief” minder te verhogen tot € 2,00 per uur. In vergelijking met omliggende gemeenten hanteert Helmond daarmee vergelijkbare tarieven. Daarnaast zal zowel op straat als in de parkeergarages de tijdseenheid ingesteld worden op betalen per half uur.

Met deze tariefsverhoging en aanpassing van de tijdseenheid wordt de aangegeven bezuiniging, door een hogere afdracht aan de algemene dienst, gerealiseerd. Ook worden hiermee een aantal knelpunten binnen de parkeerexploitatie zoals het beheer en onderhoud parkeergarage de Veste en de toekomstige vervanging van de ID medewerkers opgelost.

Hiermee zal de storting in het parkeerfonds minder toenemen dan oorspronkelijk voorzien. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het investeringsniveau van de parkeervoorziening in het Centrum. De hoogte van de investering in programma 9 is hierop aangepast.

260 ANWB-bewegwijzering:

De ANWB bewegwijzering wordt momenteel verlicht door TL lampen in de armaturen. Vanaf 2011 wordt de tekst van de bewegwijzering uitgevoerd in retroreflecterende folie net zoals bij de verkeersbebording. Buiten de onderhouds- en replaceerkosten verlichting, draagt de vervanging ook bij aan minder meldingen bij uitval verlichting, lagere CO2 uitstoot en energiekosten.

260 Vervangen verkeersborden:

Vanaf 2011 gaan we alleen nog maar verkeersborden vervangen die niet meer leesbaar zijn en daarmee niet meer voldoen aan de wettelijke eisen

Hermarkering zal alleen nog worden uitgevoerd indien de markering niet meer voldoet aan de wettelijke voorschriften voor zichtbaarheid voor overdag en in de nacht.

260 Bebording:

Door alleen bebording aan te brengen die werkelijk strikt noodzakelijk is en minder palen te plaatsen door consequent borden te combineren op bestaande bevestigingsplaatsen zoals lichtmasten worden de kosten van bebording omlaag gebracht. Als het voornemen bestaat om borden te plaatsen, zal goed worden nagegaan of dit noodzakelijk is

260 Vervanging VRI's:

Met ingang van 2011 zullen 3 VRI installaties per jaar worden vervangen. Dit levert een besparing op van 25%.

De Verkeersregelininstallaties (VRI's) worden momenteel om de 15 jaar vervangen, wat neerkomt op 4 stuks per jaar. Het vervangen van de VRI om de 20 jaar is mogelijk, alleen wordt de kans op storingen

in de aanvullende 5 jaar groter en zullen er separaat onderdelen moeten worden vervangen. Bij langer uitstel dan 20 jaar wordt de uitval te groot en komt de veiligheid in gevaar.

De kans bestaat dat de software bij een verlenging van 5 jaar (15 naar 20 jaar) te oud wordt, waardoor softwarematige aanpassingen niet meer mogelijk zijn. Het zal daarom wellicht noodzakelijk zijn om tussentijds een update van deze software te implementeren. De resultaten van het functionele verkeersmanagement en monitoringen zullen hiertoe inzicht verschaffen.

div. Catalogi inrichting openbare ruimten:

Voor de verschillende inrichtingenelementen van de openbare ruimten zullen catalogi opgesteld worden waaruit toe te passen materialen door vormgevers en beheerders gekozen kunnen worden. De beheerconsequenties (structurele onderhoudslasten) zijn hierbij meteen aangegeven.

Voordeel hiervan is dat door verdere standaardisatie, uniformere en onderhoudsvriendelijke materialenkeuze en inkoopvoordelen toekomstige onderhouds- en vervangingslasten kunnen worden beperkt. Door in het vervolg specifieke projecten niet hun eigen vaak kostbare materiaal te laten bepalen, hierbij te redeneren vanuit bestaande beheerbudgetten (welke bepalend zijn voor wat standaard moet dan wel bijzonder kan zijn) en deze catalogi als kader hiervoor te hanteren, kunnen bestaande budgetten efficiënter worden ingezet wat een structurele besparing oplevert met ingang van 2014.

580 Luisbestrijding:

In straatbomen, zoals lindebomen en veldesdoorns, komen gedurende de maanden april tot en met oktober blad- en schildluizen voor. Deze luizen scheiden een plakkerige substantie af, die op auto's, huizen en planten terecht kan komen en hierdoor de besmeurde objecten een smerig aanzien geven. In het verleden hebben inwoners van Helmond geklaagd over deze vorm van overlast. Vanaf 2002 is gestart met een proef door op kleine schaal deze luizen biologisch te bestrijden onder andere door de inzet van lieveheersbeestjes. In 2005 is, wegens het ontbreken van aantoonbaar effect, besloten hiermee te stoppen. Op 10 locaties is de bestrijding en monitoring voortgezet met diverse experimentele (biologische) middelen.

Ook uit deze monitoring en landelijke ervaringen is gebleken dat er geen bestrijdingsmiddelen voor handen zijn die aantoonbaar effectief overlast door luizen bestrijden.

Hierdoor kan de luisbestrijding en monitoring op de laatste 10 locaties komen te vervallen met ingang van 2011.

580 Vervangingen OV, verhardingen en plantsoenen:

Bij reguliere onderhoudswerkzaamheden en vervangingsprogramma's voor elementen in de openbare ruimte is het mogelijk om terughoudender om te gaan met beschikbare budgetten.

Uitgaande van de te garanderen basiskwaliteiten/vereisten (veilig, functioneel en heel) is het niet altijd noodzakelijk om tot volledige vervanging of inzet van volledig nieuwe materialen over te gaan. Door op deze wijze kritisch te kijken naar waar echt vervangen moet worden, waar materiaal hergebruikt kan worden, inzet van nieuw materiaal te heroverwegen etcetera, kan een structurele besparing worden bereikt.

Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2011	2012	2013	2014
580	Eenmalig frictiebudget	150.000			
225	Onkruidbestrijdingen op verhardingen		400.000	400.000	400.000
Totaal intensiveringen Openbare ruimte en natuurbescherming		150.000	400.000	400.000	400.000

580 Eenmalig frictiebudget:

Binnen diverse onderhoudsbudgetten voor groenbeheer zijn mogelijkheden voor ombuigingen gevonden. In ons coalitieprogramma hebben wij als speerpunt opgenomen om het kwaliteitsniveau van onderhoud in de wijken niet aan te tasten. Door werk met werk te maken en projecten integraal aan te pakken zal efficiënt met de middelen omgegaan worden.

225 Onkruidbestrijdingen op verhardingen:

Landelijk beleid en wettelijke bepalingen dringen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen steeds verder terug. Gelet op de steeds verdergaande intrekking van gebruikslicenties leidt dit er toe dat met ingang van 1-1-2012 de inzet van chemische middelen voor onkruidbeheer op verhardingen verboden zal zijn of tot het uiterste zal worden beperkt.

Dit betekent dat zowel beleidsmatig (welke alternatieve technieken, welke kwaliteiten, afwegingen e.d.), financieel maar ook ten aanzien van de noodzakelijke bijstellingen voor bv. ontwerp en beheer van verhardingen hierop moet worden geanticipeerd. Op basis hiervan kan in 2012 het chemievrij onkruidbeheer dan ook worden ingevoerd.

Inzet van alternatieve methodes vraagt, op basis van beschikbare landelijke kengetallen, bij gelijkblijvende kwaliteit een extra intensivering van € 400.000.

4.11.4 Wat doen we er voor in 2011?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Onkruidbestrijding op verhardingen; nota beleidskader.	31-12-2011

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Beleidsresultaten	
	Realisatie
Reconstructie Sluis 7 t.b.v. recreatievaart. Bestek gereed eind 2009, Kredietaanvraag uitvoering eind 2010 en Bouw sluis recreatieve vaart ter hoogte van sluis 7 gereed eind 2012.	31-12-2012
Integrale voorbereiding en uitvoering onderhoudsprogramma's onderhoudsprogramma riolering, wegen, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen en openbaar groen en in concrete kortenaerstraat en omgeving, Kemenade (vogelbuurt). realisatie: 31-12-2012	31-12-2012
Vervangen VRI's Vervangen VRI's Engelseweg en Europaweg	31-12-2011

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
Prod 580	Vervanging/instandhouding hoofdstructuren groen/bomen 2010.	In 2010 worden o.a. verbeterd: - boomstructuren Rivierensingel (1-4-11) - Burgemeester van Houtlaan (civiel en openbare verlichting gereed 1-10-10, en groen 31-12-10) - Venuslaan (gereed 1-04-11).

		Voorbereiding 1e en 2e kwartaal 2010.
Prod 210	Onderhoudsbestek, kleine reparaties vanuit inspectie.	Vanuit inspectie en meldingen worden kleine reparaties uitgevoerd op het gebied van verharding en riolering. Totaal circa 2500 meldingen per jaar. Uitvoering onderhoudsprogramma Wegen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties zoals in POW 2011 omschreven en gepland.
Prod 580	Onderhoud en beheer en openbaar groen.	Uitvoeren regulier onderhoudswerk. Vervangen van overlastgevende bomen via omwisselplannen. Werkzaamheden in bossen en landschappelijke beplantingen conform het beheerplan jaarschijf 2010.
Prod 580	Vervanging oevers/waterpartijen 2011.	Vervanging/herstel van de oevers van de waterpartij in park Ganzewinkel.
Prod 580	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren.	In 2011 worden diverse groen- en boomstructuren vervangen of verbeterd. Uitvoering op dit moment voorzien van Harmoniestraat en Trambaan. Voorbereiding doorlopend t/m met 3e kwartaal, uitvoering 4e kwartaal 2011 t/m 1e kwartaal 2012.
Prod p11	Programma onderhoud wegen 2011	Onderhoudsprogramma Wegen, Openbare verlichting en VRI's, zoals in POW 2011 omschreven en gepland.

4.11.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2011)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	21.349.445	21.605.090	21.159.395	371.300	298.000	330.100
Baten	5.064.605	5.137.254	5.594.821			
Saldo	-16.284.840	-16.467.836	-15.564.574	-371.300	-298.000	-330.100

Specificatie per hoofdproduct		2011 Lasten	2011 Baten	2011 Saldo
Hp210	Wegen	8.853.180	623.098	8.230.082
Hp220	Wegen - beheerkaart	136.421		136.421
Hp225	Wegen - reiniging	1.916.113	839.308	1.076.805
Hp230	Parkeervoorzieningen	3.043.959	3.868.959	-825.000
Hp260	Verkeer en vervoer uitvoering	1.235.284	24.232	1.211.052
Hp270	Binnenhavens en waterwegen	978.711	112.553	866.158
Hp580	Groenvoorzieningen & natuur excl.recrea.	4.878.694	118.328	4.760.366
Hp595	Groenvoorzieningen & natuur , fonteinen	117.033	8.343	108.690
Totaal Openbare ruimte en natuurbescherming		21.159.395	5.594.821	15.564.574

Investeringsen

	Investeringsen 2011-2014 (x € 1.000)	D= doorgeschoven van 2009, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2011	invest. 2012	invest. 2013	invest. 2014	Totaal 2011 2014
210	Renovatie Europaweg	N				3.400	3.400
230	Vervanging betaalautomaten buitenring	B	101				101
230	Vervanging betaalautomaten straatparkeren	B	25				25
270	Vervanging sluis 8 en 9 voorbereiding	B			1.000		1.000
580	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	B	163				163
580	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstrcuturen	B	330	97			427
580	Aanleg ecologische verbindingzones	B	350				350
	TOTAAL		969	97	1.000	3.400	5.466

Toelichting nieuwe investering:

210 Renovatie Europaweg:

De Europaweg tussen de Brandevoortsedreef en de Eikendreef is de afgelopen jaren regelmatig gerepareerd in het kader van klein onderhoud van het asfalt. Verder neemt scheurvorming en het loslaten van de toplaag ieder jaar in omvang toe zodat grootschalig onderhoud noodzakelijk is. Het bedrag voor het grootschalig onderhoud bedraagt € 3.400.000 en is in het investeringsprogramma 2010-2014 opgenomen. Voorlopig is hiervoor dekking beschikbaar tot een bedrag van € 2.100.000. Voor de dekking van het restant van € 1.300.000 zal nader onderzoek worden gedaan naar aanvullende financieringsmogelijkheden.



Programma 12

Milieu

4.12 Programma 12: Milieu

Portefeuillehouder: P.G.M. Tielemans

4.12.1 Welke effecten willen we bereiken?

Tactische indicatoren*		2004	2005	2006	2007	2008	2009	Streven	Meting
Bodem	Aantal nog te saneren cq beheersen locaties met label spoed binnen de werkvoorraad					125	78	spoedlocaties in 2015 gesaneerd c.q. beheerst	Jaarlijks begin augustus, Bodeminformatiesysteem
Geluid	100 procent van de werkvoorraad geluidsanering (weg- en railverkeer) is gerealiseerd in 2020.							van 2010-2014 130 woningen saneren	Jaarlijks
Lucht	Indicator laten afhangen van nieuwe milieuvisie en milieumonitor	indicator nog ontwikkelen							
Klimaat en energie	Indicator laten afhangen van nieuwe milieuvisie en milieumonitor	indicator nog ontwikkelen							
Duurzaamheid	Indicator laten afhangen van nieuwe milieuvisie en milieumonitor	indicator nog ontwikkelen							
Afval	Kilo's huishoudelijk restafval per inwoners	203	196	204	201	202	199	maximaal 192 kg per inwoner	jaarlijks, afvalregistratie
	% Afval dat gescheiden wordt ingezameld				56,7 %	54,9 %	56,8 %	in 2015 60% (LAP2)	jaarlijks, afvalregistratie

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Op dit moment wordt de milieuvisie geschreven. Hierin moet het beleid voor de komende tijd bepaald worden. Vandaar dat voor een aantal beleidsvelden op dit moment nog geen indicator kan worden vastgesteld.

4.12.2 Meerjarig beleidsperspectief

Milieubeleid

Belangrijke (boven)lokale ontwikkelingen (o.a. kredietcrisis, wijziging van wettelijke beleidskaders) hebben er toe geleid dat de ambities van de Strategische Milieuvisie 2007-2011 in 2010 integraal tegen het licht zijn gehouden. Tijdens het opstellen van deze programmabegroting was de nieuwe Milieuvisie nog niet gereed. Doelstelling is om de herijkte Milieuvisie direct te voorzien van een concreet Meerjarenprogramma Milieu 2011-2014, een Milieumonitor, en een communicatieplan. De beleidscyclus voor milieu is daarmee compleet ingevuld.

Op deze manier ontstaat er een solide basis waarop jaarlijks het Bedrijfsplan Milieu kan worden gebaseerd en verantwoord. Begin 2011 zullen wij u deze nieuwe Strategische Milieuvisie en het daarbij behorende programma voorleggen. Binnen de verschillende milieuthema's zijn er al verschillende bouwstenen voor dit stuk ontwikkeld of in ontwikkeling. In het kort enkele highlights uit de voorlopige Milieuvisie.

Bodem

Het beleid binnen het werkveld bodem is gericht op een aantal hoofdonderdelen:

- Voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging en eventuele nieuw ontdekte gevallen van bodemverontreiniging ongedaan maken (toezicht en handhaving);
- Zorgen dat de bodemkwaliteit in overeenstemming is met de gewenste bestemming.
- Zorgen voor duurzaam bodembeheer;
- Oude gevallen van bodemverontreiniging beheersen of (laten) verwijderen; (Spoedlocaties voor 2015, overige gevallen uiterlijk in 2030);
- Leveren van adequate bodeminformatie aan derden.

Voor de uitvoering van de taakstelling binnen het werkveld bodem en de besteding van de daarvoor specifiek beschikbare gelden, is ook in 2010 weer een nieuw meerjarig uitvoeringsprogramma Bodemsanering vastgesteld. De uitgangspunten zijn gedeeltelijk gebaseerd op harde wettelijke kaderstellingen en randvoorwaarden en gedeeltelijk meebewegend op de stedelijke dynamiek (gewenste stedelijke ontwikkeling).

Geluid

Voor het grote schermenproject railverkeerslawaaï, om de geluidbelasting ter hoogte van een groot aantal woningen (ongeveer 450) gelegen naast het spoor binnen de wettelijke kaders te brengen, is bij het Rijk een volledig dekkende subsidie aangevraagd (14 miljoen Euro). Het project bestaat uit de volgende onderdelen, raildempers, het realiseren van schermen en wallen en daar waar nodig gevelisolatie aan enkele (boven)woningen. De uitvoering is hiervoor al in 2010 opgestart.

Vanuit de beschikbare middelen (o.a. vanuit het ISV-3 (2010-2013) en het daaraan gekoppelde en door de raad vastgestelde MOP 2010-2013) zal ook voortvarend invulling gegeven worden aan een aantal gevelsaneringen van wegverkeerslawaaï (o.a. Engelseweg en Dorpsstraat Stiphout).

Lucht

De uitwerking van de aanpak van luchtkwaliteit is in 2010 via een concrete evaluatie in beeld gebracht en in ambitie en de programmering aangepast. Onder andere vanwege doorgevoerde generieke maatregelen (landelijk beleid), wijzigingen in de Europese en landelijke regelgeving en lokaal uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken zijn daarbij in een ander perspectief komen staan. Gezien deze ontwikkelingen en de projecten die er in Helmond al allemaal lopen (zie ook programma 4.10 Mobiliteitsbeleid), is de verwachting dat de doelstellingen gehaald gaan worden.

Externe veiligheid

Voor externe veiligheid heeft in 2010 een herijking plaats gevonden. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in de nieuwe Milieuvisie en het daaraan gekoppelde Meerjarenprogramma Milieu. Bij het invullen van de wettelijk aan de gemeente opgelegde taakstellingen en verantwoordelijkheden is het binnen dit werkveld van groot belang dat het tijdig in plan- en projectprocessen wordt gepositioneerd. Borgen van de beschikbare middelen (nu nog via de provincie) binnen de begroting is daarvoor van belang. Ook zal de problematiek t.a.v. de hoogspanningslijnen vanuit dit thema worden benaderd.

Klimaat

Het realiseren van het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012 is in volle gang, ondersteund door de SLOK-subsidie van VROM. In 2011 moet vooral ook winst gepakt worden in het integraal positioneren van de klimaatdoelstellingen in de actuele en prominente ontwikkelingen van de stad.

Duurzaamheid

Deze term komt in verschillende programma's uit de fysieke pijler terug. Duurzaam bouwen, energie neutraal bouwen en wonen, inzetten op promotie en nog sterker positioneren van Helmond als duurzame automotive stad, het versterken van de groene hoofdstructuur en herijking groenbeheer (o.a. onkruidbestrijding) zijn hiervan enkele voorbeelden.

Huishoudelijke afvalstoffen

Inspanningen binnen de gemeente t.a.v. afvalinzameling zijn gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het Landelijk Afval Plan II (LAPII). Het betreft het (verder) terugdringen van afval d.m.v. voorlichting, verbetering van afvalscheiding, optimaliseren bestaande haal –en brengvoorzieningen en inzet/invoer van nieuwe technieken en methodes.

In dit kader is de uitwerking van het landelijke Verpakkingsconvenant (invoering producenten verantwoordelijkheid voor glas, papier, blik en kunststoffen) op lokaal niveau van belang. Vooralsnog zijn hierover landelijke afspraken gemaakt die lopen t/m 2012.

Als gevolg hiervan moeten gemeenten met ingang van 1-1-2010 huishoudelijk kunststofafval gescheiden in zamelen. Hiermee is eind 2009 in Helmond een start gemaakt, die in 2010 en verder wordt voortgezet. Op basis van evaluatie en verbetervoorstellen uit 2010 worden aanvullende voorzieningen ingevuld. Voorgenomen investeringen maken deel uit van de benodigde voorzieningen om die verplichting adequaat in te kunnen vullen.

Tenslotte zal naar verwachting in 2011 duidelijk worden hoe op landelijk niveau nieuwe afspraken over dit thema gemaakt worden voor na 2012. Indien noodzakelijk zullen hiervoor voorstellen worden voorgelegd.

Rioleringen

De doelstellingen t.a.v. riolering zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2010-2015) en verschillende landelijke en Europese beleids- en richtlijnen. Per 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Deze wet splitst de traditionele zorg voor de inzameling en het transport van afvalwater op in drie aparte zorgplichten, opgenomen in het GRP:

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

Per 1 januari 2010 is het rioolrecht (retributie) vervangen door een rioolheffing (doelbelasting). Op deze manier kunnen gemeenten de kosten die zij maken voor de uitvoering van hun watertaken, voor zover die voortkomen uit de drie bovengenoemde zorgplichten, verhalen op de burger.

Landelijk wordt sterk gestuurd op een meer verplichtende vorm van samenwerking tussen gemeenten en waterschappen in deze waterketen, waarbij ook het fenomeen 'waterketenbedrijf' boven de markt hangt. Dat zou betekenen dat de gemeenten de regie op de rioleringszorg (en daarmee de inrichting van de openbare ruimte) deels kwijtraken. Als 'tegenbod' vanuit de koepelorganisaties VNG en UvW is het voorstel gedaan om het operationele rioolbeheer op te schalen in grotere eenheden, via (gemeentelijke) samenwerking, met het waterschap als partner hierin te betrekken, om op deze manier kostenvoordeel te behalen. Hoe deze discussie verloopt, is nog niet helder en zal ook deels afhangen van de kabinetsformatie en de hieraan gekoppelde discussie over de bestuurlijke organisatie van Nederland en het voortbestaan van de waterschappen.

In 2011 zijn geen beleidsnota's voor de rioleringszorg voorzien. Wel zullen een aantal beheer- en onderhoudsplannen opgesteld gaan worden, waaronder het jaarlijks terugkerende operationeel programma rioleringen (OPR). Daarnaast is de verwachting dat een aantal (onderzoeks)projecten, voortkomend uit het Waterplan, opgestart gaan worden.

4.12.3 Bezuinigingen / Beleidsintensiveringen

Bezuinigingen

Product	Bezuinigingsvoorstel	2011	2012	2013	2014
730	Kostentoerekening afvalstoffenheffing	64.500	64.500	64.500	64.500
780	Regionaal milieuwerkprogramma (MWP)	100.000	160.000	160.000	160.000
780	NatuurMilieueducatieCentrumHelmond	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal bezuinigingen Milieu		214.500	274.500	274.500	274.500

730 Kostentoerekening afvalstoffenheffing:

Kritisch zal worden bekeken of er mogelijkheden zijn om meer kosten onder het tarief van de afvalstoffenheffing te brengen. De verwachting is dat er € 64.500 extra aan kosten toegerekend kunnen worden aan de afvalstoffenheffing. Dit zal overigens geen gevolgen hebben voor het tarief omdat binnen dit product ombuigingen mogelijk zijn.

780 Regionaal milieuwerkprogramma (RMP):

De bezuiniging bestaat uit het (in twee fases) schrappen van de volledige inwonerbijdrage Milieu aan het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Het schrappen van deze inwonerbijdrage leidt er uiteindelijk toe dat er regionaal minder of geen (afhankelijk van het totaal aan geschrapte inwonerbijdragen vanuit de gehele regio) geld beschikbaar komt om het jaarlijkse Regionaal Milieuwerkprogramma (RMP) te voeden en uit te voeren. Overweging vanuit Helmond daarbij is, zoals onder andere ook door de gemeenten Eindhoven en Veldhoven al een aantal jaren in verschillende regionale overleggen is aangegeven, dat de afgelopen jaren er veel te weinig echt regionale projecten uit dit budget zijn opgepakt. Daarbij is het stedelijk gebied ook altijd veel te weinig herkenbaar geweest in de invulling van het RMP. Veelal cafetariataken vanuit (clusters van) gemeenten uit het landelijk gebied vonden hierin een plek. Gevolgen hiervan zijn dat het RMP mogelijk geheel zal komen te vervallen. Op dit moment is er nog onvoldoende basis (een nieuwe regionale agenda die als basis zou moeten gaan dienen voor de uit te werken lijn voor de komende bestuursperiode is in de maak) om een kentering te verwachten in de huidige werkwijze. Vandaar dat de gevolgen voor de gemeente Helmond en de regio, van het afschaffen van de inwonerbijdrage voor het RMP zeer gering zullen zijn.

780 NatuurMilieuEducatieCentrum Helmond:

Daar er tot op heden ook een regionale voorziening beschikbaar is voor de ondersteuning van natuur- en milieueducatie is besloten, om op de post met betrekking tot de exploitatie van het NMCH, met ingang van 2011 een forse bezuiniging te realiseren. Daarnaast wordt op dit moment gezien of natuur- en milieueducatie, bijvoorbeeld in de vorm van een Duurzaamheid-, innovatiecentrum een plek kan krijgen binnen de ontwikkeling van Helmond West. In dit proces wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht met andere partners (o.a. Waterschap, Brabant Water, Automotive Campus, Provincie, SRE e.d.) om integrale meerwaarde en meer financiële armslag te organiseren (efficiencyslag). Dit moet op termijn de basis vormen voor een interessante invulling van een dergelijk centrum met een (boven-)lokale taakstelling.

Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2011	2012	2013	2014
750	Hondenovelaast: extra reiniging (voor 4 jaar)	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal intensiveringen Milieu		50.000	50.000	50.000	50.000

Hondenoverlast: extra reiniging:

Binnen ons coalitieprogramma is, als onderdeel van het speerpunt Groenbeheer, aangegeven dat ons streven is dat in de wijken in het openbaar groen voldoende ruimte wordt gereserveerd voor het uitlaten van honden.

Op basis van de evaluatie van het hondenbeleid is in 2010 al invulling gegeven aan verbeterpunten hierin. Met werkgroepen uit de wijken is gekeken naar verbetermogelijkheden van aantal, verspreiding, reiniging en inrichting van uit- en loslaatvoorzieningen. Ook beperking van verbodsgebieden, plaatsing van extra depodogs ed. zijn onderdeel hiervan geweest.

Gezien de bovenstaande ontwikkelingen is het noodzakelijk om, met name voor intensievere reiniging en lediging depodogs, € 50.000 voor de komende vier jaar toe te voegen aan de budgetten.

4.12.4 Wat doen we er voor in 2011?

Bestuurlijke kalender:

N.v.t

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Beleidsresultaten	
	Realisatie
Engelseweg, aanpassen riolering ten gevolge van spoortunnelproject. aanleggen 1720 m riool, relining 1020 m riool	31-12-2013
Inzicht bodemkwaliteit i.r.t. toekomstig gebruik Uitvoeringsprogramma Bodemsanering jaarschijf 2011	31-12-2011
In 2020 geluidsaneringsvoorraad gereed Saneringsproject Spoorschermen gereed, Project geluidsanering Dorpsstraat Stiphout gestart, Project geluidsanering Engelseweg gereed.	31-12-2015
In 2035-2045 klimaatneutrale gemeente Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid jaarschijf 2011	31-12-2015
Vervanging/renovatie van rioolgemalen 7 gemalen worden gerenoveerd	31-12-2011

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
Prod 730	Inzamelen rest- en recyclebaar afval en milieustraat.	Taken bestaan uit: het tweewekelijks alternerend inzamelen van huishoudelijk rest- en GFT-afval (doelstelling: maximaal 192 kg/inw.); de exploitatie van een milieustraat voor overig huishoudelijk afval; het tweewekelijks inzamelen van oud papier bij alle huishoudens (doelstelling minimaal 75 kg/inw.); de inzameling van glas middels verzamelcontainers. Beoordeling doelstelling obv jaarcijfers.
Prod 730	Basisvoorzieningen kunststofinzameling 2011.	M.i.v. 2010 moet de gemeente zorg dragen voor de gescheiden inzameling van kunststoffen uit huishoudens.
Prod 730	Ondergrondse afvalvoorzieningen	Volgend op het gereedkomen van de bouwblokken in de Veste/de Marke worden maximaal 6 stuks ondergrondse

	de veste.	voorzieningen in 2011 gerealiseerd.
Prod 760	Uitvoeren van het opr 2011.	Vervanging/renovatie/onderhoud van riolen en gemalen conform het OPR 2011.
Prod 780	In 2015 voldoen aan wettelijke norm sox en nox.	Uitvoeringsprogramma sanering luchtkwaliteit jaarschijf 2011.
Prod 780	Optimalisatie inzet duurzaamheid.	Duurzaam inkopen naar een hoger peil, duurzaamheid positioneren in stedelijke ontwikkelingsprojecten.
Prod 780	In 2015 alle ev-knelpunten opgelost.	Kwaliteitsimpuls controle BEVI- en RIS bedrijven; Sanering knelpuntsituaties.

4.12.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2011)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	21.878.351	23.144.097	24.680.257	24.477	168.071	302.502
Baten	20.061.485	20.350.737	21.947.538	228.177	532.647	657.478
Saldo	-1.816.866	-2.793.360	-2.732.719	203.700	364.576	354.976

Specificatie per hoofdproduct		2011 Lasten	2011 Baten	2011 Saldo
Hp730	Huishoudelijke afvalstoffen	10.107.296	9.688.220	419.076
Hp750	Ontsmettingen en ov.reinigingen	408.511		408.511
Hp755	Reinigingen graffiti	273.290	156.753	116.537
Hp760	Rioleringen	10.295.713	10.295.713	
Hp780	Milieubeheer	3.595.447	1.806.852	1.788.595
Totaal Milieu		24.680.257	21.947.538	2.732.719

Investerings

	Investeringsen 2011-2014 (x € 1.000)	D= doorgeschoven van 2009, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2011	invest. 2012	invest. 2013	invest. 2014	Totaal 2011 2014
730	Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen	B	225				225
730	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	B	62	62	62		186
760	Investeringsen rioleringszorg GRP 2010-2015	B	2.959	2.929	2.752		8.640
	TOTAAL		3.246	2.991	2.814	0	9.051



Programma 13

Bestuur en Organisatie

4.13 Programma 13: Bestuur en organisatie

Portefeuillehouder Communicatie, Bestuursorganen, Onderzoek en Statistiek, Bestuurs-juridische zaken, Jumelages/Buitenland, Regionale Samenwerking, Algemene coördinatie, Bestuurlijke Vernieuwing: A.A.M. Jacobs

Portefeuillehouder Informatiebeleid en -beheer, Personeel en Organisatie, Interne Diensten, Aanbestedings- en Inkoopbeleid, Vastgoed, Stadswinkel: J.B.C.W. van den Heuvel

Portefeuillehouder Subsidie en Fondsenwerving, Financiën, Grotestedenbeleid: A.J. van Mierlo

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

4.13.1 Welke effecten willen we bereiken?

Tactische indicatoren*		2004	2005	2006	2007	2008	2009	Streven	Meting
Draagvlak beleid	Op basis van een vijftal stellingen wordt het waardering van de bevolking voor B&W en raad gemeten	6,1	6,1	6,1	5,7	5,5	5,9	minimaal 6	2011, najaar, inwonersenquête
	De relatie tussen burgers en gemeente, gemeten met enquêtevragen: Mate waarin gemeentebestuur luistert naar problemen van burgers, ze betreft bij belangrijke ontwikkelingen en inspraak geeft bij belangrijke plannen	5,8	6,0	5,7	5,3	5,2		minimaal 6	2011, najaar, inwonersenquête
Burgers actief betrokken	Aandeel burgers dat actief is geweest om de buurt te verbeteren	18%		20%	19%		23%	minimaal 20%	2011, najaar, inwonersenquête
Administratieve lasten	Op basis van een viertal stellingen is het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke regelgeving en de handhaving daarvan in beeld gebracht			6.1	6.3		6.1	minimaal 6,3	2011, najaar, inwonersenquête
Informatie-voorziening	Op basis van een viertal stellingen is het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening in beeld gebracht			6.8	6.9		7.4	minimaal 7,2	2011, najaar, inwonersenquête
Kwaliteit dienstverlening	Op basis van een 14-tal stellingen over bereikbaarheid, informatie, tijdigheid, kosten e.d. is een totaal oordeel berekend				7.1	7.9	7.4	minimaal 7,5	2011, najaar, inwonersenquête

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

4.13.2 Meerjarig beleidsperspectief

Burgerparticipatie:

Begin 2011 wordt de Visie Burgerparticipatie 2011-2014 vastgesteld. Hierin staan bijstellingen van de Visie Burgerparticipatie 2007-2010, op basis van het Coalitieprogramma 2010-2014. Ook staat hierin hoe wij in deze periode met het Burgerjaarverslag willen omgaan.

Belangrijk is het tijdig betrekken van burgers bij besluiten die hen raken. Jongerenparticipatie blijft ook belangrijk. Als het kan gebruiken we en verbeteren wij ook digitale hulpmiddelen voor burgerparticipatie. Voorbeelden zijn de in 2010 verbeterde participatiewijzer Meedoen op www.helmond.nl, Virtueel Helmond en de website HelmondJong2Gether.

In 2011 wordt de uitvoering en uitwerking van het nieuwe wijkgericht werken voortgezet, waarmee gestart is in september 2010. Goede communicatie over wijkgericht werken binnen de organisatie en met de wijken is een belangrijk aandachtspunt de komende jaren. Daarnaast zijn uitwerkingspunten: de subsidieverordening aanpassen aan de nieuwe werkwijze, uitwerken hoe de wijkorganen op maat te ondersteunen en het werkproces starten om wijkactieplannen op te zetten.

Een hulpmiddel voor zowel het tijdig betrekken van burgers als voor het omgaan met het (nieuwe) wijkgericht werken zijn vanaf 2011 interne workshops voor ambtenaren hierover.

Dienstverlening:

Voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening in Helmond de komende collegeperiode is de notitie "gemeente heeft antwoord" leidend.

Door het leveren van een goede kwaliteit van de dienstverlening wordt het vertrouwen van de burger in de lokale overheid versterkt. Ons beleid voor de dienstverlening is dat in 2015 de gemeente de ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen is voor nagenoeg alle vragen aan de gemeente Helmond. Deze visie van de commissie Jorritsma is door de gezamenlijke overheden overgenomen in de "verklaring verbetering dienstverlening, minder administratieve lasten en met elektronische overheid". In 2009 heeft de gemeente Helmond het convenant "Antwoord" getekend en dit markeert de ontwikkeling van het KCC in Helmond. In 2011 ligt de focus op fijn afstemming van de telefonische bereikbaarheid en verdere samenwerking met andere afdelingen van de gemeente Helmond. (In 2010 is in nauwe samenwerking met de Zorgpoort de telefonische bereikbaarheid ingericht en verzorgd) De dienstverlening in de Stadswinkel willen we per 1 januari 2011 exclusief aanbieden "alleen op afspraak"! Dit levert bij een gelijkblijvend niveau van dienstverlening een bijdrage op in de efficiency van de bedrijfsvoering. Tevens zal in het kader van de bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel bekeken worden.

De verwachting is dat met de dienstverlening op afspraak in de Stadswinkel meer klanten gebruik gaan maken van de vele goede mogelijkheden in het E loket. Via de campagne "gemeente heeft antwoord" wordt dit thematisch onder de aandacht gebracht.

Programma elektronische gemeente:

Ter ondersteuning van onze ambities en doelstellingen op het gebied van dienstverlening, openbaarheid en toegankelijkheid van gemeentelijke informatie en burgerparticipatie willen we het huidige programma elektronische gemeente Helmond 2007 – 2010 gaan actualiseren (besluitvorming begin 2011). We willen dit doen op basis van het nieuwe coalitieprogramma 2010 – 2014 en de voor Helmond relevante landelijke ontwikkelingen (met name het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid – het NUP). De inzet van ICT (Informatie en Communicatie Technologie) biedt nieuwe kansen voor verbetering c.q. instandhouding van de (gemeentelijke) dienstverlening (e-service), voor het betrekken van burgers bij gemeentelijke beleids- en besluitvormingsprocessen (e-participatie) en draagt bij aan de benodigde bezuinigingen op de

bedrijfsvoering. Daarnaast willen we de kansen benutten die ICT biedt in de verschillende maatschappelijke sectoren (bijvoorbeeld. onderwijs, veiligheid, economie, verkeer en mobiliteit) Vanuit Samen Investeren in Brabant willen we de ontwikkeling van de e-gemeente ook in het jaar 2011 en de jaren hierna doorzetten. Hiervoor zijn met de provincie meerjarige afspraken gemaakt in het kader van het programma verbindend Brabant. Hierbij is een koppeling gelegd met de verplichtingen die we als gemeente hebben in het kader van het eerder genoemde Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en e-overheid (het NUP).

Verminderen regeldruk:

De gemeente Helmond schenkt structureel aandacht aan het verlagen van regeldruk en het verminderen van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Kansen zijn daarbij belangrijker dan middelen: minder inkomsten zijn op zich geen voldoende argument tegen het terugdringen of het vereenvoudigen van regels. Alleen structurele problemen kunnen leiden tot nieuwe regels, waarbij eerst de mogelijkheid van alternatieve interventies wordt bekeken. Klantgerichtheid is gebaat bij meer lef en durf; verantwoorde risico's worden geaccepteerd.

4.13.3 Bezuinigingen / Beleidsintensiveringen

Bezuinigingen

Product	Bezuinigingsvoorstel	2011	2012	2013	2014
020	Inwonerbijdrage aan SRE	105.000	141.000	177.000	210.000
910	Schadeverhaal	20.000	20.000	20.000	20.000
930	Jaarschijf 2014 IVP 2011-2014				600.000
div.	Taakstelling inkoopvoordelen	50.000	100.000	150.000	200.000
	Telefoonkosten: vermelding in gidsen e.d	10.000	10.000	10.000	10.000
div.	Areaalcompensatie 2011	168.200	168.200	168.200	168.200
918	Personele reductie	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
Totaal bezuinigingen Bestuur en organisatie		1.253.200	2.239.200	3.225.200	4.808.200

020 Inwonersbijdrage aan SRE:

In de lijn van onze gemeentelijke bezuinigingstaakstellingen dienen ook onze gemeenschappelijke regeling SRE zich daaraan te conformeren. Het SRE is zich daarvan bewust en zal de bezuinigingsdiscussie voeren bij het opstellen van de Regionale Agenda, waarbij uitgegaan wordt van minimaal 10% bezuiniging op de inwonersbijdrage.

910 Schadeverhaal:

Het is mogelijk om zonder extra investeringen meer schades te verhalen op derden. Dit vraagt echter een grotere alertheid om schades te kunnen verhalen.

930 Jaarschijf 2014 IVP 2011-2014:

Jaarlijks is in het Investeringsprogramma € 8 mln onrendabele (niet gedekt door reserves, subsidies etc.) investeringsruimte beschikbaar. Dit legt jaarlijks een structureel beslag van € 600.000 op de begrotingsruimte. Een groot gedeelte, € 5,8 mln van de investeringsruimte is van 2012 t/m 2015 jaarlijks belegd voor strategische investeringen. Het overige is beschikbaar voor plannen en projecten (waaronder onderwijs). Voorgesteld wordt om jaarschijf 2014 uit het Investeringsprogramma te schrappen, wat dan een structurele bezuiniging van € 600.000 in de begroting oplevert.

Om voor de strategische investeringen toch voldoende middelen beschikbaar te houden, dient nu enerzijds de claim van € 5,8 mln op het investeringsprogramma te worden verlengd tot 2016, en

anderzijds de voorgenomen planning voor strategische investeringen uitgefaseerd te worden naar 2016.

div. Taakstelling inkoopvoordelen:

Door gerichte acties en afspraken verwachten we de komende 4 jaar jaarlijks € 50.000 extra te besparen op inkoop. In totaliteit wordt hierdoor een voordeel van € 200.000 verwacht.

div. Areaalcompensatie 2011:

Jaarlijks wordt op een aantal budgetten rekening gehouden met areaaluitbreiding (meer inwoners, woningen, asfalt, groen etc.) Voor 2011 is dit bedrag becijferd op € 150.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag niet toe te kennen maar in te zetten als bezuinigingsrealisatie.

918 Personele reductie

Er wordt rekening mee gehouden dat de personele bezuinigingen bij alle programma's terecht zullen komen. Deze zal worden gebaseerd op een takendiscussie, maar ook vanuit de overhead zal een bijdrage worden geleverd. In totaal zal de formatiereductie kunnen oplopen tot 10% van de huidige formatie. Bij de realisatie ervan, die zich de komende jaren gefaseerd zal voltrekken, hebben we voor de volgende uitgangspunten gekozen:

- We streven daarbij naar baangarantie en het tegengaan van gedwongen ontslagen. In ieder geval sluiten we aan bij de mogelijkheden van natuurlijk verloop en beperking van inhuur.
- Om de vraag en aanbod van personeel en werk binnen de organisatie kwantitatief en kwalitatief op elkaar af te stemmen wordt een intern mobiliteitsplan opgesteld.

Beleidsintensivering

Product	Intensiveringsvoorstel	2011	2012	2013	2014
918	Frictiebudget personele bezuinigingen	1.000.000			
Totaal intensivering Bestuur en organisatie		1.000.000	0	0	0

Frictiebudget personele bezuinigingen.

Voor de realisatie van de personele reductie wordt eenmalig een budget van € 1.000.000 voor frictiekosten gereserveerd.

4.13.4 Wat doen we er voor in 2011?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Visie Burgerparticipatie 2011-2014.	05-04-2011
Actualisering programma e-gemeente 2010-2014.	31-01-2011

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Beleidsresultaten	
	Realisatie
Verankering werkwijze virtueel loket Uitbreiding van het aantal projecten dat op de website virtueelhelmond.nl in 3D is te bekijken. (o.a. Centrum, Helmond-West) Daarnaast wordt er gewerkt aan het uitbreiden	31-12-2012

en verbeteren van instrumenten om bewoners interactief te laten participeren. Hierbij wordt samengewerkt met Eindhoven, Tilburg en de Provincie (Samen Investeren).	
Optimaliseren gemeentelijke website Een gemeentelijke website die qua inhoud, structuur en zoekmogelijkheden is verbeterd en voldoet aan de geldende landelijke richtlijnen	31-03-2011
Verankering virtuele stad Helmond Realiseren 2 deelprojecten als onderdeel van de samenwerking in Virtueel Brabant (Samen Investeren) en het verankeren van de werkwijze mbt de virtuele stad in de organisatie van de gemeente Helmond.	31-12-2011
Meer aanvragen via internet. 30% van het aantal aanvragen via internet.	31-12-2011
Top 25 positie kwaliteitsonderzoek gemeentelijke websites De meting betreft de aspecten dienstverlening, toepassing van standaarden, transparantie en openbaarheid van overheidsinformatie, burgerparticipatie en toegankelijkheid.	31-12-2011
Verbeterplan actieve openbaarheid gemeentelijke informatie Als uitwerking van de doelstelling in het coalitieprogramma om openbare stukken in verdergaande mate op internet te publiceren, wordt een concreet verbeterplan opgesteld. Dit als onderdeel van het nieuwe programma e-gemeente 2011-2014.	30-06-2011
Realisatie internet subsidieloket (fase 2) Doorontwikkeling bestaande subsidieloket met intelligente formulieren voor aanvragen, volgen van de aanvraag qua voortgang en verantwoorden subsidies incl. de digitalisering van de achterliggende werkprocessen (mijnHelmond voor instellingen)	30-06-2011
Verankering wijkgericht werken en participatie Op basis van de notitie wijkgericht werken, workshops "omgaan met bewonersinitiatieven" van begin 2010 en richtlijnen interactieve beleidsontwikkeling wordt een interne cursus ontwikkeld die periodiek herhaald wordt om wijkgericht werken en burgerparticipatie te verankeren in de organisatie.	31-12-2011

4.13.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2011)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	28.083.692	29.026.354	22.808.576	-1.307.401	-1.498.452	-2.118.159
Baten	25.850.043	7.961.734	6.351.275	183.600	398.900	399.800
Saldo	-2.233.649	-21.064.620	-16.457.301	1.491.001	1.897.352	2.517.959

Specificatie per hoofdproduct		2011 Lasten	2011 Baten	2011 Saldo
Hp003	College van b&w	1.991.651	1.299	1.990.352
Hp010	Raad en raadscommissies	1.270.108		1.270.108
Hp015	Bestuurlijke vernieuwing	5.485		5.485
Hp020	Regionale aangelegenheden	2.074.846	134.028	1.940.818
Hp022	Ontwikkelingssamenwerking	46.591		46.591
Hp025-066	Bestuursondersteuning	8.827.816	301056	8.526.760
Hp050	Voorlichting communicatie stadspromotie	1.372.332	5.502	1.366.830
Hp070	Stadswinkel	3.913.457	1.547.801	2.365.656
Hp910-918	Saldi kostenplaatsen	90.188	1.601.592	-1.511.404
Hp920	Financiering en treasury	95.594	113.340	-17.746
Hp926	Beheer gem. gebouwen en terreinen	16.892	1.153.094	-1.136.202
Hp928	Grotestedenbeleid	94.121	128.820	-34.699
Hp930	Nieuwe investeringen	3.009.495	1.334.743	1.674.752
Hp932	Samen investeren brabantstad		30.000	-30.000
Totaal Bestuur en organisatie		22.808.576	6.351.275	16.457.301

Investeringsen

	Investeringen 2011-2014 (x € 1.000)	D= doorgeschoven van 2009, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2011	invest. 2012	invest. 2013	invest. 2014	Totaal 2011 2014
030	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	B	225	250	150		625
030	Virtuele Brabantstad (onderdeel SI)	B	90	90			180
032	Doorontwikkeling van digitaal werken door werkprocessen en dossiers verder te digitaliseren	B	175	100			275
070	Ruimte strategische investeringen (Fonds SI)	B		5.792	5.792		11.584
	TOTAAL		490	6.232	5.942	0	12.664



Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: A.J. van Mierlo

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.).

Bezuinigingen

Product	Bezuinigingsvoorstel	2011	2012	2013	2014
940	Post onvoorzien structureel	100.000	200.000	300.000	400.000
	Uitkering gemeentefonds (ivm leerlingenbijdrage)		20.000	20.000	20.000
960	Precario rechten	20.000	20.000	20.000	20.000
960	Tarief hondenbelasting	140.000	140.000	140.000	140.000
960	Controle hondenbelasting	30.000	30.000	30.000	30.000
970	Prijscompensatie 2011	400.000	400.000	400.000	400.000
Totaal algemene dekkingsmiddelen		690.000	810.000	910.000	1.010.000

940 Post onvoorzien structureel

Jaarlijks wordt er in de begroting een post opgenomen voor de afdekking van onvoorziene uitgaven / tegenvallers met structurele gevolgen (post onvoorzien structureel). In het meerjarenperspectief is voorzien om deze jaarlijks te laten groeien met € 11.300. Na deze jaarlijkse ophoging van € 11.300 is deze post voor 2011 in basis € 203.800.

Bij de invulling van de bezuinigingen is voor de periode 2011 tot en met 2014 wordt een jaarlijks aftopping van € 100.000 voorgesteld.

Voor 2011 is na bezuiniging nog een bedrag van € 103.800 beschikbaar.

960 Precario rechten:

Door extra controles op aanwezige precario-objecten (voorwerpen op of boven gemeentegrond) kunnen meer belastbare feiten worden geconstateerd, wat zal leiden tot hogere opbrengsten. Hiervoor moeten wel uitgaven worden gedaan voor die controles. Per saldo zal het voordeel € 20.000 kunnen gaan bedragen.

960 Tarief hondenbelasting:

Het tarief van de hondenbelasting in Helmond is in vergelijking met de andere Brabantse B5-steden aan de lage kant. Door dit tarief te verhogen (basistarief met € 20) wordt een gemiddeld niveau in vergelijking met de andere grotere Brabantse steden bereikt. Dit zal leiden tot een extra opbrengst van € 140.000. (zie ook paragraaf Lokale heffingen en intensiveringen in programma 12)

960 Controle hondenbelasting:

Door de voorgenomen uitbesteding van de controles van hondenbezit ten behoeve van de uitvoering hondenbelasting voorzien wij ingaande 2011 een voordeel van € 30.000, dat wordt ingeboekt bij de bezuinigingen.

970 Prijscompensatie 2011:

Voor 2011 wordt geen prijscompensatie toegepast op de bijdragen aan de gesubsidieerde instellingen. Een en ander wordt hier gemeentebreed ingeboekt.

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2011)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	16.567.717	12.235.487	10.853.888	-116.624	8.472.233	884.484
Baten	139.668.925	133.236.122	128.588.960	-3.340.574	2.236.240	-7.619.192
Saldo	123.101.208	121.000.635	117.735.072	-3.223.950	-6.235.993	-8.503.676

Specificatie per hoofdproduct		2011 lasten	2011 baten	2011 saldo
940 a	Onvoorzien (incidenteel en structureel)	1.667.512		-1.667.512
940 b	Onvoorzien naaijling vorig jaar	278.636		-278.636
940 c	Verrekeningen ivm BCF	-171.045	1.598.755	1.769.800
944.10	Deelnemingen/Dividend	66.692	648.776	582.084
944.20	Beleggingen reserves	541.675	725.211	183.536
944.30	Resultaat renteomslag	3.996.511	13.590.725	9.594.214
950	Onroerende zaak belasting	903.088	15.127.361	14.224.273
960	Overige belastingen	567.741	1.192.210	624.469
970	Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds	3.003.078	95.705.922	92.702.844
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		10.853.888	128.588.960	117.735.072

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 de geraamde inkomsten uit lokale heffingen ook aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van lokale heffingen, lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.

Soort heffing	raming 2011
Onroerende zaakbelasting	15.127.361
Hondenbelasting	566.686
Precariobelasting	322.000
Totaal lokale heffingen	16.016.047

5.2 Algemene uitkeringen

Op 9 juni 2010 hebben wij de junicirculaire gemeentefonds 2010 ontvangen. Op basis van deze circulaire is een nieuwe berekening gemaakt van het gemeentefonds voor de begroting 2011. Deze herberekening is meegenomen in het meerjarenperspectief 2011-2014.

De belangrijkste zaken die op dit moment voor het gemeentefonds spelen zijn:

- accrescijfers 2012 t/m 2014
- korting gemeentefonds van € 1,7 miljard

Deze onderwerpen worden hieronder in het kort toegelicht.

Accrescijfers 2012 t/m 2014

Over de periode 2009-2011 is tussen Rijk en VNG een bestuurlijke afspraak gemaakt om de normeringssystematiek (samen de trap op, samen de trap af) buiten werking te stellen en de hoogte van het gemeentefonds voor deze jaren vast te zetten.

Door de huidige status van het kabinet is de besluitvorming over de accressen 2012-2014 (het accres geeft de algemene groei of krimp van de totale geldhoeveelheid in het gemeentefonds aan) nog niet tot stand gekomen.

Inmiddels is er een vertrouwelijk rapport over de evaluatie van de normeringssystematiek van het gemeente en provinciefonds in de periode 2007-2010 verschenen. In dit rapport worden een drietal varianten benoemd hoe men om zou kunnen gaan met het gemeentefonds:

- Vast houden aan de oude afspraak: het gemeentefonds ontwikkeld zich aan de hand van de werkelijk uitgaven van het Rijk. Deze optie heeft de voorkeur van de VNG
- De hoogte van het gemeentefonds wordt voor de volle regeerperiode ineens vastgesteld op basis van het uitgavenkader van het Rijk in deze regeerperiode. Deze optie heeft de voorkeur van het Rijk.
- De ontwikkeling van het gemeentefonds op basis van kostenoriëntatie. De strekking daarvan is dat er per gemeentelijke taak een normatieve uitspraak komt over de hoogte van de te financieren kosten per taak. Met andere woorden, het Rijk bepaalt dan wat die taak maximaal mag kosten.

Het nog vertrouwelijke rapport, geschreven onder auspiciën van de ministeries van Financiën en Binnenlandse zaken, is zonder kabinetsstandpunt aan de formateur aangeboden en dient als input voor het formatieproces.

Naar verwachting zal er begin 2011 duidelijkheid komen hoe de accressen zich in de periode 2012-2014 gaan ontwikkelen. Op dit moment is er grote onzekerheid bij het Rijk over de ontwikkelingen van het accres en wordt de nullijn voor het accres gemeentefonds voor de jaren 2012 t/m 2014 gehanteerd.

Korting gemeentefonds van € 1,7 miljard:

In april 2010 is op rijksniveau de rapportage gepubliceerd, waarin de 20 departementale commissies verslag doen van de door hen geïnterpreteerde bezuinigingsmogelijkheden. Hieruit is af te leiden dat we mogelijk geconfronteerd worden met een korting op het gemeentefonds van € 1,7 miljard. Dit komt qua omvang overeen met de verwachte 10% korting, die in het Coalitieprogramma als uitgangspunt is benoemd. Het tempo waarin de bezuinigingen groeien naar dit niveau is in de rijksvoorstellen echter beduidend lager dan waarmee in Coalitieprogramma was rekening gehouden. Het uiteindelijke niveau zal naar verwachting pas in 2015 worden bereikt. Op grond hiervan is de financiële uitgangspositie bij de voorjaarsnotitie bijgesteld.

Hierbij moet benadrukt worden dat dit beeld nog niet vaststaat, omdat het nog slechts gaat om ambtelijke voorstellen waarover nog besluitvorming in het parlement moet plaatsvinden.

5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven

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

Onvoorzien structureel:

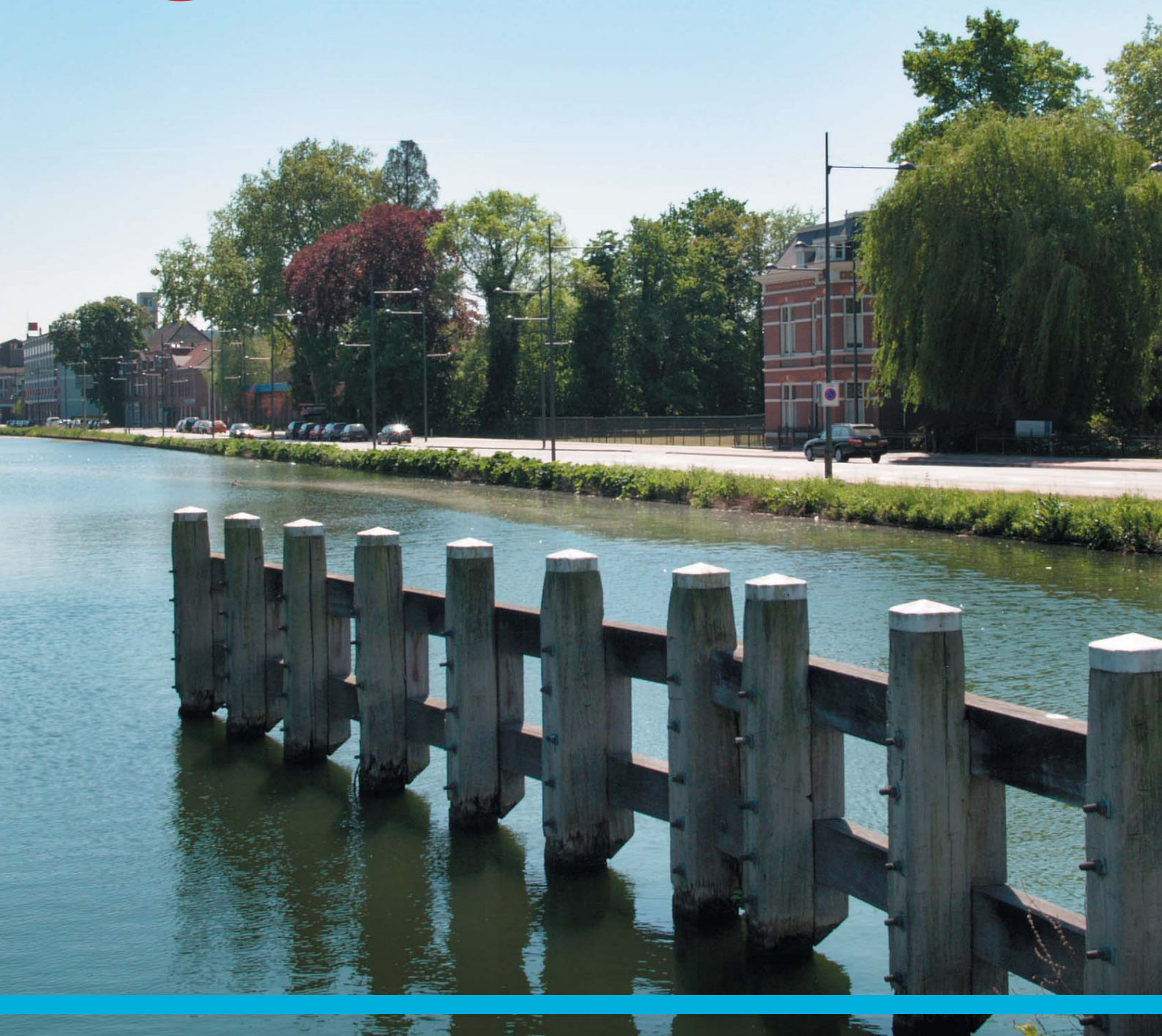
Na de jaarlijkse ophoging van € 11.300 is deze post in basis € 203.800. Bij de invulling van de bezuinigingen is voor de periode 2011 tot en met 2014 rekening gehouden met een aftopping van € 100.000 waardoor voor 2011 nog een bedrag van € 103.800 beschikbaar is.

Onvoorzien incidenteel:

Deze post is gekoppeld aan de renteopbrengst over de egalisatiereserves en de voorzieningen. Dit komt overeen met een incidenteel beschikbaar bedrag van € 1.638.712.

Naar aanleiding van amendement nr. 7 bij de Voorjaarsnota 2008 wordt een beslag gelegd op onvoorzien incidenteel van € 75.000 voor bekostiging van de combinatiefuncties. Dit voorstel omvat een totaal beslag van € 300.000 op onvoorzien incidenteel, namelijk van € 75.000 per jaar in de periode 2009 tot en met 2012.

Na afdekking van deze post in 2011 resteert een bedrag van € 1.563.712 voor het opvangen van incidentele tegenvallers.



Verplichte paragrafen

6 Verplichte paragrafen

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

Concreet worden de volgende aandachtsvelden in de paragrafen toegelicht:

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

6.1 Paragraaf weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen biedt jaarlijks inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente Helmond en wordt eenmaal in de vier jaar vormgegeven in een kadernota weerstandsvermogen. De paragraaf wordt zowel in de begroting als in het jaarverslag opgenomen.

Het is de bedoeling binnenkort een geactualiseerde kadernota weerstandsvermogen op te stellen.

Deze paragraaf biedt inzicht in:

- de reservepositie
- de weerstandscapaciteit,
- de risico's
- Risicobeleid: capaciteit en de risico's.

6.1.1 Reservepositie

Het spreekt voor zich, dat de omvang en het beschikbaar hebben van reserves mede bepalend is voor de mogelijkheden om tegenvallers te kunnen opvangen.

Het verloop van de reserves en voorzieningen (exclusief voorzieningen grondbedrijf) is als volgt samen te vatten.

Totaaloverzicht verloop reserves

Stand per 1 januari	2009	2010	2011
(bedragen x € 1 mln)			(raming)
Algemene reserve	8,3	8,3	8,3
Algemene reserve grondbedrijf	11,4	11,4	11,4
Algemene reserves	19,7	19,7	19,7
Dekkingsreserves	94,6	97,0	95,5
Bestemmingsreserves	124,7	125,8	83,1
Overige reserves	219,3	222,8	178,6
Totaal reserves	238,9	242,5	198,2
Voorzieningen	53,0	53,0	49,6
Totaal reserves en voorzieningen	291,9	295,5	247,8

De stand per 1 januari 2010 is het saldo van de jaarrekening 2009.

Bij de raming van de stand per 1 januari 2011 is er vanuit gegaan, dat de voorziene claims voor 2010 ook daadwerkelijk in 2010 tot uitgaven hebben geleid c.q. leiden en niet meer beschikbaar zijn in deze reserves in 2011.

In de nota reserves en voorzieningen 2010, die tegelijkertijd met deze begroting wordt voorgelegd, wordt nader ingegaan op doel, voeding en noodzaak van handhaving van de betreffende reserve dan wel voorziening. Korthedshalve wordt verwezen naar deze nota.

Bij de Voorjaarsnota 2009 zijn een aantal voorstellen gedaan met betrekking tot de reserves, zoals het aanwendingsvrij maken van de algemene reserve van het grondbedrijf. Dit betekent dat deze reserve, naast de algemene reserve, gezien kan worden als incidentele weerstandscapaciteit

6.1.2 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is in Helmond gedefinieerd als alle middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken 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, het saldo van de jaarrekening en eventuele aanwezige stille reserves.

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

Berekening incidentele weerstandscapaciteit

a. vrij aanwendbaar algemene reserve	€	8.300.000
b. vrij aanwendbaar algemene reserve grondbedrijf	€	11.352.000
c. de post onvoorzien incidenteel, begroting 2011 is geraamd op	€	1.805.596
d. aan het saldo van de jaarrekening 2009 is bij de vaststelling van de jaarrekening reeds een bestemming gegeven.		
e. stille reserves (activa waarbij de actuele waarde hoger is dan de huidige boekwaarde) kan op dit moment niet worden bepaald en is daarom niet in de berekening meegenomen.		
	Totaal €	21.457.596

Berekening structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit op basis van de cijfers in de begroting 2011 kan als volgt worden berekend:

- post onvoorzien structureel	€	482.436
- onbenutte belastingcapaciteit	-	<u>2.000.000</u>
Totaal	€	2.482.436

Voor wat betreft de eventuele structurele begrotingsruimte en de mogelijkheden tot kostenreductie worden integraal bekeken en waar mogelijk benut in het kader van de behandeling van de begroting 2011. Deze bieden daarom geen structurele weerstandscapaciteit en zijn daarom niet in bovenstaande berekening meegenomen.

Overigens stelt de gemeente Helmond in de kadernota Weerstandsvermogen en risicomanagement dat er een structurele weerstandscapaciteit dient te zijn van tenminste € 350.000.

Toelichting onbenutte belastingcapaciteit

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

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

Volgens die norm moeten de afvalstoffenheffing en de rioolheffing 100% kostendekkend zijn, of zou de onderdekking gecompenseerd mogen worden door een hoger OZB-tarief.

Voor de OZB-opbrengst is de artikel 12-norm voor 2011 bepaald op 0,1201% van de WOZ-waarde.

Het tarief voor woningen wordt voor 2011 vooralsnog vastgesteld op 0,1023%. De tarieven voor de niet-woningen, die ongeveer 2/5 van de OZB-opbrengsten in Helmond vertegenwoordigen, liggen met

0,1796% (eigendom) en 0,1437% (gebruik) hoger en worden dus niet in de onbenutte belastingcapaciteit meegenomen.

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

Tabel Berekening onbenutte belastingcapaciteit
(bedragen x mln. euro)

	Huidige inkomsten	Maximale Inkomsten*	Onbenutte capaciteit
OZB	15,13	16,71	1,58
Reinigingsheffingen	9,36	9,78	0,42
Rioolheffing	9,54	9,54	0,00
Totaal	34,03	36,03	2,00

* Dit is de opbrengst aan OZB-belastingen, wanneer de tarieven gelijk zouden zijn aan de artikel 12-norm (0,1201% van de WOZ-waarde van woning).

De onbenutte belastingcapaciteit is licht gestegen ten opzichte van voorgaand jaar (begroting 2010 € 1.720.000). De ruimte op reinigingsheffingen is slechts tijdelijk i.v.m. de ingroei van de kosten van kwijschelding (zie besluit begroting 2010). Daarnaast is voor de OZB een bedrag opgenomen dat uitgaat van bovengenoemd verschil tussen artikel 12 norm en voorgesteld OZB-tarief. Voor het overige zijn de belastingensoorten en heffingen nagenoeg kostendekkend.

In het jaar 2008 is de OZB-wetgeving aangepast en is de maximering van de OZB-tarieven opgeheven. Dit betekent, dat gemeenten in principe vrij zijn om de hoogte van de OZB-tarieven te bepalen. Bestuurlijk is echter vastgelegd, dat de minister de gemeenten maant om de tariefstijging op macro-niveau te matigen, waarbij uitgangspunt is, dat de tariefstijging landelijk niet meer dan 3,5% mag zijn in 2011.

De hierboven genoemde onbenutte capaciteit geeft wel een reëel wettelijk beeld, maar zal niet zo maar kunnen worden toegepast.

6.1.3 Risico's

Risicomanagement

Een ambtelijke werkgroep houdt zich sinds 2007 concernbreed bezig met het risico- en kwaliteitsmanagement in de gemeente. In 2008 zijn bij wijze van pilot twee afdelingen doorgelicht op risico's en is naar de beheersing van de gesignaleerde (top)risico's gekeken. Tevens is de werkgroep aan de voorzijde betrokken geweest bij het project Kanaalzone. Begin 2009 heeft de werkgroep hieromtrent gerapporteerd aan het MT. Aansluitend heeft het MT in april 2009 de werkgroep opdracht verstrekt om de ontwikkelde doorlichtingsmethodiek de komende jaren ook in te zetten in de rest van de organisatie. Daarbij is gekozen voor een gefaseerde aanpak aan de hand van een jaarlijks door het MT te accorderen activiteitencluster. Begin 2010 is de werkgroep gestart met het doorlichten van een aantal nieuwe organisatieonderdelen c.q. projecten, waaronder de High Tech Automotive Campus en het team Milieu (onderdeel bodemsanering).

Inventarisatie van risico's

Er is een aantal risico's, waarvoor geen voorziening is gevormd of geen verzekering is afgesloten. Deze risico's zijn onder te verdelen in een aantal algemene categorieën en worden hieronder kort toegelicht.

- Negatieve economische ontwikkelingen: Een en ander kan leiden tot lagere rijksinkomsten, welke niet altijd binnen de begroting kunnen worden opgevangen;
- Algemene uitgangspunten (Meerjaren)begroting; Verschillende budgetten in de begroting zijn gebaseerd op algemene veronderstellingen (bijvoorbeeld loon- en prijspeil, aantallen inwoners of woningen, rentestand, bezoekersaantallen e.d.). Dit kan uiteraard ook tot mee- of tegenvallers leiden;
- Planschades: Mede door de toegenomen juridisering van de samenleving en door specifieke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie wordt de gemeente in toenemende mate geconfronteerd met verzoeken om planschadevergoedingen. Voor zover bekend, zijn er thans geen procedures gaande, die de vermogenspositie sterk zouden kunnen aantasten.
- Open eindregelingen en decentralisatie van wetgeving: Een aantal subsidieregelingen heeft het karakter van een open eindregeling. Dit houdt in dat door factoren die niet door de gemeente bepaald kunnen worden, voor- of nadelige afwijkingen ten opzichte van de ramingen kunnen optreden. In dit kader wordt tevens verwezen naar hoofdstuk 3 “Algemene Financiële Kaders”, (Bedreigingen en onzekerheden) waarin nader wordt ingegaan op de mogelijke financiële gevolgen van de Wmo en het beroep op bijstandsuitkeringen.
- Schade als gevolg van bestuurlijk of ambtelijk handelen: Inherent aan het overheidshandelen op lokaal niveau is dat er korte lijnen zijn tussen bestuurders en ambtenaren enerzijds en ondernemingen en burgers anderzijds. Het is bijna onvermijdelijk dat daarbij wel eens toezeggingen, mededelingen e.d. worden gedaan (bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening of subsidieverstrekking) die later niet haalbaar blijken of die niet meer terug te draaien zijn. Uiteraard dienen dergelijke problemen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Dit kan met name door goede procedures op te stellen, maar naar verwachting zijn deze problemen nooit helemaal uit te sluiten. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er ten aanzien van onze gemeente grote risico's op dit terrein bestaan.
- Risico's bij co-financieringsprojecten: Zoals bekend, heeft de gemeente een aantal grote projecten onderhanden, die mede tot stand kunnen komen dankzij de aanzienlijke financiële inbreng van subsidieverstrekkingen. Bij de samenstelling van het investeringsprogramma wordt rekening gehouden met subsidiestromen, ook al zijn de definitieve beschikkingen nog niet ontvangen. In sommige gevallen worden zelfs al uitgaven gedaan (bijvoorbeeld in de voorbereidende sfeer) voordat een definitieve beschikking is ontvangen. Bovendien blijkt pas achteraf of aan de voorwaarden (bijvoorbeeld datum aanbesteding, oplevering e.d.) van de beschikking is voldaan.
- Onlangs is bij de jaarrekening 2009 de aanwezige weerstandscapaciteit bepaald. In onderstaande tabel is dit zichtbaar gemaakt:

Weerstandvermogen	Per 31-12-2008	Per 31-12-2009
Aanwezige weerstandscapaciteit		
Reserve grondexploitaties	€ 11.352.059	€ 11.352.059
Verwachte winsten	€ 23.267.008	€ 21.492.479
Voorzieningen en verwachte verliezen	<u>€ 56.669.812</u>	<u>€ 64.535.387</u>
Totaal aanwezige weerstandscapaciteit (a)	<u>€ 91.288.879</u>	<u>€ 97.379.925</u>
Benodigde weerstandscapaciteit		
Voorzieningen verwachte verliezen	<u>€ 56.669.812</u>	<u>€ 64.535.387</u>
Totaal benodigde weerstandscapaciteit (b)	<u>€ 56.669.812</u>	<u>€ 64.535.387</u>
Weerstandsvermogen (a-b)	<u>€ 34.619.067</u>	<u>€ 32.844.538</u>
Ratio weerstandsvermogen (=a/b)	1,61	1,51

Een veel voorkomende waarderingstabel voor het weerstandsvermogen voor grondexploitaties is:

Waarderingscijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 < x < 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Weliswaar is dit cijfer voor 2009 iets lager dan bij de jaarrekening 2008 maar zoals blijkt uit de tabel wordt het weerstandsvermogen van de gemeente Helmond nog steeds als ruim voldoende beoordeeld.

Bovendien voldoet de gemeente Helmond ook aan de norm die door de provincie wordt gesteld. Het standpunt van de provincie is dat de buffer wordt bepaald door het (voortschrijdend) gemiddelde van de werkelijke verkoopopbrengst van de afgelopen 5 jaar en de verwachte verkoopopbrengst van de komende 5 jaar. Daarbij geldt een ondergrens van € 500.000 en een bovengrens van € 11.400.000. De gemeente Helmond heeft € 11.352.059 beschikbaar. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan de bovengrens.

De gecalculeerde te verwachte winsten en verliezen zoals die in bovenstaande tabel zijn opgenomen worden uiteindelijk alleen gehaald als de economische omstandigheden verbeteren en de grondverkopen weer op gang komen. Dit betekent dat de huidige verslechterde economische situatie niet ongestraft kan blijven voortduren. Laat dit lang op zich wachten dan zal bovenstaand ratiocijfer verder zakken. Zoals hiervoor geschetst voldoet Helmond voorlopig nog ruim aan de normen die hiervoor zijn gesteld.

Naar aller waarschijnlijkheid wordt in het najaar 2010 een vaststellingsovereenkomst met Smals Berkendonk B.V. gesloten. In deze overeenkomst wordt geregeld dat beide partijen hun geschillen over en weer tot een oplossing brengen over het tijdstip van beëindiging van de zandwinning, over de opslag van het zand en over het niet honoreren van de zandwinning in fase III. Daarmee is ook de vordering ter hoogte van € 8.000.000 waarover een civiele procedure loopt bij de rechtbank Den Bosch van de baan.

Aangezien er nog geen uitgewerkte berekening van de financiële consequenties van de risico's is gemaakt, vindt er 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.

6.1.4 Risicobeleid: capaciteit en de risico's

Norm weerstandsvermogen

De norm voor het weerstandsvermogen (10% van de omvang van het gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting) wordt hieronder berekend:

De cijfers in de begroting 2011 zijn als volgt (afgeronde bedragen):

- gemeentefondsuitkering	€	92.800.000
- onroerende zaakbelasting	-	<u>14.200.000</u>
Totaal	€	107.000.000

Dit betekent dat het gemeentelijke weerstandsvermogen (afgerond) tenminste € 10.700.000 moet bedragen.

Het weerstandsvermogen van de gemeente wordt geformuleerd als het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen teneinde haar taken te kunnen blijven uitvoeren.

Het weerstandsvermogen bestaat uit een statisch en een dynamisch deel.

- *Het statisch weerstandsvermogen*

Resumerend kan ten aanzien van de incidentele weerstandscapaciteit van de gemeente Helmond op basis van het vorenstaande een en ander als volgt worden samengevat. Het statisch weerstandsvermogen wordt bepaald door het financiële gevolg van de incidentele risico's van de incidentele weerstandscapaciteit af te trekken.

De incidentele weerstandscapaciteit is berekend op € 21.457.000. Hiertegenover staat een theoretisch risicobedrag van € 10.700.000. Op basis van deze vergelijking kan voorlopig worden geconcludeerd dat het statisch weerstandsvermogen nihil is. Dit zijn uiteraard momentopnamen, waarbij met name de component "stille reserves", maar ook een jaarrekeningsaldo niet in de berekening zijn meegenomen.

De incidentele weerstandscapaciteit is wel voldoende om het theoretisch risicobedrag te dekken.

- *Het dynamisch weerstandsvermogen*

Het dynamisch weerstandsvermogen is hiervoor berekend op een bedrag van ruim € 2.482.000. In de kadernota is een structureel minimumbedrag vastgesteld van € 350.000. 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 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 dynamisch weerstandsvermogen heeft.

6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

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

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

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

Onderhoudsplannen

Binnen onze gemeente zijn de volgende onderhoudsplannen beschikbaar:

Onderhoudsplannen	Planperiode	Status plan	Volledig geïmplementeerd
Wegen	2010-2015	Het beheerplan wegen is in begin 2010 vastgesteld door College.	Zie toelichting
Openbare verlichting	Tot 2022	Beheerplan Openbare verlichting	Ja
VRI's	Tot 2020	Beheerplan VRI's concept in 2010.	Zie toelichting
Kunstwerken	2008-2012	Vastgesteld door College	Zie toelichting
Waterlopen / waterpartijen	2008-2010	Vastgesteld door College	Zie toelichting
Rioleringen GRP 2010-2015	2010-2015	Vastgesteld door Raad in november 2009	Zie toelichting
Beleidsplan Stedelijk Groen	2008-2015	Vastgesteld door raad.	Zie toelichting
Beheerplan Groen	2011-2017	Vaststelling in 2011	Zie toelichting
Gebouwen (Vastgoed) bedrijfsplan	2005-2008	Vastgesteld door College.	Zie toelichting

Toelichting Beheerplan groen:

Bestuurlijke prioritering van beleidsthema's op andere gebieden en inzet van beschikbare beleids capaciteit in dit kader en op voor de betrokken afdeling relevante vakgebieden (Bomenplan, Evaluatie Hondenbeleid en uitwerking ervan) heeft geleid tot een herziene planning voor dit onderhoudsplan.

6.2.1 Onderhoudsplan wegen

In het Programma Onderhoud Wegen (POW) wordt jaarlijks inzicht gegeven in de grootschalige onderhoudswerkzaamheden voor de verhardingen. Het POW is als volgt onder te verdelen:

Groot onderhoud asfalt- en elementenverhardingen;

Klein onderhoud asfaltverhardingen;

Klein onderhoud elementenverhardingen;

Areaal

De gemeente Helmond heeft momenteel circa 5.325.765 m² aan verharding in beheer. Dit totaal is onder te verdelen in:

2.047.956 m² gesloten verharding (asfalt en beton);

3.277.809 m² open verharding (trottoirtegels, betonstraatstenen, klinkers etc.);

Daarnaast heeft de gemeente Helmond ook 182.000m² halfverharding waaronder onverharde wegen in beheer.

Wegenbeheersysteem

Met de uitgevoerde actualisatie in 2010 is het wegenbeheersysteem in 2011 up-to-date. Dit betekent dat praktisch alle verhardingen in de openbare ruimte zijn gespecificeerd voor het geautomatiseerd wegbeheer.

Met het in 2010 opgestelde en vastgestelde wegenbeheerplan is eveneens het meerjarig uitvoeringprogramma vastgesteld tot en met 2014. In 2011 wordt het totale wegennet geïnspecteerd. Op basis van de inspectiegegevens wordt een basisplanning opgesteld en de maatregeltoets uitgevoerd, die in de eerste helft van 2012 kan worden afgerond.

Beschikbare budgetten

Het jaarlijkse budget voor het onderhoud van de verhardingen bedraagt in 2011 ongeveer € 3.400.000, hetgeen toereikend is om het geplande onderhoud aan de verhardingen in 2011 uit te voeren. Hierbij moeten wel - gelet op de conclusies van het wegenbeheerplan 2010 t/m 2013 - de volgende kanttekeningen worden geplaatst:

In 2014 is er sprake van bijna 1 jaar achterstallig onderhoud. Derhalve is voorgesteld om voor 2013 in het IVP een reservering op te nemen tot een bedrag van 3,4 miljoen euro voor het noodzakelijke grootschalig onderhoud aan de Europaweg.

Integraal werken

Bij het samenstellen van het grootschalige onderhoud (POW - werken) worden alle vakdisciplines binnen de dienst S&B betrokken, om werken zoveel mogelijk integraal uit te voeren. Het integraal of multidisciplinair uitvoeren van werken heeft tot gevolg dat steeds meer wijk- en gebiedsgericht wordt gewerkt. Uiteraard blijven er altijd onderhoudswerken bestaan waar sec het onderhoud de boventoon voert.

Groot onderhoud verhardingen 2011 (POW 2011)

Het POW 2011, waarin tevens opgenomen de uitvoeringsprogramma's openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, wordt rond de jaarwisseling (in ieder geval zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de begroting 2011) ter kennis gebracht aan de Gemeenteraad.

Met de uitvoering van de (integrale) onderhoudswerken wordt aan ca. 78.000 m² groot onderhoud uitgevoerd. Onderverdeeld naar type verharding komt dit neer op 57.000 m² gesloten verharding en 21.000 m² open verharding in 2011.

Onderhoudsplan Verlichting

Het openbare verlichting areaal beslaat op dit moment circa 23.500 lichtpunten (21.121 lichtmasten), exclusief de onder handen zijnde in-/ uitbreidingsgebieden.

De vervanging en renovatie wordt in 2011 doorgezet zoals vermeld in het Beheerplan Openbare verlichting 2008. Het beheerplan zal in 2011 vernieuwd worden met de laatste inzichten betreffende duurzaamheid, technologie (LED) en verlichtingsnormen.

Verder zal in 2011 het beheersysteem geactualiseerd worden en zal de geplande lampenreplace plaats vinden in de aangewezen gebieden. Bij uitbreiding en vervanging worden energiezuinige, duurzame en onderhoudsvriendelijk materialen toegepast.

Beheerplan Verkeersregelinstallaties

De gemeente Helmond bezit 62 verkeersregelinstallaties (VRI's). In samenspraak met Ruimtelijke Ordening en Verkeer wordt gezien het aantal installaties, daar waar mogelijk, terug te brengen. De veiligheid voor de kwetsbare verkeersdeelnemers is hierbij een belangrijk criterium.

De cyclus voor vervanging van installaties zal, in het kader van de financiële ombuigingen, veruimd worden van 1 maal per 15 jaar tot 1 maal per 20 jaar. Het verkeersmanagement krijgt hierbij een nadrukkelijke rol, om te voorkomen, dat softwarematig verouderingen optreden, waardoor extra financiële impulsen nodig zullen zijn.

In 2011 zullen de installaties op de Engelseweg worden vervangen en opgenomen in het Centrale Sturingssysteem/ Utopia Spot.

6.2.2 Onderhoudsplan kunstwerken.

In 2008 is het Gemeentelijk Kunstwerkenbeheerplan (GKP) 2008-2012 vastgesteld. Dit plan geeft de kaders waarbinnen het beheer plaatsvindt. De financiële consequenties van het beheer en onderhoud zijn verankerd in de begroting.

Per 1 januari 2010 beschikte de gemeente over 133 civieltechnische kunstwerken (de fontein zijn hierin meegerekend) en 18,7 km water- of grondkeringsvoorziening. De totale vervangingswaarde van deze kunstwerken bedraagt ruim € 133 miljoen (prijsspeil 2010).

Voor 2011 staan geen grote vervangingswerken gepland in het IVP. Regulier onderhoud vindt uiteraard wel plaats binnen de middelen uit de begroting.

Sluis 7

De herbouw van sluis 7 (in het kader van "Samen Investeren") is gestart in 2010. De uitvoeringsperiode zal doorlopen tot in 2012.

De vervanging van sluis 7 maakt onderdeel uit van het herstel van recreatietoervaart op de noordelijke tak van de Zuidwillemsvaart en wordt ingebed in een groter project rondom recreatie en toerisme dat samen met Laarbeek wordt opgepakt.

Sluizen 8 en 9

Voor sluizen 7, 8 en 9 is een restlevensduurstudie (2007) uitgevoerd en een variantenstudie (2008). De raad is in 2010 over de resultaten van deze studies op hoofdlijnen geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Tot het moment dat daadwerkelijk sprake is van vervanging van de sluizen, moet rekening gehouden worden met een verhoogd risico. De 180 jaar oude sluizen naderen het eind van hun technische levensduur, waarbij de staat van de fundering van de sluishoofden, de damwanden en de verouderde besturingssystemen het grootste punt van zorg zijn.

6.2.3 Waterlopen/waterpartijen

De gemeente Helmond onderhoudt in 2011 ca. 100 km waterloop, 14 vijverpartijen en ca. 570 duikers. Een deel van deze waterlopen is permanent watervoerend, een ander deel valt periodiek droog.

In 2010 is een digitaal beheersysteem voor waterlopen operationeel geworden.

Hierin zijn de volgende zaken opgenomen:

- functie(s) van waterlopen en vijverpartijen
- jaarlijks onderhoud (frequentie, kosten, bijzonderheden)
- periodiek onderhoud (baggeren, herprofileren, vervangen oeverbeschoeiing etc.)
- implementatie Flora- en Faunawet in regulier en periodiek beheer en onderhoud
- oplossen knelpunten in beheer en onderhoud en de financiële consequenties
- oplossen knelpunten in inrichting en de financiële consequenties

In het plan is tevens afgesproken welke waterlopen worden overgedragen naar het waterschap en vice versa. Ook de bijbehorende kostenverdeling is hierin bepaald.

Het plan biedt een goede basis om structureel goed onderhoud te kunnen plegen aan alle wateren in Helmond, rekening houdend met alle functies en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De benodigde kosten voor het reguliere jaarlijkse onderhoud zijn opgenomen in de begroting.

Periodiek onderhoud wordt in beginsel opgenomen in het IVP. Voor 2011 zijn geen bedragen opgenomen in het IVP voor periodiek en/of groot onderhoud aan waterlopen en waterpartijen.

6.2.4 Onderhoudsplan rioleringen (G.R.P.)

In 2009 is het nieuwe GRP 2010-2015 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit, wettelijk verplichte, beleidsplan is het beheer en onderhoud van riolering en aanpalende voorzieningen vastgelegd.

Het GRP 2010-2015 is opgesteld als een zgn. 'verbreed GRP'. Hierin zijn de beleidskeuzes voor de wettelijke taken neergelegd. Het gaat om de volgende taken:

- inzameling en transport van stedelijk afvalwater (Wet milieubeheer)
- inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (Waterwet)
- het nemen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken (Waterwet)

In de Waterwet is opgenomen dat de terreineigenaar ten aanzien van hemelwater en grondwater een eigen taak heeft, voor zover redelijk en billijk. In het GRP is vastgelegd wanneer de gemeente vindt dat sprake is van een eigen taak voor de terreineigenaar en wanneer de gemeente aan zet is m.b.t. grondwater en hemelwater.

Een ander belangrijk uitgangspunt in het GRP 2010-2015 is de continuering van het afkoppelbeleid zoals dit met de afgelopen twee GRP's in gang is gezet. Het afkoppelen van hemelwater ontlast het bestaande rioolstelsel en de zuivering en voegt regenwater toe aan de lokale waterhuishouding.

Afkoppelen lift altijd mee met reguliere vervangingsprojecten en wordt in beginsel niet als eigenstandig project opgepakt.

Tot slot is een belangrijk uitgangspunt van het GRP 2010-2015 een verdergaande samenwerking in de waterketen (voornamelijk met het waterschap), het optimaliseren van het functioneren van de waterketen (meten en monitoren) en innovatie.

De gemeente Helmond beschikt per 1 januari 2011 over ca. 598 km riolering (incl. drukriolering), 76 hoofdgemalen en 132 drukrioolgemalen, 16 bergbezinkbassins en nog enkele aanpalende voorzieningen. De totale vervangingswaarde van deze voorzieningen is ca. € 337 miljoen (prijsspeil 2010).

De kwaliteit van de riolering is in Helmond, algemeen gesproken, op een acceptabel niveau. 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 vaststelling van het vorige GRP 2004-2008/2009 is besloten om te sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen. Hierdoor is nu een 'voorziening riolering' van voldoende omvang aanwezig om toekomstige vervangingsinvesteringen te dekken. Dit betekent dat Helmond een over een langere periode (ca. 30 jaar) kostendekkend rioolrechttafief heeft. Dit uiteraard onder voorbehoud van een consistent toekomstig tarievenbeleid, grote beleidswijzigingen of bijkomende taken en onvoorziene uitgaven bijvoorbeeld als gevolg van calamiteiten. Voor 2011 bedraagt het rioolrechttafief € 228,12.

6.2.5 Onderhoudsplan groen

De budgetten voor het onderhoud groen worden aangewend voor het beheer en onderhoud van circa 1100 hectare Openbaar Groen (incl. de recreatiegebieden Bundertjes en Groot Goor). Hiervan bestaat ruim 505 hectare uit stedelijk groen, ca. 55 hectare uit recreatiegebieden en beslaan de bossen 540 hectare. Tevens worden ca. 50.800 stuks geregistreerde bomen onderhouden, waarbij de aandacht, naast duurzame instandhouding, ook specifiek uitgaat naar het realiseren en handhaven van een adequaat veiligheidsniveau conform het Veiligheidsplan bomen.

Binnen de kaders die de Raad stelt is het noodzakelijk zorg te dragen voor een adequate sturing van de besteding van de onderhoudsbudgetten. Door middel van sturing op kwaliteitsniveaus kan worden vastgelegd wat de kwaliteit van onderhoud zou moeten zijn of worden. Dit gebeurde tot op heden voor wat betreft het groenonderhoud op basis Kadernota Groen uit 1997. Deze inmiddels gedateerde Kadernota is gepland te worden vervangen door het Beheerplan Stedelijk Groen. Hierin zullen de ambities uit het Beleidsplan Stedelijk Groen (2008) en overige relevante nota's worden vertaald naar beheer en onderhoud in de praktijk. De financiële uitwerking hiervan zal, na besluitvorming, in de onderhoudsbudgetten 2011 e.v. worden ingepast.

Voor het onderhoudsprogramma groen is inmiddels al de 2e generatie beeldbestekken samengesteld en voor de jaren 2009 t/m 2011 aanbesteed. Hierin wordt voor onderdelen al met kwaliteitsniveaus gewerkt. Bijstellingen op basis van ervaringen bij de 1e generatie onderhoudsbestekken zijn hierin meegenomen. In 2011 zal de aanbesteding plaatsvinden voor de bestekken 2012-2014.

Het blijft ook de komende jaren, ondanks de financiële positie van de gemeente, noodzakelijk om openbaar groen tijdig en adequaat te renoveren en vervangen. Een (wijkgerichte) aanpak door integrale planvorming o.a. in combinatie met riolerings- en wegreconstructies, heeft bewezen een effectieve en efficiënte aanpak hierbij te zijn en dient waar mogelijk gecontinueerd te worden. Als zodanig draagt dit in belangrijke mate bij aan de realisatie van de doelstellingen in de programmabegroting (voorkoming van klachten, het bieden van een veilige woonomgeving, verbetering van de leefbaarheid etc.) en de in het coalitieprogramma genoemde speerpunt t.a.v. het groenbeheer. Een aantal van de voorgenomen investeringen draagt hieraan bij.

6.2.6 Onderhoudsplan gebouwen

De Vastgoedpanden (ca. 140.000 m²) worden op gezette tijden clustergewijs aan een technische herinspectie onderworpen. De gegevens worden verwerkt in het geautomatiseerde gebouwenbeheerssysteem "Homerun for Windows".

In de begroting 2011 is de meest actuele onderhoudstoestand opgenomen. Het Vastgoed-onderhoudsbudget voor dit jaar bedraagt ca € 2.649.624.

De financiering is in de afgelopen jaren structureel op orde gebracht. Onderhoudsachterstanden zijn voor het grootste deel weggewerkt. In 2011 zijn uit het reguliere onderhoudsbudget veel kleinere, maar geen uitzonderlijk grote onderhoudsprojecten gepland. Ook het contractenonderhoud (voor m.n. de installaties in panden) worden uit genoemd budget betaald.

De financiële inrichting van Vastgoed kent al sinds een aantal jaren een onderhoudsvoorziening. Eventuele overschrijdingen in de besteding van het budget in enig jaar, worden in deze voorziening gestort. Overschrijdingen worden eraan onttrokken. De voorziening zorgt er voor dat fluctuaties in de onderhoudsuitgaven opgevangen kunnen worden. Tegenover de in de voorziening aanwezige middelen, staat een aantal toekomstige verplichtingen.

Voor de toekomstige budgettering blijft een onzekere factor dat eisen t.a.v. gezondheid en veiligheid (brand, elektrische installaties, arbo, ventilatie 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, maar het is wel de bedoeling dat werkzaamheden in dit verband in 1^e instantie binnen de reguliere begroting worden opgevangen. Voor het geval zich echte calamiteiten zouden voordoen, heeft Vastgoed een weerstandvermogen van € 450.000.

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;
- informatievoorziening en ICT;
- wet- en regelgeving.

6.3.1 Planning- en controlinstrumenten

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

De afgelopen jaren zijn hierin al de nodige slagen gemaakt.

Te noemen zijn:

- De Helmondse P&C-instrumenten voldoen aan de wettelijke eisen (BBV-proof);
- De rechtmatigheid is ingebed en gewaarborgd;
- Het financieel systeem is vervangen en gemoderniseerd;
- Prestatieafspraken met de raad worden gemonitord en zijn kader voor de afdelingsplannen;
- De mondelinge Berap is een succes en blijkt ook voor andere gemeenten een eye-opener;
- De stroomlijning van de diverse jaarverslagen is afgerond;
- De sturing op maatschappelijke effecten door koppeling van de jaarlijkse nota Hoe staat Helmond ervoor? met de programmabegroting;
- De efficiëntere en slagvaardigere voorbereiding van de behandeling van de voorjaarsnota (mondelinge technische behandeling i.p.v. de schriftelijke behandeling);
- De efficiëntere en slagvaardigere voorbereiding van de behandeling van de begroting (mondelinge technische behandeling i.p.v. de schriftelijke behandeling);
- Creditmanagement is geïmplementeerd ter facilitering van het begeleidingstraject van (de) debiteuren(-administratie);
- De belangrijkste P&C-processen en bijbehorende procedure-afspraken zijn geactualiseerd en digitaal toegankelijk gemaakt voor de organisatie;
- Nieuwe medewerkers maken in een speciale introductie cursus kennis met de belangrijkste uitgangspunten en de werking van de P&C-instrumenten;

Het voortdurend alert zijn en blijven op verbetermogelijkheden, leidt in de praktijk tot een kwalitatief goede P&C-cyclus. Dit werd ook bevestigd door een benchmark van Pricewaterhouse Coopers

(PWC), waarin de P&C-cyclus van onze gemeente hoog scoort (betreft onderzoek voor Rekenkamercommissie).

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

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

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

Kortom, door het aanreiken van beter toegesneden faciliteiten ontstaan er steeds betere voorwaarden om onze plannen en ambities doelgericht te kunnen realiseren.

In 2011 worden verbeteringen voor een groot deel ingegeven door de eisen, die de crisis stelt en die nodig zijn om in te spelen op de teruglopende budgettaire mogelijkheden en het effectueren van de bezuinigingen.

Momenteel en de komende jaren staan de volgende zaken op de rol:

- De effectuering van de bezuinigingen.
- Zoals gebruikelijk is het nieuwe coalitieprogramma vertaald naar de beoogde maatschappelijke effecten. Deze zijn leidend voor de komende 4 jaar en geven hierdoor een consistent beeld voor deze periode en het voor het monitoren daarvan. Mede op verzoek van de Rekenkamercommissie is de presentatie bij deze begroting in overleg met de commissie MO&E aangepast, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar strategische en tactische indicatoren. In nauw overleg met de commissie zal de werking hiervan op de voet gevolgd worden. Verder zijn nog niet voor alle (nieuwe) indicatoren meetgegevens beschikbaar. Gestreefd wordt om deze bij volgende begroting beschikbaar te hebben.
- De afgelopen periode zijn de eerste stappen gezet voor de opzet een breed managementinformatiesysteem. Dit past in de voorgenomen gefaseerde aanpak van de ontsluiting c.q. koppeling van de informatie uit de diverse bestaande systemen. Inmiddels zijn het financiële systeem en het GWS (sociale zaken) ontsloten. Onlangs zijn de benodigde licenties aangeschaft. Hierdoor kan de verdere ontwikkeling en uitrol in de organisatie (andere toepassingen / breder gebruik) worden voorbereid.
- Daarnaast is er een nieuw systeem ontwikkeld om de raadsafspraken en de uitvoering daarvan te monitoren. Ook dit systeem is op dezelfde wijze ontsloten en op onderdelen gekoppeld. Een en ander moet er toe leiden dat belangrijke basisinformatie continu up-to-date beschikbaar is. Verder wordt het systeem benut voor het meer geautomatiseerd samenstellen van boekwerken. De toepassing hiervan wordt geleidelijk uitgebreid. Hetzelfde geldt voor het steeds verder geautomatiseerd ondersteunen van bijvoorbeeld maandgesprekken, maandoverzichten en workflow.
- Het opstellen van een onderzoeksplan voor 2011 en het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoeken.
- Het ingezette traject van risicomanagement wordt voortgezet;

- Mede op verzoek van de rekenkamercommissie wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de omvang van de jaarrekening terug te brengen en de toegankelijkheid te vergroten;
- In het verlengde van de personele bezuinigingen wordt onderzocht of en hoe de financiële keten binnen onze organisatie verder te optimaliseren is.
- Mogelijkheden worden onderzocht met betrekking tot een verdergaande afstemming / integratie van de beleids- en P&C-cyclus.

Uit voorgaande blijkt, dat de verdere doorontwikkeling van de P&C-instrumenten voortdurend aandacht blijft krijgen.

6.3.2 Personeel en organisatie

Ingrijpende veranderingen dienen zich aan! Niet alleen de gevolgen van de vergrijzing en ontgroening, maar ook recent ontstane budgetbeperkingen gaan op korte termijn zorgen voor herbezinning op en herpositionering van de gemeentelijke dienstverlening, afslanking van de ambtelijke organisatie, heroriëntatie op de bedrijfs- en procesmatige inrichting van de organisatie en de allocatie van mensen en middelen daarbinnen. In de periode 2010-2014 wordt indicatief gedacht aan een personeelsreductie met circa 60-70 medewerkers, terwijl anderzijds in diezelfde periode op grond van leeftijdsontslag sprake is van een geschatte uitstroom van circa 70 fte en aansluitend in de periode 2015-2018 nog eens circa 90 fte. Het is een enorme uitdaging deze organisatorische veranderingen en de personele arbeidsreductie door te voeren, terwijl tegelijkertijd de noodzaak bestaat om (de balans in) kennis en ervaring voor de organisatie te behouden en zo in de continuïteit en kwaliteit van onze gemeentelijke dienstverlening te kunnen blijven voorzien. Dat betekent dat in 2011 (en daarna) organisatieontwikkeling, leiderschap, verandermanagement en medewerkerontwikkeling sterk onze aandacht behoeven.

Flexibiliteit en interne arbeidsmobiliteit

Sturen op de inzetbaarheid van medewerkers en het creëren van flexibiliteit zullen bijdragen aan het ontwikkelen en benutten van persoonlijke kwaliteiten voor het invullen van organisatorische activiteiten. Doel is om onze medewerkers duurzaam actief te houden binnen onze organisatie door persoonlijke kwaliteiten en organisatorische mogelijkheden op elkaar af te stemmen: in beweging blijven, kijken waar de aansluiting zit, zowel zakelijk als persoonlijk, nu en naar de toekomst, en zorgen voor het behouden en ontwikkelen van de benodigde kennis en vaardigheden om actief te kunnen blijven bijdragen. Eerdere personele projecten als resultaatgericht competentie management en levensfasebewust personeelsbeleid hebben daarvoor al een basis gelegd. Met het opzetten van een mobiliteit- en loopbaancentrum, dat in 2011 operationeel zal zijn, zal verdere invulling worden gegeven aan het stimuleren en ondersteunen van persoonlijke mobiliteit. Daarnaast zal invoering van strategisch personeelsmanagement, waaronder personeelsplanning, de organisatie gaan helpen bij het inventariseren van personele en organisatorische mogelijkheden.

Gezondheidsmanagement

Gezondheid van medewerkers, zowel lichamelijk als geestelijk, draagt positief bij aan duurzame inzetbaarheid, productiviteit, en welzijn. Er blijft veel aandacht bestaan voor preventie, verzuimbeheersing en re-integratie. In samenwerking met onze bedrijfsarts gaat gezondheidsbevordering meer aandacht krijgen.

Ontwikkeling personele formatie

Concreet valt er op dit moment geen accurate informatie te overleggen over de ontwikkeling van het personeelsverloop richting of in 2011. In het eerste kwartaal van 2010 hebben we nog een behoorlijke instroom gehad vanuit wervingsinspanningen in 2009 en begin 2010 voor de invulling van bestaande vacatures. Inspelend op de ontwikkelingen in de financiering van de gemeentelijke overheden bekijkt

de gemeente Helmond momenteel de noodzaak tot invulling van elke openvallende functie zeer kritisch, zonder dat sprake is van een vacaturestop. Over de manier waarop de voorgenomen personele reductie zijn beslag zal krijgen (aantallen, plaatsen, functies, tempo) bestaan op dit moment wel ideeën, maar geen zekerheden. Indicatief mag worden verondersteld dat de reductie evenredig gefaseerd zal verlopen over de tijd. Dat zou een afname van de geraamde formatie met circa 15 fte inhouden, tot een niveau van ongeveer 630-635 fte eind 2011.

Tegelijkertijd bestaat de behoefte om op plaatsen waar de werklast hoog is, zoals bij Werk & Inkomen, de personele bezetting (tijdelijk) aan te vullen. Daarbij zal uiteraard gekozen worden voor een flexibele invulling.

6.3.3 Huisvestings- en arbobeleid

Huisvesting "Helmonds werkconcept"

In 2010 is een verder vervolg gegeven aan het onderwerp huisvesting. De werkgroep strategische huisvesting zal in het jaar 2011 planvorming omzetten in realisatie van het Helmondse werkconcept. De werkgroep bestaat uit een dwarsdoorsnede uit de gehele organisatie. Vanuit deze werkgroep is er een gezamenlijk besef dat ingrijpen in de huisvesting positieve effecten kan hebben op het werken van (de medewerkers van) de gemeente Helmond. In gesprekken zijn deze effecten verkend. Bovendien zal de wenselijkheid continu onderwerp van discussie blijven. Het resultaat is dat de groep een positief advies geeft aan het managementteam om een werkconcept (kantoorconcept en afsprakenstelsel) voor de gemeente Helmond te ontwikkelen. Een en ander is wel verbonden aan de vereiste om middelen en gedrag altijd in samenhang te bezien.

Introductie van een ander kantoorconcept voor het stadskantoor (Weg op den Heuvel 35) kan mogelijk leiden tot:

1. een beter imago van de gemeente, het zijn van een aantrekkelijker werkgever;
2. ontkokering van de organisatie;
3. het oplossen van een (gepercipieerd) tekort aan werk- en vergaderplekken.

Bovendien liggen op termijn een aanzienlijke kostenbesparing en een toename van de productiviteit van medewerkers in het verschiet.

Door (een groot deel van) de medewerkers flexibel te laten werken in een open werkomgeving kunnen de volgende effecten ontstaan:

- minder locaties, minder vierkante meter kantooroppervlak en minder (IT-)werkplekken
- moderne werkomgeving, meer ontmoeten en beter kennisdelen, kunnen thuiswerken
- meer integraal werken en denken, meer procesmatig (samen)werken
- planmatiger werken, digitaal denken en in gesprek zijn over het primaire proces
- verantwoordelijkheden lager in de organisatie en vertrouwen als basisfactor voor het leveren van prestatie
- elkaar kennen, je onderdeel voelen van een geheel, trots zijn op het resultaat van de organisatie

Deze effecten dragen bij aan eigentijds werkgeverschap, waardoor nieuwe medewerkers zich meer zullen herkennen in de gemeentelijke organisatie. Ook heeft het een positief effect op de beleving van de huidige medewerkers, waardoor de tevredenheid zal stijgen.

Een van de bewezen meerwaarden van het open en flexibel werken is dat mensen elkaar meer ontmoeten en in gesprek gaan over het werk, waardoor er een reële mogelijkheid is om ontkokering gericht gestalte te geven.

Voordat er een ontwikkeling gestart kan worden, is het wenselijk inzicht te krijgen in de haalbaarheid. Deze haalbaarheid kan uitgedrukt worden in een businesscase, die kwantitatief en kwalitatief van aard is. Het voorstel is om een businesscase te ontwikkelen voor het huidige gebouw (korte termijn perspectief) en voor een nieuwbouwsituatie (lange termijn perspectief). Om de businesscase goed onderbouwd en toegespitst op de situatie van de gemeente Helmond te kunnen bouwen zijn analyses en gesprekken nodig. Hieruit volgt een beeld welke ingrepen zouden kunnen plaatsvinden en welke effecten echt behaald kunnen worden.

ARBO/BHV

Prettig werken op comfortabele werkplekken die ook in fysieke zin goed zijn onderhouden, dat is een insteek van ons Arbobeleid. Maar we willen ook veilig kunnen werken. Vandaar dat we maatregelen nemen die onze werkomgeving leefbaar houden.

Mede door de groei van de organisatie en het aantal locaties is er een toename van activiteiten te verwachten in 2011 in relatie tot Arbo zoals:

- adviezen ten aanzien Arbo werkgerelateerde zaken
- klimaatmetingen
- werkplekonderzoeken en -advisering
- aanpassingen werkplekken door middel van het inzetten van ergonomische en preventieve hulpmiddelen, zoals ergonomische stoelen, verticale muizen, RSI software, etc.
- stimuleren en bevorderen gezondheidsmanagement

Verder speelt de vergrijzing binnen de organisatie ook een rol omdat bij het toenemen van de leeftijd ook de kans bestaat dat lichamelijke klachten toenemen waardoor meer advisering en acties noodzakelijk zijn.

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (BHV) is een belangrijk aspect waarin we ieder jaar opnieuw investeren. Ook in 2011 zullen wij deze lijn voortzetten. Onder andere het structureel houden van oefeningen op alle locaties van de gemeente Helmond zal meer aandacht krijgen.

6.3.4 Informatievoorziening en het gebruik van ICT

Vanuit het informatiebeleidsplan worden vier programmalijnen gerealiseerd. Enerzijds is er een programma dat gericht is op de continuïteit van de informatievoorziening (in stand houden van wat je hebt) en anderzijds een drietal programma's gericht op de verdere (door)ontwikkeling van de informatievoorziening (de programma's elektronische gemeente, digitaal werken en stroomlijning basisgegevens).

Centraal in het informatiebeleid staat de "focus op gemeenschappelijkheid". Om een belangrijke bijdrage te leveren aan een "beter presterende organisatie" en om de grote diversiteit aan informatietoepassingen beheersbaar te houden, wordt het accent gelegd op de gemeenschappelijkheid in processen, gegevens, documenten en applicaties. Daarnaast is er in de bedrijfsvoering aandacht voor standaardisatie. Zo wordt de aanpak in projecten steeds verder gestandaardiseerd en is er een informatiearchitectuur en een informatiestructuurplan waaraan plannen getoetst kunnen worden.

In de programmalijnen is het informatiebeleid uitgewerkt met doelstellingen en concrete projecten.

De belangrijkste ontwikkelingen binnen de programmalijnen zijn als volgt.

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.

Digitaal werken is het afhandelen van een zaak via een geautomatiseerd werkproces. Een zaak is hierbij een individueel verzoek van een klant (burger, bedrijf, instantie, opdrachtgever,...). De daarbij benodigde documenten zijn gedigitaliseerd en bij iedere processtap beschikbaar.

Na de implementatie van de basisvoorziening, de realisatie van enkele randvoorwaardelijke projecten en de eerste digitale dossiers en processen in 2011 de verdere realisatie van digitaal werken binnen de organisatie worden verbreed.

Programma "Stroomlijning basisgegevens"

Het doel van dit programma is om de komende jaren te komen tot een slimmere en betere gemeentelijke gegevenshuishouding die afgestemd is op de invoering van het wettelijk landelijk stelsel van basisregistraties en een bijdrage levert aan een efficiëntere bedrijfsvoering en betere dienstverlening. Dit betekent dat we de basisregistraties gebruiken in al onze relevante werkprocessen, dat de kwaliteit van de basisgegevens waar we zelf verantwoordelijk voor zijn (bronhouder) op orde is en we adequaat reageren op meldingen van burgers, bedrijven en andere overheidsinstellingen indien er twijfel is over de kwaliteit (kwaliteitsborging).

De inspanningen in 2011 zijn erop gericht om verdere bewustwording te creëren bij de interne organisatie ten aanzien van het verplicht gebruik van basisgegevens in eenieders werkprocessen en de afstemming te realiseren met de centrale gegevensmakelaar. Daarnaast zullen we als gemeente in 2011 de verdere voorbereidingen gaan treffen om de nieuwe basisregistraties (o.a. WOZ, Inkomen en Vermogen, Grootchalige Basiskaart Nederland, Lonen arbeids- en uitkeringsverhoudingen, Register voor Niet Ingezetenen (RNI)) een plek te geven in de gemeentelijke organisatie.

Programma "Elektronische Gemeente Helmond"

Voor de belangrijkste externe, op de burgers, bedrijven en instellingen gerichte, resultaatdoelstellingen en projecten uit dit programma voor 2011 wordt verwezen naar het programma 13, 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.

6.3.5 Wet- en regelgeving

Wij sluiten ons in Helmond aan bij de maatschappelijke ontwikkeling om verschillende methoden van conflictoplossing te ontwikkelen, te overwegen en toe te passen in geval van een gerezen mening- of belangenverschil. Het gaat dan om conflicten tussen de gemeentelijke overheid en burgers/bedrijven/andere overheden en tussen gemeenteambtenaren onderling. We maken bovendien al enige jaren gebruik van de Mediatorspool Brabant, ambtenaren werkzaam bij Brabantse overheden die zich hebben ontwikkeld tot mediator en die om niet voor elkaar in conflicten als mediator in te schakelen zijn. Daarmee voorkomen we juridische procedures. Juridische procedures leiden steeds tot een winnaar en een verliezer en daarmee tot slechtere onderlinge verhoudingen. Soms zal het niet anders kunnen, maar we proberen dat te voorkomen door in een vroegtijdig stadium met elkaar in gesprek te gaan over waar het ieder nu werkelijk om gaat. Dat is een belangrijke ontwikkeling.

Voor alle gemeenteambtenaren bestaat de mogelijkheid om zich in conflicthantering te verdiepen en zich te bekwamen via interne trainingen. In de loop van 2010 gaan de managers van de organisatie soortgelijke trainingen volgen. Goed omgaan met conflicten en een betere samenwerking kan leiden tot een effectievere aanpak en creatievere oplossingen van de problemen.

Er zijn ook burencollicten waarin de gemeente te hulp wordt geroepen of - met een beroep op bestaande regelgeving - tot partij wordt gemaakt. Buurtbemiddeling, dat in 2009 in Helmond van start is gegaan, is een belangrijke mogelijkheid om burgers vaardiger te maken in het onderling oplossen van hun belangentegenstellingen, zodat we die juridische procedures vermijden.

De Helmondse regelgeving is compleet te vinden op www.helmond.nl/regelgeving. Het lukt ons deze site actueel te houden. We zijn er alert op om de noodzaak voor nieuwe lokale regelgeving kritisch te toetsen. De bestaande regelgeving screenen we op kwaliteit en effectiviteit volgens een jaarlijkse cyclus van ongeveer 10 regelingen per jaar. De Algemene Plaatselijke Verordening Helmond hoort daar steeds bij.

Landelijke regelgeving die gericht is op de gemeentelijke overheid implementeren we natuurlijk steeds. Dat vraagt om alertheid, juridische ontwikkelcapaciteit en organisatietalent.

6.4 Paragraaf verbonden partijen

Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk dito risico's wordt in deze Begroting 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 gemeenschappelijke regelingen vermeld waarin de gemeente Helmond participeert. Door de gemeenteraad is op 1 juli 2008 het besluit genomen om in te stemmen met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (HNG). Het doel waarvoor deze gemeenschappelijke regeling is opgericht is inmiddels gerealiseerd. Zeker is gesteld dat de gemeente Helmond middels een depotconstructie jaarlijks een beroep kan blijven doen op de uitbetaling door de Bank Nederlandse gemeenten (BNG) van een evenredig deel van de koopsom die Bouwfonds eertijds betaald heeft aan de gemeenschappelijke regeling HNG. De daadwerkelijke liquidatie van de gemeenschappelijke regeling is nog niet gebeurd.

De uitgaven die voortvloeien uit deelname aan gemeenschappelijke regelingen zijn verplichte uitgaven die in de gemeentebegroting opgenomen dienen te worden. Op grond van het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft uw raad de mogelijkheid opmerkingen over de ontwerp begroting kenbaar te maken aan het algemene bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling. De bedoeling is om in het voorjaar in die gevallen dat het feitelijk mogelijk is uw raad het gevoelen kenbaar te laten maken over de gepresenteerde ontwerpbegrotingen voor het komend jaar. Als dat niet mogelijk is zal later in het jaar om een reactie van de zijde van uw raad gevraagd worden. Daarnaast heeft uw raad altijd de mogelijkheid om met ons college van gedachten te wisselen over de gang van zaken binnen een gemeenschappelijke regeling. Wij hebben voor het functioneren van de gemeente Helmond binnen het samenwerkingsverband regio Eindhoven met uw raad ook een aantal procesafspraken gemaakt.

Overzicht gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid waaraan Helmond deelneemt:

	Gemeenschappelijke regeling	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
1	a. Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, gebaseerd op de Wijzigingswet Wgr-plus, die op 1 januari 2006 in werking is getreden. b. Bestuurscommissie Stedelijk gebied	a. Takenpakket is deels wettelijk verankerd, deels vrijwillig overgedragen (milieu, streekarchief, volwasseneneducatie). Financiering o.b.v. rijks- en provinciale bijdragen, middelen EU, derden en gemeentelijke bijdragen. b. De bestuurscommissie Stedelijk gebied is belast met de uitvoering van het convenant Regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven.	1 lid met een stemgewicht van 6 wordt door de gemeenteraad uit hun midden of uit leden college aangewezen (aangewezen is burgemeester Jacobs) en 1 plaatsvervanger wordt door de gemeenteraad uit hun midden of uit leden college aangewezen (aangewezen is wethouder Stienen). n.b. Door de benoeming van burgemeester Jacobs tot lid van het dagelijks bestuur is wethouder Stienen lid geworden van de regioraad, De gemeenteraad heeft wethouder Tielemans aangewezen als opvolgend plaatsvervangend lid. b. Wethouder Stienen is lid van de bestuurscommissie. Plaatsvervangend lid wethouder Tielemans.	a. 1. Beleidsverantwoordelijkheid openbaar vervoer. 2. Adequate besteding EU-middelen (Stimulus). 3. Wegvallende of te kort schietende derde geldstromen. b. Gemeente Helmond neemt niet meer deel aan het financieringsfonds dat onderdeel uitmaakt van het convenant Regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven.	a. Programma's: - Zorg en welzijn; - Jeugd en onderwijs, - Sport en recreatie; - Economisch beleid en werkgelegenheid; - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; - Verkeer en mobiliteit; - De openbare ruimte en natuurbescherming; - Milieu b. Programma's - Economisch beleid en werkgelegenheid; - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; - Stedelijke vernieuwing; - Verkeer en mobiliteit.
2	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 Tielemans) en een plaatsvervangend lid (wethouder Van den Heuvel).	Kostendekkende begroting	Programma Milieu
3	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost,	De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost behartigt de belangen van de gemeenten op de	De gemeenteraad wijst de burgemeester aan. Zo nodig wordt de burgemeester vervangen door de loco-	Gemeente is aansprakelijk voor tekorten o.b.v. aantal inwoners.	Programma Veiligheid en handhaving

	Gemeenschappelijke regeling	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
	raadsbesluit d.d.7 november 2006, bijlagenr. 151	terreinen: a. brandweerzorg, b. ambulancezorg, c. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en d. rampenbestrijding en crisisbeheersing Financiering geschiedt o.b.v. rijksbijdragen, bijdragen zorgverzekeraars, regiopolitie Brabant Zuidoost en de deelnemende gemeenten.	burgemeester		
4	Gemeenschappelijke regeling Atlant Groep 2008 raadsbesluit d.d.10 juni 2008, bijlagenr.60	Integrale uitvoering Wet sociale Werkvoorziening, alsmede activiteiten op het vlak van arbeidsreïntegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt. Financiering geschiedt door gemeentelijke subsidies, bijdragen van gemeenten en bijdragen derden.	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 Tielemans).	1. Als gevolg van de modernisering van de Wsw moet marktgericht geopereerd worden, waarbij risico's niet volledig afgedekt worden uit subsidies gemeenten 2. Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. 3. Samenwerkingsverband met STAP vraagt om transparante verhoudingen. 4. De door de Atlant Groep opgerichte BV's dienen te functioneren onder bestuurlijke verantwoording en financieel toezicht van het bestuur van de Atlant Groep.	Programma Werk en inkomen
5	Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuid-Oost laatstelijk gewijzigd	Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten	De gemeenteraad wijst een lid (wethouder De Leeuw-Jongejans) en een plaatsvervangend lid	In ontwikkeling zijn fusieplannen met de GGD Eindhoven, waardoor deze	Programma Zorg en welzijn

	Gemeenschappelijke regeling	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
	bij raadsbesluit d.d. 3 november 2009 bijlagenr. 127	op het gebied van de gezondheid(szorg). Financiering o.b.v. bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekosten-verzekeraars ambulancehulpverlening en bijdrage particulieren.	(wethouder Van den Heuvel) 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.	gemeenschappelijke regeling afgebouwd wordt. Onduidelijk is wat afbouwkosten zijn	
6	Gemeenschappelijke regeling Hypotheek-fonds Noord-Brabantse Gemeenten laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 6 oktober 1998, bijlage-nr. 218. Bij besluit van de gemeenteraad van 1 juli 2008 bijla-genr. 98 is ingestemd met de opheffing van deze gemeenschap-pelijke regeling. Berichtgeving over tijdstip opheffing wordt afgewacht.	Oorspronkelijk bevorderen eigen woningbezit in gemeenten in Noord-Brabant. Thans in te staan voor de verplichtingen, die zijn overgegaan op NV Bouwfonds Nederlandse gemeenten en toezien op tijdige uitbetalingen door NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan de deelnemende gemeenten (zie raads-besluit d.d. 7 februari 1996, bijlagenr. 23)		Slapende regeling in afwachting van effectuerende opheffing	Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

6.4.2 Privaatrechtelijke rechtspersonen

Hierbij gaat het om deelnemingen in naamloze of besloten vennootschappen en stichtingen voor de behartiging van in oorsprong gemeentelijke taken. Op 3 oktober 2006 heeft de gemeenteraad vastgesteld de Kadernotitie gemeentelijke betrokkenheid privaatrechtelijke rechtspersonen (bijlagenr. 109). In deze notitie worden criteria benoemd voor deelname in privaatrechtelijke rechtspersonen, zijn afspraken neergelegd over het monitoren van de gang van zaken en is afgesproken dat alle privaatrechtelijke deelnemingen eenmaal per raadsperiode geëvalueerd worden. Het ingestelde ambtelijk deelnemingenoverleg rapporteert hierover periodiek aan burgemeester en wethouders. Die rapportage zal door ons in het najaar van 2010 ter kennisname worden doorgeleid naar de gemeenteraad.

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.

Een aantal deelnemingen is geschrapt. Het betreft het B.V. administratiekantoor Oost-Brabant, stichting RIO, stichting Winst, N.V. Wamob en Essent N.V. De drie eerstgenoemde rechtspersonen zijn opgeheven wegens beëindiging van de activiteiten. N.V. Wamob is opgeheven wegens een juridische fusie. Vanaf 1-1-2010 wordt de stadsverwarming in Helmond verzorgd door Essent Warmte

B.V. De gemeente Helmond neemt in deze vennootschap niet deel. Als gevolg van de verkoop van aandelen in Essent N.V. is deze deelname beëindigd doch zijn er andere afgeleide deelnemingen voor in plaats gekomen. De belangrijkste daarvan is de deelname in Enexis Holding N.V., het netwerkbedrijf, dat in overheidshanden is gebleven.

Overzicht privaatrechtelijke rechtspersonen waarin Helmond deelneemt:

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
1	Brainport Development N.V.	1. het creëren van een duurzaam innovatief ecosysteem dat internationaal kan concurreren en zo de basis vormt voor welvaart en welzijn in de regio en daarbuiten, welk doel zij realiseert door: a. Brainportstrategie-ontwikkeling en -monitoring van resultaten; b. projectontwikkeling en het uitvoeren van projecten en programma's; c. marketing, communicatie, promotie en acquisitie; d. bedrijfsadvisering en -financiering; e. advisering aangaande bedrijfshuisvesting en het ontwikkelen en exploiteren van onroerende zaken en bedrijvencentra, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.	Commissarissen worden benoemd door de stichting Brainport. Zie nr.17)	Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid
2	Bedrijvencentrum Regio Eindhoven BV wordt dochter van Brainport Development N.V.	Versterken bedrijvigheid, exploiteren bedrijvencentra, verstrekken geldleningen. Maatschappelijk kapitaal ruim € 1,8 miljoen. Geplaatst kapitaal € 544.536. De gemeente Helmond neemt deel voor € 68.067 zijnde 12,5% van	Gemeente is sedert 1996 aandeelhouder. Gemeente heeft benoemingsrecht voor 1 commissaris.(wethouder Van Mierlo). Benoemings-, schorsings- en ontslagbevoegdheid	Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		het geplaatst aandelenkapitaal	berusten bij de gemeente Helmond.		
3.	NV Induma	Het bevorderen van de soc.-econ. ontwikkeling van Helmond o.m. door het exploiteren en beheren van registergoederen, het verstrekken van al dan niet risicodragende leningen en het zelfstandig participeren in aandelenkapitalen. Maatsch. kap. € 1.134.000. Geplaatst kap. € 1.001.493.	Directeur is directeur dienst Middelen en Ondersteuning (de heer A.Marneffe RA) Commissarissen zijn burgemeester Jacobs en de wethouders Van Mierlo en Tielemans	Geen	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid
4.	NV Bank voor Nederlandse Gemeenten	Door beroep op kapitaalmarkt zorg dragen voor het voorzien in de financieringsbehoeften van publiekrechtelijke rechtspersonen. Gemeente bezit 52.650 aandelen à € 2,50.	Jaarlijks is er een aandeelhoudersvergadering.	Geen	Programma Bestuur en organisatie
5.	Als gevolg van de verkoop van de aandelen van de gemeente Helmond in Essent NV in 2009 is er een aantal andere deelnemingen bijgekomen waarvan a. Enexis Holding N.V. de belangrijkste is. Daarnaast betreft het b. CBL. Vennootschap B.V.; d. Vordering Enexis B.V.; e. Verkoop Vennootschap B.V.; f. Extra Zekerheid Vennootschap B.V.; g. Publiek belang elektriciteitsproductie B.V.; h. Claim Staat Vennootschap; i. Essent Milieu Holding B.V.	a. Beheer van leidingennetwerk voor de doorvoer van energie, b.c.d.e.f en h zekerstelling belangen voormalige aandeelhouders Essent N.V. g. Elektriciteitsopwekking centrale Borsele i. beheerstaken op gebied van milieu (voormalige regionale stortplaatsen)	Jaarlijks is er een aandeelhoudersvergadering.	Geen	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid
6	Suytkade openbare personenvennootschap	Suytkade CV is een grondexploitatiemij.	Gemeente heeft voordrachtsrecht voor 2	Het betreft een PPS-project over een	Programma's Ruimtelijke

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
	(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.	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.	commissariszetels in raad van commissarissen Suytkade BV (de heer F.P.C.J.G.Stienen en de heer H.J.G.Hoeks zijn voorgedragen)	lange termijn. Er bestaat afhankelijkheid van marktontwikkelingen. De raad wordt begin 2010 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de noodzakelijk gebleken herfinanciering van Suytkade CV	ordering en volkshuisvesting/ Economisch beleid en werkgelegenheid
7.	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 Jacobs wethouder Tielemans, mr.F.Coppes, M.van Bree en mevr. Drs.C.G.M. Klitsie	Wegvallen subsidies, mogelijke rechtspositionele problemen.	Programma Veiligheid en handhaving/ Werk en inkomen
8	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 Van Mierlo)	Financiële betrokkenheid is afhankelijk van te ontplooiën activiteiten en juridische vormgeving daarvan.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid
9	Wethouder van Deutekomstichting	Het verlenen van financiële steun aan Helmondse verenigingen op het vlak van recreatie, sport, cultuur en jeugdbeweging. Financiering middels renteopbrengsten kapitaal.	Voorzitter is wethouder Van den Heuvel; secretaris en penningmeester zijn 2 ambtenaren, tenminste 4 leden van het bestuur worden aangewezen door de gemeenteraad waarvan 2 leden raadsleden zijn.	Geen	Programma's Cultuur Sport en recreatie
10	Coöperatieve vereniging Dimpact u.a (raadsbesluit 10 juni 2008 bijlagenr. 78)	Belangenbehartiging ten behoeve van leden met betrekking tot het ontwikkelen en leveren van oplossingen voor gemeentelijke digitale dienstverlening.	De gemeente is lid en heeft als zodanig zeggenschap binnen de algemene ledenvergadering van deze coöperatie.	Aansprakelijkheid is uitgesloten	Programma Bestuur en organisatie

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
11	Stichting STAP	Het aanbieden in samenwerking met de gem. regeling Helso /STAP van een dienstenpakket op het gebied van de totale arbeids-(re)integratie en aangepaste arbeid aan werkzoekenden met een manifest dan wel latent arbeidsmarktprobleem binnen het werkgebied van de stichting. Financiering o.m. middels subsidies en verrekeningen met gem. regeling Helso /Stap.	Bestuur is identiek aan dagelijks bestuur gem. regeling Helso/Stap. Indirect heeft collegelid zitting in stichtingsbestuur (wethouder Tielemans).	1. Wegvallen subsidies 2. Samenwerkingsverband met Atlant vraagt om transparante verhoudingen.	Programma Werk en inkomen
12	Stichting administratiekantoor Dataland (geeft uit certificaten Dataland BV, raadsbesluit d.d. 13 mei 2003, begrotingswijziging nr. 56)	Verstrekken geautomatiseerde gegevens over gebouwen aan marktpartijen en andere overheden. Gemeente Helmond is certificaathouder met inmiddels ruim 100 andere gemeenten.	Bestuur, bestaande uit 5 leden, wordt benoemd door vergadering van certificaathouders.	Gering	Programma De openbare ruimte en natuurbescherming
13	Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Noord-Brabant en Limburg (stichting GBKN-Zuid) (raadsbesluit d.d. 11 mei 2004, bijlagenr. 64)	Doelstelling is samenwerking ter verbetering geo-informatie. Bijdragen Samenwerkende partijen op basis van het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst.	De sector gemeenten benoemt 2 bestuurders.	Gering	Programma De openbare ruimte en natuurbescherming
14	Stichting Brainport	Uitvoering programma-punten genoemd in Brainport Navigator waarbij overheden(financiers), bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken.	Burgemeester Jacobs is bestuurslid van de stichting Brainport.	Gering	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid
15	Stichting Belangen Helmond Sport	De stichting heeft tot doel de ondersteuning, promotie en het verzekeren van de continuïteit van de bvo HS, alsmede het beheer en exploitatie van de accommodatie.	Het bestuur bestaat uit max. 5 leden. B&W zijn bevoegd om een bindende voordracht te doen voor een benoeming van 2 bestuursleden. Van deze bevoegdheid is gebruik gemaakt.	Gemeente staat borg voor geldlening.	Programma Sport en recreatie
16	Stichting High Tech Automotive Campus	De stichting heeft tot doel het ontwikkelen van een	Burgemeester Jacobs is qualitate qua voorzitter	Worden nader onderzocht.	Programma Economisch

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		automotive campus in Helmond rond de reeds bestaande onderzoeks- en testfaciliteiten van PDE Automotive en TNO Automotive waarbij de volgende doelstellingen worden nagestreefd: a. Het direct en indirect stimuleren van het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en werkgelegenheid in de regio Eindhoven en in de gemeente Helmond in het bijzonder; b.het bevorderen van de ontwikkeling en verspreiding van kennis op dit gebied door het stimuleren van netwerkvorming, clustervorming en publiek-private samenwerking; c. het bevorderen van de ontwikkeling van opleidingsfaciliteiten, onderzoekscentra en open access onderzoeksinfrastructuur, zoals laboratoria en testfaciliteiten ten dienste van de ontwikkeling van automotive campus; d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.	van het bestuur; wethouder Van Mierlo is bestuurslid.		beleid en werkgelegenheid

6.5 Paragraaf grondbeleid

6.5.1 Beleidsuitgangspunten

Het grondbeleid van de gemeente Helmond is opgenomen in de nota grondbedrijf die eens in de vier jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De nota Grondbeleid 2009-2012 is op 11 juni 2009 door de gemeente vastgesteld. In deze nota zijn de uitgangspunten en kaders van het grondbeleid opgenomen.

Het grondbeleid richt zich op de (her-) ontwikkeling van vastgoed voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Helmond in ruime zin. Hierbij kunnen zich zowel positieve als negatieve ontwikkelingen voordoen. Uitgangspunt is zoveel mogelijk actieve grondpolitiek, tenzij dit om moverende redenen minder gewenst is.

6.5.2 Grondprijzenbeleid

In de Nota grondbeleid 2009-2012 is als uitgangspunt gehanteerd dat voor deze periode de grondprijzen marktvolgend worden benaderd met als uitgangspunt minimaal inflatievolgend. De volgende grondprijzen voor 2011 worden voorgesteld:

- De grondprijzen voor woningbouw voor 2011 op hetzelfde niveau houden als 2010 en 2009, omdat de marktomstandigheden in de woningbouw niet positief te noemen zijn.
- De parkeerbijdrage voor de sociale woningbouw met ingang van 2011 laten vervallen. De grondprijzen voor sociale woningbouw van de gemeente Helmond zijn in vergelijking met de regio niet hoog te noemen, terwijl de gemeente Helmond de enige gemeente in de regio is die parkeerbijdrages verstrekt.
- De grondprijzen voor bedrijventerreinen en kantoren met 0.8% te verhogen (inflatievolgend).

	2010	2011
1. Voor de sociale huursector.		
Per m2 uitgeefbaar/ m2 BVO		
Beneden de laagste aftoppingsgrens van de huursubsidie	€ 226,00	€ 226,00
2. Voor de sociale koopsector		
De grondprijs voor de sociale koop te handhaven op € 226,00 per m2 uitgeefbaar terrein/ BVO m2		
3. Voor de vrije sector.		
Individuele vrije sector per m2	€ 322,50	€ 322,50
Projectmatige vrije sector Brandevoort	€ 322,50	€ 322,50
Projectmatige vrije sector overige	€ 322,50	€ 322,50
Herstructurering Vossenbergh / Zonnekwaartier	€ 237,50	€ 237,50
4. Voor de bedrijventerreinen.		
Hoogeind en BZOB	€ 134,00	€ 135,00
Businesspark Brandevoort en Bedrijvenpark Schooten	€ 161,50	€ 163,00
Rijpbergen Bedrijventerrein	€ 145,50	€ 146,00
Kantoren	€ 187,00	€ 188,50

Voor alle genoemde grondprijzen geldt dat dit minimumprijzen zijn. In die gevallen waarin de markt een hogere grondprijs rechtvaardigt, zal, onder goedkeuring van de portefeuillehouder, een hogere grondprijs gehanteerd worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in die situaties waarbij ligging en prijsvergelijking met andere locaties dit rechtvaardigen. Als uitzondering hierop gelden die gevallen waarbij op basis van bepaalde contractuele afspraken uit het verleden een lagere grondprijs gehanteerd moet worden.

6.5.3 Voortgang beleidsuitvoering

De aanbevelingen en kaders uit de Nota grondbeleid 2009 -2012 zijn nog steeds actueel. Voor 2011 wordt het beleid conform deze nota uitgevoerd.

6.5.4 Actuele prognose resultaten grondexploitatie.

Zeker nu de exploitatie van het grondbedrijf onder druk staat is het goed om zicht te houden op de actuele ontwikkelingen en te verwachten resultaten uit de grondexploitatie.

Na actualisatie geeft dit het volgende beeld.

- Uit de winstgevende exploitaties wordt aan het einde van deze exploitaties een positief resultaat van € 26,3 miljoen met een contante waarde van afgerond € 21,5 miljoen.
- Daarnaast wordt uit de verlieslatende grondexploitaties een negatief resultaat aan het einde van deze exploitaties verwacht van € 93.9 mln met een contante waarde van afgerond € 64.5 miljoen. Dit bedrag is echter geheel afgedekt door een voorziening voor hetzelfde bedrag.

Genoemde resultaten wijken nauwelijks af van de prognoses bij de jaarrekening 2009.

Verwijzend naar de aanbeveling uit de Nota Grondbeleid 2009 – 2012, om terughoudend te zijn met het vrij laten vallen met de resultaten uit grondexploitatie, is in het kader van deze begroting voor 2011 vooralsnog geen rekening gehouden met winstneming. Uiteraard blijven de mogelijkheden om al of niet (op termijn) winst te nemen afhankelijk van de economisch ontwikkelingen en bijvoorbeeld van de ontwikkelingen op de woningmarkt. De uiteindelijke resultaten blijven van belang voor de mogelijke voeding van de reserve strategisch investeringen zoals verwoord in 2.3.1 Strategische investeringen en 3.2 Onzekerheden en bedreigingen.

Uiteraard monitoren we de ontwikkelingen van het grondbedrijf doorlopend en zullen we u zoals afgesproken bij de Beraps hierover op de hoogte houden

6.6 Paragraaf financiering (treasuryparagraaf)

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij enkele algemene ontwikkelingen, het treasurybeheer binnen de gemeente, de ontwikkelingen ten aanzien van de financiering van de gemeente, de liquiditeitspositie van de gemeente en de stand van zaken rond de gemeentelijke beleggingen.

Het huidige treasurystatuut is voor de laatste keer vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 augustus 2005. In het statuut wordt aandacht geschonken aan de doelstellingen van treasury in het algemeen, de organisatie van de treasury-functie, nadere randvoorwaarden rond treasury, waaronder het risicomijdend handelen, procedureregels bij het aangaan en verstrekken van geldleningen etc. Aan de hand van de doorgevoerde wijzigingen in de wet Fido en de huidige praktijk wordt het treasurystatuut zo spoedig mogelijk gewijzigd vastgesteld.

6.6.1 Algemene ontwikkelingen

Ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt.

Het economisch herstel blijft onzeker en vooralsnog gematigd. De Europese Centrale Bank zal de herfinancieringsrente dit jaar naar verwachting handhaven op 1,0%. De lange rentetarieven zullen gerekend vanaf de huidige niveaus wat gaan stijgen.

Gembank

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

De positie van de Gembank is door de invoering van de wet Fido niet wezenlijk veranderd. Er is wel duidelijk sprake van een terughoudend beleid voor wat betreft het verstrekken van nieuwe geldleningen en borgstellingen. Door vervroegde aflossingen van verstrekte geldleningen is dan ook in het algemeen sprake van een afnemend volume. Dit behoudens de zogenaamde “achtervangleningen” van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (Zie de opmerkingen hierna).

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 2011 is voor de Gembank een positief saldo geraamd van € 18.000,-.

Deze lagere opbrengst ten opzicht van vorige jaren en de meerjarenbegroting heeft vooral te maken met het afnemende volume.

6.6.2 Treasurybeheer

Renterisicobeheer: kasgeldlimiet

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

De wettelijke norm bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Voor 2011 betekent dit een limietbedrag van ongeveer € 29,3 miljoen. Via de Berap wordt Uw raad zo nodig geïnformeerd over het verloop van de kasgeldlimiet. Bij de jaarrekening 2010 gebeurt dit volgens het voorgeschreven model.

Renterisicobeheer: 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 houdt ruwweg in dat in enig jaar de aflossingsverplichting van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal

Zie in dit verband de volgende tabel.

Renterisiconorm	2011	2012	2013	2014
Bedragen x 1mln				
Renteherziening	3,0	2,6	5,9	0,9
Aflossingen	16,8	8,3	5,4	10,4
Renterisico (1+2)	19,8	10,9	11,2	11,2
Renterisiconorm*	69,0	69,0	69,0	69,0
Ruimte onder renterisiconorm	49,2	58,1	57,8	57,8
Overschrijding renterisiconorm	nvt	nvt	nvt	nvt

De gemeente Helmond is de afgelopen jaren ruimschoots onder deze norm gebleven. Dit zal naar verwachting ook voor de komende jaren het geval zijn.

Kredietrisicobeheer

In dit verband zijn de volgende ontwikkelingen te melden:

- Geldleningen:
Zoals aangegeven zijn alle verstrekte geldleningen ondergebracht in de zogenaamde Gembank. De gemeente Helmond voert een terughoudend beleid voor wat betreft nieuwe financieringen, waardoor het volume de laatste jaren behoorlijk afneemt.
- Gewaarborgde leningen:
Voor wat betreft de gewaarborgde geldleningen wordt opgemerkt, dat door de reguliere en buitengewone aflossingen het risicobedrag geleidelijk terugloopt.
- Achtervang WSW
Ten aanzien van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is sprake is van een zogenaamde achtervangfunctie van de gemeente. Bij het innemen van een achtervangpositie sluiten het rijk en de betreffende gemeente een overeenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), waarin zij zich verplichten om renteloze leningen te verstrekken aan het WSW, indien het zogenaamde "garantievermogen" onder het "garantieniveau" komt. Gelet op de 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.

(bedragen x 1.000)	stand 1-1-2009	stand 1-1-2010	raming 1-1-2011
a. Geldleningen			
woningbouwcorporaties	65.306	63.934	38.493
Elkerliek ziekenhuis	3.433	3.242	3.051
overige verpleeg/verzorgingshuizen	26.503	25.834	24.925
overige	18.761	18.987	23.638
Totaal a	114.003	111.997	90.107
b. Gewaarborgde leningen			
totaal netto risico bedrag *	44.677	42.792	40.441
c. Achtervang W.S.W.			
Achtervang via W.S.W.	409.049	439.689	469.150
Totaal b en c	453.726	482.481	509.591
Totaal a en b en c	€ 567.729	€ 594.478	€ 599.698

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

Jaarlijks wordt aan de hand van de jaarstukken van de diverse instellingen een analyse gemaakt van de kredietrisico's. Op basis van de ingestuurde jaarverslagen 2009 wordt thans een nieuwe analyse gemaakt van het risicoprofiel.

Voor de bepaling van de gewenste hoogte van de risicovoorziening wordt uitgegaan van een indeling van de betrokken instellingen naar een laag-, normaal en verhoogd risicoprofiel. In de notitie reserves en voorzieningen die u jaarlijks ontvangt vindt u hierover nader informatie.

6.6.3 Gemeentefinanciering

Financiering

De mutaties in de leningenportefeuille (o/g) vanaf 1 januari 2010 t/m 1 juni 2010) zijn als volgt samen te vatten:

Overzicht opgenomen geldleningen

Gerealiseerde en nog te realiseren mutaties 2010

2010	eigen financiering	gembank
(bedragen x 1.000)		
stand per 1-1-2010	37.514	112.417
aangetrokken leningen	22.000	14.000
buitengewone aflossing leningen	0	22.291
reguliere aflossingen	7.259	13.824
stand per 31-12-2010	52.255	90.302

De aangetrokken leningen betreffen een consolidatie lening van € 22 miljoen en € 14 miljoen voor de herfinanciering ten behoeve van plan Suytkade. Voor het verloop van 2010 het volgende. Gelet op de huidige liquiditeitspositie en de plannen ten behoeve van de herfinancieringen van Vitalis Zorggroep is de verwachting dat in het najaar van 2010, hiervoor nog één lening dient te worden aangetrokken.

Ook in 2011 en 2013 zijn er nog leningen van Vitalis Zorggroep waar herfinancieringen aan de orde zijn. Los daarvan zullen in 2011 twee fixe-leningen, met in totaal eindschuld van ruim € 7 miljoen, afgelost moeten worden, waarvoor mogelijk ook herfinancieringen nodig zijn.

Daarnaast is natuurlijk van belang de voortgang van de verkopen van bouwrijpe gronden.

De liquiditeitspositie hangt ook mede af van het tijdstip waarop de investeringen en de daarmee samenhangende subsidiestromen van de Provincie in het kader van het project "Samen Investeren" verder gestalte zullen krijgen.

Het beleid van vervroegde aflossing en (zonodig) herfinanciering van hoogrentende geldleningen zal in 2011, zo lang de mogelijkheden zich voordoen, uiteraard worden voortgezet. Er zijn twee leningen in 2011 die toe zijn aan renteherziening en die onder bepaalde voorwaarden eventueel vroegtijdig afgelost kunnen worden. De stappen die hierin genomen worden zullen afhankelijk zijn van het verloop van de liquide middelen en de situatie waarin de kapitaal- en geldmarkt op dat moment in verkeert.

Uitzettingen

Uw raad is inmiddels op de hoogte gesteld van de herfinancieringoperatie in december 2009 ten behoeve van de Grond Exploitatiemaatschappij Suytkade. Onder gelijktijdige aflossing van de oorspronkelijke financiering van € 17,5 miljoen (€ 16 miljoen vaste geldlening en € 1,5 miljoen r.c.-krediet) werden de volgende nieuwe financieringen verstrekt tot ultimo 2016:

Een vaste geldlening van € 21 miljoen, looptijd 7 jaar, af te lossen in gelijke termijnen van € 3 miljoen per jaar; een krediet in rekening-courant tot maximaal € 10 miljoen, waarvan de kredietlimiet jaarlijks met € 2 miljoen naar beneden wordt bijgesteld.

Zoals in voorgaand onderdeel aan de orde is geweest, zijn er in 2010 en 2011 in totaal twee nieuwe herfinancieringen voor Vitalis Zorggroep. Daarnaast is sprake van nieuwe financieringen ten behoeve van Helmond-Sport (€ 800.000 geldlening en € 200.000 borgstelling). Verder is besloten door te gaan met de startersleningen, welke via het Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting verstrekt gaan worden. Daarbij is uitgegaan van een benodigd bedrag van € 8 miljoen.

Garantieproduct ABN-AMRO

Bij de besluitvorming rond de Voorjaarsnota 2000 is ingestemd met de belegging van een bedrag van € 8.258.000 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 € 454.000. Op 1 september 2020 ontvangt de gemeente tenminste een bedrag terug van € 5.041.000.

De stand van deze belegging is per 30 juni 2010 € 8.584.000.

APG-IS Rentefonds

Zoals bekend zijn de escrows welke in de periode na overdracht van de aandelen Obragas vrijgevallen. Van de vrijgevallen beleggingen loopt thans nog uitsluitend het APG-IS Rentefonds Europa (voorheen Loyalis FS Rente Plus Fonds Europa). Dit fonds heeft een waarde per 30 juni 2010 van € 7.509.000.

Relatiebeheer

Onze huidige huisbankier is de ING-Bank.

De huidige overeenkomst loopt af per ultimo 2010. Momenteel zijn de eerste stappen voor de nieuwe aanbestedingsronde gezet.

Het maximaal krediet in de rekening-courant bij de ING-bank is bepaald op € 25 miljoen.

Met de Bank Nederlandse Gemeenten is eind 2000 een herziene overeenkomst financiële dienstverlening gesloten, waarbij het maximaal krediet in rekening-courant is gesteld op € 4,5 miljoen. Daarnaast heeft de gemeente een rekening-courant bij de ABN-AMRO Bank.

6.6.4 Deelnemingen

Als vast onderdeel van deze paragraaf wordt er een overzicht gegeven van de instanties waarvan de gemeente Helmond inkomsten (dividenden) ontvangt als gevolg van deelnemingen.

Begroting 2011	Nominaal bedrag	Dividend e.d.
N.V. Induma		
1.335 aandelen à € 453,78	605.797	
872 aandelen à € 1.215,34	1.059.774	75.000
N.V. Rede		
328 aandelen à € 453,78	148.840	nihil
Enexis Holding N.V.		
23.177 aandelen à € 1,--	23.177	52.350
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten		
52.650 aandelen à € 2,50	131.625	100.000
Bedrijvencentrum De Pinckart B.V.		
150.000 aandelen à € 0,45	68.067	nihil
150.000 aandelen Agio 25 % à € 0,112	17.017	nihil
Suytkade		
deelname 50% dd 9-4-2003 via SB/GZ	10.000	
inbreng kapitaal via Grondzaken	3.394.276	0
HNG ledenrekening		421.426
gedurende 25 jaar een uitkering van € 421.426 (vanaf 1996)		
TOTAAL:	5.458.573	648.776

6.6.5 Saldo financieringsconstructie

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

Het totaal te financieren bedrag is ten opzichte van de vorige begroting 2010 wat gestegen: € 460 miljoen in de begroting 2010 naar € 486 miljoen in deze begroting.

Doordat het bedrag aan financiering met eigen kapitaal (reserves en voorzieningen) ongeveer gelijk is gebleven, is het geraamde uiteindelijk te financieren bedrag met externe financiering gestegen.

Voor wat betreft de kortlopende financiering is uitgegaan van een rente van 1,5%. Voor de langlopende financiering is een rente gecalculeerd van 3,5%. 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 is op basis van de huidige inzichten rekening houdend met de diverse claims.

Gelet op de praktijk van voorgaande jaren is, evenals vorig jaar, het positieve saldo van de geldstromen geraamd op € 10 miljoen. In de renteomslag zijn volledig opgenomen de bruto boekwaarde van de investeringen in het grondbedrijf, alsmede de geraamde reserves en voorzieningen binnen het grondbedrijf.

Gelet op de marktontwikkelingen van de laatste jaren, is de voorcalculatorische rente welke wordt doorberekend aan de investeringen ingaande 1 januari 2010 naar beneden bijgesteld van 4,25% naar 3,5%. De rentetoerekening aan reserves en voorzieningen is eveneens vastgesteld op dit laatste percentage. De tot nu toe gehanteerde rentepercentages voor de investeringen voor het onderdeel rioleringen zijn vast geklikt. Dit om onnodige fluctuaties in de riooltarieven te voorkomen. Voor wat betreft de investeringen van het grondbedrijf wordt in het verlengde van het vorenstaande gerekend met voormeld renteomslag percentage van 3,5% met een opslag van 0,75%.

Het bijgestelde rentepercentage geldt met terugwerkende kracht vanaf de begroting 2010.

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 2011 drukken.

6.7 Paragraaf overzicht lokale heffingen

6.7.1 Algemene ontwikkelingen

Indien wij ons in de vergelijking beperken tot de ontwikkeling van de belastingen die tot woonlasten voor gebruikers van woningen leiden (afvalstoffenheffing en rioolheffing/afvoerrecht) over de periode 2006 t/m 2011 per woning ontstaat het volgende beeld (incl. de in de begroting opgenomen verhogingen):

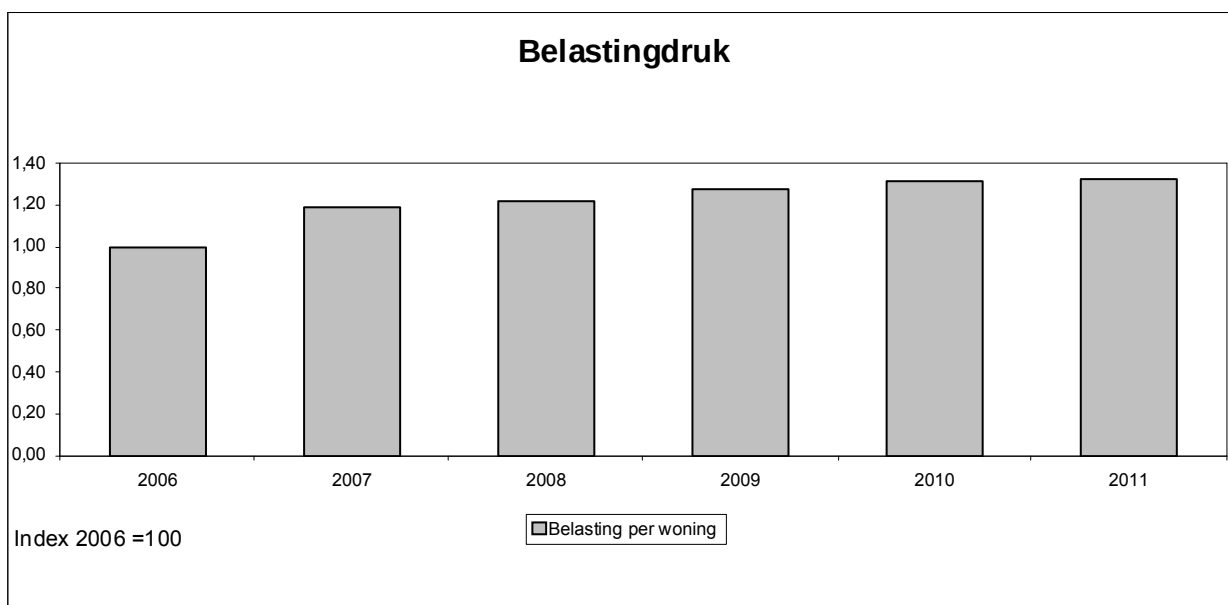
Tabel: Belastingen die tot woonlasten voor gebruikers leiden (in €)

Jaar	Rioolheffing*	Afvalstoffenheffing	Korting**	Totaal
2006	176,64	220,68	-50,00	347,32
2007	188,76	223,32	0	412,08
2008	201,96	222,24	0	424,20
2009	216,60	226,68	0	443,28
2010	226,32	230,28	0	456,60
2011	228,12	232,08	0	460,20

* Met ingang van het jaar 2010 is het rioolrecht vervangen door een rioolheffing.

** Over het jaar 2006 is van gemeentewege € 50 op de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen in mindering gebracht.

Figuur: Belastingdruk (rioolheffing/recht en afvalstoffenheffing) per woning met lokale korting in 2006



De stijging in 2007 wordt vooral veroorzaakt door de beëindiging van de eenmalige korting van € 50 over 2006. Doordat deze korting in 2007 weer wegviel stegen de lasten in dat jaar met in totaal bijna 20%.

De rioolheffing (voorheen rioolrecht) is tot en met 2010 structureel meer gestegen dan het inflatiepercentage. Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel rioolheffing.

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

6.7.2 Uitgangspunten tarievenbeleid

Het gemeentelijke inflatiecorrectiepercentage is op basis van de uitgangspunten bij de begroting 2011 vastgesteld op 0,8%.

In het tarievenbeleid van de gemeente Helmond voor 2011 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

de tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn (dit geldt bijv. voor de leges, rioolheffing 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 2011 wordt een bijstelling van de gemeentelijke tarieven voorgesteld van 0,8%;

vanuit de bezuinigingsvoorstellen is vooral ten aanzien van de hondenbelasting besloten tot een tariefsverhoging, in andere gevallen wordt gekeken naar mogelijkheden om de opbrengsten te verhogen of de kosten te verlagen door efficiëntere werkwijzen.

De tarieven zijn bepaald conform deze uitgangspunten en zijn als zodanig financieel vertaald in de ontwerpbegroting 2011.

6.7.3 Strategische ontwikkelingen

Op het gebied van de lokale heffingen zien we momenteel vooral de tendens van gemeenten om, voornamelijk uit het oogpunt van kostenbesparing, samen te gaan werken met andere gemeenten of met waterschappen. In den lande zijn de laatste jaren diverse grotere samenwerkingsverbanden ontstaan, zoals Cosensus in de omgeving van Haarlem, Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) in de omgeving Enschede en Parkstad Limburg in de omgeving van Heerlen.

In deze regio zien we dat de gemeente Deurne zich heeft aangesloten bij een nieuw samenwerkingsverband met de gemeenten Oss, Uden, Veghel, Boekel en Waterschap Aa en Maas. De gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel hebben ook al een vorm van samenwerking opgestart onder andere op het gebied van de lokale heffingen, terwijl Asten en Someren en Nuenen en Son en Breugel ook met elkaar in gesprek zijn.

In Helmond zijn er op dit gebied geen concrete ontwikkelingen, maar uiteraard zal ook hier moeten worden nagedacht over de weg die men in de nabije toekomst op wil gaan. Uitgangspunt moet zijn dat samenwerking met (een) andere gemeente(n) wel een voordeel voor Helmond oplevert. Het voldoen aan dit uitgangspunt is lastig, omdat de bedrijfsvoering al efficiënt is ingericht. Los hiervan is een onderzoek naar samenwerking zeker het overwegen waard.

Kostenonderbouwing leges

Om te komen tot een transparante berekening van de Wabo-leges is als gezamenlijk product van BZK, VROM, IPO en VNG de leidraad berekening leges omgevingsvergunning uitgebracht.

In deze paragraaf moet op grond van het “Besluit Begroting en Verantwoording” worden aangegeven hoe de gemeente omgaat met de tariefstelling voor leges en meer specifiek de leges voor de omgevingsvergunning. Aangegeven moet verder worden of er sprake is van al dan niet 100% kostendekking.

Binnen de oorspronkelijke legesverordening was tenslotte kruissubsidiëring wettelijk toegestaan, waarbij wel een uitzondering wordt gemaakt voor sterk samenhangende stelsels die vallen onder de

werkingssfeer van de Europese Dienstenrichtlijn. Het kabinet heeft al eerder aangegeven, dat voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geldt, dat kruissubsidiëring alleen mag worden toegepast binnen de Wabo-kolom, wat ook in de lijn is met de strekking van de eerder genoemde Dienstenrichtlijn.

De definitieve inwerkingtreding van de Wabo is inmiddels bepaald op 1 oktober 2010. Vanaf deze datum is 100% kostendekking binnen de Wabo-leges van kracht en wordt deze norm niet meer bepaald over de gehele Legesverordening.

Ten aanzien de prijs van het rijbewijs loopt al geruime tijd een discussie over de onderlinge prijsverschillen tussen gemeenten. Vanuit de ministeries van BZK en Verkeer en Waterstaat worden momenteel initiatieven ondernomen om te komen tot een wettelijk maximum voor de rijbewijstarieven. Wanneer hier regelgeving over vastgesteld wordt of op welk niveau de tarieven uit zullen komen is op dit moment nog onduidelijk. Het voornemen bestaat om het maximumbedrag voor een rijbewijs vast te stellen op € 36. Op dit moment wordt voor 2011 een tarief voorgesteld van € 55.

Voor de rioolheffing wordt voor de toekomst gekeken naar meer gedifferentieerde tarieven. Het huidige tarievenstelsel is eenvoudig en praktisch, maar maakt nauwelijks onderscheid in name van voordeel van het waterbeheer. Gedacht kan worden aan een gesplitst tarief voor eigenaren (hemelwaterafvoer en grondwaterbeheer) en gebruikers (afvoer afvalwater), of een andere variant. Hierop zal in een later stadium nog worden teruggekomen.

6.7.4 Tarieven 2011

Onroerende zaakbelastingen

Ten aanzien van de geraamde opbrengst OZB voor 2011 is rekening gehouden met een aanpassing van de tarieven met 0,8%, conform het algemene tarievenbeleid voor lokale heffingen. Bij de tariefbepaling voor 2011 is uitgegaan van een totaalopbrengst van € 15,13 miljoen. Dit is gebaseerd op de OZB-opbrengsten over 2010 vermeerderd met de gevolgen van uitbreidingen (nieuwbouw e.d.), waarop een verhoging van 0,8% is doorgevoerd.

Daarnaast wordt de waardeontwikkeling van de onroerende zaken, in verband met de jaarlijkse herwaardering, gecompenseerd in de tarieven voor het jaar 2011. Dit leidt in absolute zin tot een tariefsverhoging voor zowel de woningen als de niet-woningen.

Bij de bepaling van de tarieven is als uitgangspunt de hiervoor genoemde te realiseren opbrengst genomen. Daarbij is gerekend met de werkelijke WOZ-waarden over 2010. Op deze waarden is een percentage gezet, uitgaande van een waardedaling van 2% voor de woningen en 1% voor de niet-woningen; gebaseerd op een analyse van de marktontwikkelingen. Deze percentages hebben betrekking op de ontwikkeling over de periode 1/1/2009 tot 1/1/2010, waarbij 1 januari 2010 de nieuwe waardepeildatum wordt.

De in de totaalopbrengst meegenomen areaaluitbreiding (nieuwbouw e.d.) is ook in de WOZ-waarden meegenomen en heeft dus geen effect op de tariefontwikkeling.

Mochten deze percentages op basis van de resultaten van de nog lopende herwaardering tot aanpassingen leiden, dan zal er nog een wijzigingsvoorstel voor de onderstaande tarieven volgen dat uiterlijk in de Raad van december behandeld moet worden.

Het bovenstaande zal leiden tot de volgende tariefontwikkeling:

	2010:	2011	Heffingsmaatstaf
Voor woningen			
Eigenaren	0,1002%	0,1023%	Percentage van de WOZ-waarde
Voor niet woningen			
Gebruikers	0,1433%	0,1437%	
Eigenaren	0,1791%	0,1796%	
Totaal	0,3224%	0,3233%	

Rioolheffing

Met ingang van het jaar 2010 is de gemeente Helmond, net als alle gemeenten die dit nog niet eerder hadden gedaan overgestapt op de rioolheffing; voortaan gebaseerd op artikel 228a in plaats van artikel 229 van de Gemeentewet. Dit houdt in, dat geen sprake meer is van een recht, maar van een belasting.

Deze rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing, waarmee de kosten die de gemeente noodzakelijk acht voor niet alleen een doelmatig werkende riolering maar ook overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater kunnen worden verhaald. Hoewel het hier om een juridisch principiële wijziging gaat is er voor gekozen om de bepaling van de heffingsgrondslag niet wezenlijk te laten afwijken van de oude heffingssystematiek.

In het nieuwe Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2010-2015 is meerjarig tarievenbeleid vastgelegd. Op basis van dit beleid wordt op het tarief een jaarlijkse inflatiecorrectie toegepast. Uitgangspunt is een kostendeekkende exploitatie.

Hierin zal ook rekening worden gehouden met kosten die betrekking hebben op grondwater- en hemelwaterbeheer, zoals bijvoorbeeld het onderhoud voor de gescheiden stelsels behalve voor de afvoer van afvalwater en nu ook voor de afvoer van hemelwater.

De aanslag rioolheffing wordt op één aanslagbiljet gecombineerd met de reinigingsheffingen, hondenbelasting 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 afgevoerde water moet een tarief per kubieke meter afgevoerd water worden betaald.

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

Op basis van deze constatering wordt voorgesteld het tarief voor 2011 te verhogen met 0,8%. Het tarief zal daarbij uitkomen op € 228,12 ofwel € 19,01 per maand voor de kleine afvoeren (tot 1.200 m³).

Tarief rioolheffing:	2010	2011
Per jaar	€ 226,32	€ 228,12

Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht

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

Met ingang van 2010 worden ook de kosten voor kwijschelding meegenomen in de kosten voor huishoudelijke afvalstoffen met de afspraak om deze stapgewijs in te laten groeien in het tarief. In verband hiermee was een extra verhoging van het tarief met 1,6 % ingaande 2011 (voor 3 jaar) afgesproken.

Het contract voor de verwerking van GFT-afval is na onderhandelingen met de verwerker verlengd tot en met 2016, waarbij nieuwe, voordelige tarieven zijn overeengekomen.

De hiervoor genoemde extra indexering van 1,6 % kan door deze meevaller en de positieve resultaten van de kunststofinzameling voor 2011 achterwege blijven.

Voor het jaar 2011 zal het tarief dan ook met niet meer dan de inflatiecorrectie worden verhoogd met 0,8%.

Wij stellen voor om de meest gangbare tarieven voor 2011 als volgt vast te stellen:

Een groene en een grijze bak van 140 lt.:	€ 232,08 per jaar
Een groene of grijze bak van 140 lt. en een van 240 lt.:	€ 268,56 per jaar
Een groene en een grijze bak van 240 lt.:	€ 305,04 per jaar
Voor elke extra groen of grijze bak van 140 lt.:	€ 51,12 per jaar
Voor elke extra groen of grijze bak van 240 lt.:	€ 87,60 per jaar

Voor bedrijven bestaat ook de mogelijkheid om het afval op te laten halen door de gemeente. Het tarief hiervoor heet dan Reinigingsrecht en is gelijk aan dat voor huishoudens, met als verschil dat hierover nog BTW is verschuldigd.

Samen worden de beide hiervoor genoemde heffingen de reinigingsheffingen genoemd.

Afwijkend van de praktijk in de voorgaande jaren zal met ingang van 2011 geen gebruik meer worden gemaakt van het systeem met Voorlopige aanslagen vooraf en Definitieve aanslagen na afloop van het belastingjaar, omdat dit technisch tot teveel problemen leidde. Hierbij moet met name worden gedacht aan automatische onderlinge verrekeningen van betaalde bedragen op aanslagen na afloop van het belastingjaar. Vanaf 2011 zal evenwel nog rekening worden gehouden met verhuizingen e.d., maar niet met wisselingen van containers in de loop van het belastingjaar. De situatie op 1 januari of bij aanvang van de belastingplicht wordt bepalend voor de belastingplicht en –grondslag.

De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing worden samen met de hondenbelasting, 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.

Daarnaast wordt voorgesteld om de zgn. poorttarieven voor gebruik van de Milieustraat beperkt te verhogen. Ten aanzien hiervan moet een deel van de afvalstromen door bewoners gratis (tegen nultarief) kunnen worden aangeboden (KGA, kunststof ed).

Met deze verhoging wordt niet afgeweken van de tarieven in de buurgemeenten.

- Laagtarief (aanbod per fiets): van € 2,00 naar € 2,50
- Middeltarief (aanbod per auto/aanhanger excl. bouw- en sloopafval): van € 5,00 naar € 6,00
- Hoogtarief (aanbod per auto/aanhanger van bouw- en sloopafval): van € 11,00 naar € 12,50

Hondenbelasting

Voor het houden van een hond binnen de gemeente wordt hondenbelasting geheven. In de gemeente worden per 1 januari 2010 ongeveer 7.300 honden gehouden.

Controle op het hondenbezit wordt met ingang van het jaar 2010 voortaan uitbesteed aan een extern bedrijf. Door deze uitbesteding voorzien wij een voordeel € 30.000, hetgeen is ingeboekt als bezuiniging.

De tarieven van de hondenbelasting liggen momenteel ruim onder het niveau van de vergelijkbare Brabantse steden. Daarom wordt in het kader van de bezuinigingen voorgesteld om de tarieven naast de verhoging met 0,8% als gevolg van inflatiecorrectie extra te verhogen met € 20,00 tot € 71,40 voor de eerste hond en € 142,80 voor de tweede en elke volgende hond. Voor houders van een kennel bedraagt het tarief € 357,00.

Dit zal leiden tot een extra opbrengst van € 140.000. De hondenbelasting is wettelijk een algemene belasting (geen doelbelasting), waardoor de opbrengsten algemene dekkingsmiddelen zijn. Op basis hiervan bestaat wettelijk geen relatie met de kosten van hondenoverlast. In de praktijk werden tot nu toe de (netto-) opbrengsten van de hondenbelasting ingezet wel hiervoor ingezet. Om bovengenoemde bezuiniging ook daadwerkelijk budgettair te kunnen realiseren wordt deze lijn daarmee impliciet doorbroken. Los hiervan worden voor de jaren 2011 tot en met 2014 extra middelen beschikbaar gesteld voor hondenoverlast (zie intensiveringen programma 12).

Uitgaande van deze tarieven wordt de totale opbrengst voor 2011 geraamd op € 566.686.

Precariobelasting

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

Op grond van ervaringen van de laatste jaren is gebleken, dat de precariobelasting tot wisselende opbrengsten kan leiden; de mate van gebruik van de openbare ruimte is moeilijk te voorspellen.

Voorgesteld wordt de verschillende tarieven met 0,8% te corrigeren voor inflatiecorrectie.

Gestreefd wordt naar een verhoging van de opbrengsten, waarbij moet worden onderzocht of dit gerealiseerd kan worden met behulp van betere controles. Wel zal de consequentie zijn, dat er extra uitgaven gedaan moeten worden voor die controles. De raming wordt dan ook per saldo verhoogd ten opzichte van 2010 met € 20.000 en is ingeboekt als bezuiniging.

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 0,8% inflatiecorrectie aangepast, uitgezonderd de tarieven waarvoor wettelijke beperkingen gelden, zoals bijvoorbeeld paspoortleges.

Daarnaast wordt als uitgangspunt gehanteerd, dat de gemeentelijke leges tegen kostendeekkende tarieven worden berekend. Periodiek wordt bekeken of er tarieven aangepast moeten worden aan dit principe.

Om de wijzigingen in de Legesverordening overzichtelijk te kunnen houden is de modelverordening aangepast en voortaan onderverdeeld in drie hoofdgroepen (Titels genaamd), die elk een bepaalde samenhang vertonen. Titel 1: dienstverlening, titel 2: dienstverlening vallend onder omgevingsvergunning en titel 3: dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.

De invoering van de omgevingsvergunning (Wabo) zal leiden tot aanpassing van de structuur van de bouwleges en van de tarieven hiervan. Kern hiervan is een verschuiving van vergunningverlening naar algemene regels, die tot minder gemeentelijke inzet leidt. Daar staat wel een verschuiving naar de handhaving tegenover, die meer capaciteit vergt. Deze kosten mogen niet in de leges tarieven worden verhaald. Te verwachten valt, dat de opbrengsten uit leges hierdoor terug zullen lopen, maar de omvang daarvan is nog niet te kwantificeren.

Een andere ontwikkeling op het gebied van de leges is het beperkter toepasbaar zijn van het verschijnsel kruissubsidiëring. Waar voorheen kostendeekkendheid gold voor de totale legesverordening is dit door de invoering van de Wabo en de Europese dienstenrichtlijn veranderd. Voortaan geldt deze norm per hoofdstuk van Titel drie van de Legesverordening

(Horecavergunningen, evenementenvergunningen, vergunningen voor seksinrichtingen e.d., en brandbeveiligingsvergunningen), maar ook voor Titel 2 als geheel die de omgevingsvergunningen omvat.

Bedenk daarbij dat diverse tarieven uit Titel 1 zijn gemaximeerd of wettelijk voorgeschreven, dan blijkt al snel, dat de speelruimte met de Legestarieven sterk beperkt is door de veranderde wet- en regelgeving. De instelling van een maximumtarief voor rijbewijzen hangt ook nog in de lucht, maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid nog niet per 1-1-2011 zijn geëffectueerd.

Marktgelden

De marktgeldtarieven worden berekend per vierkante meter oppervlakte die de marktkoopman met zijn kraam in gebruik heeft.

Om een zoveel mogelijk kostendekkende exploitatie te verkrijgen wordt gerekend met tarieven die voor de vier markten worden vastgesteld. Het voorgestelde tarief voor de woensdagmarkt blijft € 0,49 per vierkante meter, voor de dinsdagmarkt € 0,31 en de vrijdagmarkt € 0,28 per vierkante meter. Het tarief voor de zaterdagmarkt, de grootste publiekstrekker, die ook langer duurt dan de woensdagmarkt wordt bepaald op € 0,84 per vierkante meter, tegen € 0,82 in 2010.

Voor een elektriciteitsaansluiting bedraagt het tarief voor 2011 net als vorig jaar € 44,69 per kwartaal.

Voor de zaterdagmarkt blijft dit tarief ook gehandhaafd op € 59,24.

Per saldo worden de kosten verhaald via kostendekkende tarieven, waarbij alleen het tarief voor de zaterdagmarkt met 2,44% is verhoogd om 100% kostendekking te realiseren.

Reclamebelasting

Met ingang van het jaar 2006 is voor de 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 openbare weg zichtbare reclame-uiting heeft. Hiermee is een einde gekomen aan de vrijwillige bijdrage die – sommige - ondernemers betaalden aan ondernemersverenigingen. Omdat vrijwel elke winkel wel reclame heeft, moet iedereen bijdragen; aan het zgn. 'free riders'-gedrag is zo een einde gekomen.

De heffing gaat uit van een basisbedrag voor elke reclame-uiting tot $\frac{1}{2}$ m². Daarboven zijn 3 staffels ingevoerd, afhankelijk van de oppervlakte van de reclame.

Met Centrummanagement is overeengekomen, dat deze heffing voor het centrum voor vijf jaar geldt.

Momenteel wordt geëvalueerd en gezien of en hoe de heffing verder voortgezet zal worden. De uitkomst daarvan zal de komende tijd duidelijk moeten worden.

In principe worden de tarieven jaarlijks aangepast aan de kosten die vanuit de begroting van het centrummanagement gefinancierd moeten worden. Voor het jaar 2011 volgt het Centrummanagement de indexering met het percentage voor inflatiecorrectie, dat de gemeente Helmond heeft vastgesteld, nl. 0,8%.

Na de uitbreiding van de reclamebelasting naar de Woonboulevard Engelseweg en omgeving worden voor dit gebied aparte tarieven gehanteerd. Hier wordt uitgegaan van een gelijkblijvende opbrengst van € 25.000,--, in overeenstemming met de begroting van de winkeliersvereniging Engelseweg e.o. ter bekostiging van de specifieke activiteiten die daar worden gerealiseerd.

De opbrengsten worden gesplitst naar de deelgebieden en na aftrek van de heffingskosten verrekend met die gebieden.

6.7.5 Overige belastingaangelegenheden

Uitvoering kwijtscheldingsbeleid

De gemeente is op grond van de Gemeentewet en Invorderingswet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Helmond zijn voor 2011 alleen de rioolheffing en afvalstoffenheffing in de kwijtschelding betrokken.

Op landelijk niveau wordt thans gewerkt aan uitbreiding van de beleidsvrijheid voor decentrale overheden voor wat betreft het verlenen van kwijtschelding. Zo zal er naar verwachting een eigen bevoegdheid komen om kleine ondernemers kwijtschelding te verlenen, alsmede op het gebied van de vermogensvrijstellingen. De precieze randvoorwaarden (juni 2010) zijn thans nog niet bekend. Naar verwachting zal de gewijzigde regelgeving per 1 januari 2011 in werking treden.

Daarnaast speelt thans het al dan niet toepassen van geautomatiseerd kwijtschelden voor gemeentelijke heffingen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van het Inlichtingenbureau. Een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met een aantal gemeenten.

We zijn bezig met een verdere oriëntatie op deze mogelijkheid en zullen u daarover nader berichten.

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 2011 vastgesteld op 0,8 %.

	2009	2010	2011
<u>Onroerende Zaakbelastingen:</u>			
- Tarief eigenaren (woningen)	0,0977%	0,1002%	0,1023%
- Tarief eigenaren (niet-woningen)	0,1858%	0,1791%	0,1796%
- Tarief gebruikers (niet-woningen)	0,1487%	0,1433%	0,1437%
<u>Afvalstoffenheffing</u>			
- Basistarief 2 x 140 lt	226,68	230,28	232,08
- Tarief 1 x 140 lt & 1 x 240 lt	262,32	266,52	268,56
- Tarief 2 x 240 lt	297,96	302,76	305,04
- Tarief extra bak van 140 lt	49,92	50,76	51,12
- Tarief extra bak van 240 lt	85,56	87,00	87,60
* maatstaf is grootte en aantal bakken			
<u>Rioolheffing (vh.rioolrecht)</u>			
- Per jaar	216,60	226,32	228,12
- Per maand	18,05	18,86	19,01
<u>Hondenbelasting:</u>			
- Tarief 1e hond	50,40	51,12	71,40
- Tarief 2e hond en volgende	100,80	102,24	142,80
- Kenneltarief	252,00	255,60	357,00



Totaaloverzicht baten en lasten

7 Totaaloverzicht baten en lasten

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

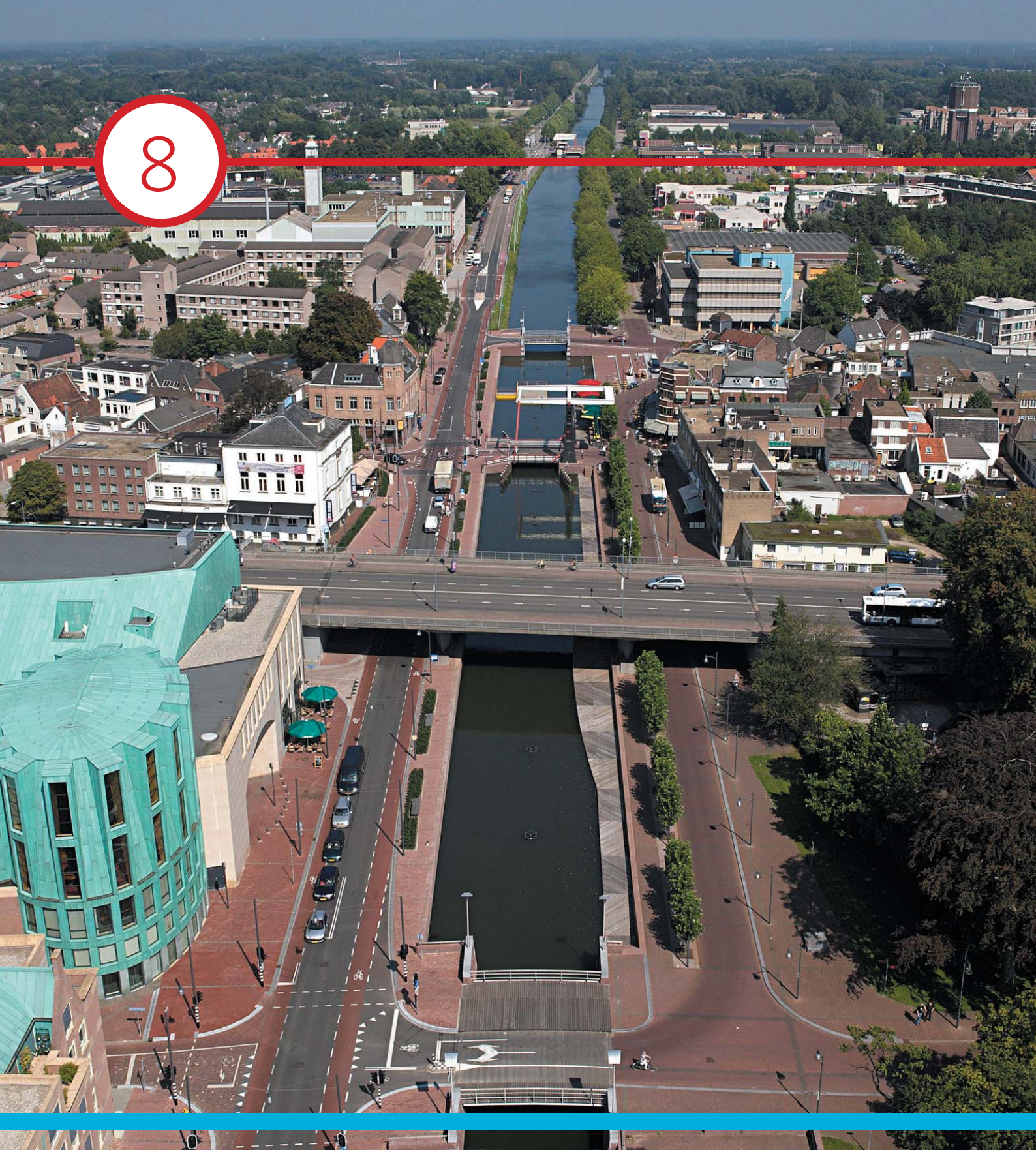
De recapitulatie omvat twee delen, namelijk:

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

Tabel resultaat 2011

bedragen in €

Programma	lasten	baten	saldo
1 Veiligheid en handhaving	7.791.218	582.465	-7.208.753
2 Werk en inkomen	80.021.174	67.568.622	-12.452.552
3 Zorg en welzijn	31.850.531	3.513.652	-28.336.879
4 Jeugd en onderwijs	17.619.622	4.179.678	-13.439.944
5 Cultuur	11.868.156	1.291.630	-10.576.526
6 Sport en recreatie	4.918.072	877.203	-4.040.869
7 Economisch beleid en werkgelegenheid	2.224.545	261.727	-1.962.818
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	105.716.373	101.796.706	-3.919.667
9 Stedelijke vernieuwing	4.794.114	336.602	-4.457.512
10 Verkeer en mobiliteit	1.059.745	0	-1.059.745
11 Openbare ruimte en natuurbescherming	21.159.395	5.594.821	-15.564.574
12 Milieu	24.680.257	21.947.538	-2.732.719
13 Bestuur en organisatie	22.808.576	6.351.275	-16.457.301
Dekkingsmiddel/onvoorzien			
Lokale heffingen	1.470.829	16.319.571	14.848.742
Algemene uitkeringen	3.003.078	95.705.922	92.702.844
Deelnemingen/Dividend	66.692	648.776	582.084
Financieringsconstructie	3.996.511	13.590.725	9.594.214
Verrekeningen ivm BCF	-171.045	1.598.755	1.769.800
Reserves: belegging eigen reserves	541.675	725.211	183.536
Onvoorzien (incidenteel en structureel)	1.667.512		-1.667.512
Onvoorzien najling vorig jaar	278.636		-278.636
Resultaat voor bestemming	347.365.666	342.890.879	-4.474.787
Onttrekking/storting per programma			
1 Veiligheid en handhaving		16.000	16.000
2 Werk en inkomen		93.378	93.378
3 Zorg en welzijn		1.326.000	1.326.000
4 Jeugd en onderwijs	577.945	159.000	-418.945
5 Cultuur		50.000	50.000
6 Sport en recreatie		0	0
7 Economisch beleid en werkgelegenheid		50.000	50.000
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		15.000	15.000
9 Stedelijke vernieuwing		0	0
10 Verkeer en mobiliteit		0	0
11 Openbare ruimte en natuurbescherming		0	0
12 Milieu		419.076	419.076
13 Bestuur en organisatie	1.621.887	4.546.165	2.924.278
Resultaat na bestemming	349.565.498	349.565.498	0

An aerial photograph of a city canal. A wide canal runs vertically through the center of the image. A bridge crosses the canal in the middle. To the left of the canal, there is a large building with a prominent green, curved roof. The surrounding area is filled with various buildings, trees, and streets. A red circle with the number 8 is overlaid in the top left corner.

8

Afspraken Brabantstad

8 Afspraken Brabantstad

In deze begroting spreken we over projecten en investeringen Samen Investeren Brabantstad en de reserve Samen Investeren Brabantstad.

8.1 Provinciaal kader

De provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg (B5) willen op korte termijn een veelheid aan baanbrekende projecten van de grond trekken. Daarmee willen deze zes partners op tal van beleidsterreinen een trendbreuk bewerkstelligen met het doel een duurzame toekomst voor Brabant als geheel en de steden in het bijzonder veilig te stellen. Op 11 december 2007 hebben de provincie en de B5 een intentieverklaring ondertekend, waarin zij hebben afgesproken deze ambitie gezamenlijk waar te gaan maken.

De zes partners in Brabantstad hebben er bewust voor gekozen om samen te werken op thema's die voor gemeenten én provincie belangrijk zijn. Het resultaat als geheel levert voor Brabant meer op dan elke stad afzonderlijk had kunnen bereiken. De partners richten zich op één gemeenschappelijk belang waarin de deelbelangen worden ingepast. Het maatschappelijke resultaat staat centraal in plaats van de interne procedures. Een uitstekend voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing!

Zes programmalijnen

De provincie en de B5 kiezen bij de uitvoering van projecten voor een ordening volgens zes programmalijnen: een mooi, schoon, dynamisch, perspectiefrijk, bereikbaar en verbindend Brabant. Begin 2010 zal een tussenbalans opgemaakt worden. Dat biedt de partners de mogelijkheid om de uitvoering desgewenst bij te sturen. In ieder geval moet met alle projecten begonnen zijn in 2011. Graadmeter daarvoor zijn de financiële verplichtingen die door de partners voor de uitvoering zijn aangegaan.

De partners willen voor een mooi Brabant de spoor- en kanaalzones aanpakken met visionaire ontwerpen en forse investeringen.

De Brabantse steden willen voor een schoon Brabant investeren in de groene ruimte in en tussen de steden en in de kwaliteit van het milieu. De steden geven ruimte aan experimenten in de vorm van proeftuinen.

De vijf steden vormen het dynamisch hart van Brabant met de ambitie om in 2018 Culturele Hoofdstad te worden. Voor de toekomst van Brabant zetten de partners hun kaarten op de trits kennis-kunde-kassa via Onderwijs – Overheid – Ondernemers, de zogenoemde triple O.

De steden willen alle Brabanders een perspectief bieden op het mee kunnen doen aan de samenleving. Een extra impuls is nodig voor de jeugd en de leefbaarheid in de stedelijke wijken. Voor het behoud van de identiteit van de verschillende steden is het belangrijk dat de monumentale gebouwen in de stad goed worden beheerd. De Brabantse steden willen perspectieven bieden, aan jonge, oudere en kwetsbare Brabanders.

Voor een bereikbaar Brabant moeten vooral de verkeersknelpunten in en rond de steden opgelost worden. Daarom blijven de zes partners volop investeren in het Netwerkprogramma 'Brabantstad Bereikbaar' en de stedelijke tangenten. Een goede bereikbaarheid van economische (top)locaties en andere stedelijke concentratiegebieden is essentieel om Brabantstad economisch vitaal te houden. Mobiliteit mag; dat betekent, dat er ruimte gemaakt kan worden voor een uitbreiding van de verkeersinfrastructuur, maar dat daarbij in relatie tot de eventuele gevolgen voor de leefbaarheid de mogelijkheden van de verschillende vervoersmodaliteiten optimaal moeten worden benut.

De vijf steden verbinden zich met de Brabantse burger en pakken hun centrale rol binnen de regio op. De provincie en de steden willen investeren in de relatie met de burger. BrabantStad streeft naar een moderne vorm van bestuur en een open communicatie met de samenleving (good governance).

Integrale aanpak

De uitvoering bestrijkt een breed terrein op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied. Deze aanpak biedt het grote voordeel dat de samenhang tussen de afzonderlijke projecten op meerdere schaalniveaus bewaard kan blijven. De projecten zijn met elkaar verbonden op de schaal van:

- de stad en de ommelanden
- de steden onderling
- het stedelijk netwerk BrabantStad

Deze integrale aanpak bevordert tevens dat de provincie en de steden bij de uitvoering van hun beleid eendrachtig voorrang geven aan dezelfde onderwerpen.

De projecten zijn gebundeld in projectenveloppen, die gerangschikt zijn naar de zes programmalijnen. Elke projectenveloppe bevat een aantal projecten dat inhoudelijk een sterke samenhang vertoont en voldoende 'massa' genereert om het beoogde effect voor Brabant te realiseren. Een aantal projecten heeft betrekking op alle vijf de steden en die worden gezamenlijk in BrabantStad verband uitgevoerd. De overige projecten worden door de steden afzonderlijk of in een combinatie van enkele partners opgepakt.

Volgens bij de intentieverklaring gemaakte afspraken moet met alle projecten begonnen zijn in 2011. Graadmeter daarvoor zijn de financiële verplichtingen die door de partners voor de uitvoering zijn aangegaan.

Medio 2010 is een tussenbalans (Mid Term Review) opgemaakt. Deze maakte het succes, maar ook de risico's van de gekozen aanpak inzichtelijk, bijvoorbeeld de invloed van de recessie en de tijd gemoeid met voorbereiding en besluitvorming. Medio 2010 diende besluitvorming naar aanleiding van deze tussenbalans nog plaats te vinden.

Investeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma vergt in totaal een extra investeringsvolume van 1,4 miljard euro (Intentieverklaring 2007). Daarmee kunnen de projecten versneld uitgevoerd worden. De zes partners hebben afgesproken hun krachten te bundelen om dit investeringsbedrag bijeen te brengen. De B5 gaan zelf een bedrag van circa 600 miljoen euro investeren in de duurzame toekomst van de steden. De provincie wil circa 350 miljoen euro in de steden investeren, waarvan circa 200 miljoen afkomstig is uit de extra middelen voor het provinciaal bestuursakkoord 'Vertrouwen in Brabant'. De zes partners gaan andere partijen actief benaderen om ook te participeren in de samenwerking. Het investeringsprogramma is een hefboom voor verdergaande samenwerking met het Rijk, Europa en het bedrijfsleven. Meedoen is voor externe partners aantrekkelijk vanwege het potentieel grote multipliereffect van de investeringen.

De actuele omvang van het uitvoeringsprogramma krijgt aandacht in de Mid Term Review.

8.2 Stand van zaken

Per medio 2010 heeft de gemeente Helmond op 18 projecten beschikkingen ontvangen (bijna 49 miljoen Euro). Met de 2 ontbrekende beschikkingen is nog 13,3 miljoen Euro gemoeid.

De verwachte totale bijdrage van derden bedraagt nu bijna 103 miljoen Euro. De totale bijdrage van de gemeente bedraagt ruim 104 miljoen Euro. Gezamenlijk een investering van bijna 270 miljoen in Helmond. Vanwege de aanzuigende werking (multiplier-effect) van de gemeentelijk bijdrage en de werking ervan als crisismaatregel is in het coalitieprogramma "Samen daadkrachtig" ingestoken op het vasthouden aan het programma Samen Investeren. Deze keuze is verantwoord gelet op de huidige inzichten en verwachtingen met betrekking tot de financiële positie van de gemeente. Echter indien die positie zich wijzigt kan dit aanleiding zijn om deze opstelling bij te stellen.

Voor de projecten is een verdeling van de uitgaven over verschillende jaarschijven geraamd. Op basis van deze raming wordt in enig jaar 80% van de raming bevoorschot. Op basis van realisatie en financiële verantwoording vindt verrekening plaats. De ramingen worden op basis van de voortgang in projecten jaarlijks bijgesteld.

8.3 Helmondse aanpak / Spelregels

Om een verantwoorde inzet van de middelen in het kader van Samen Investeren (SI) te bereiken hebben we bij de Voorjaarsnota 2008 spelregels afgesproken voor de besteding daarvan bij de projecten SI. Deze zijn in de begroting 2009 overgenomen en aangevuld.

Uitgangspunt bij de aanpak en uitvoering is, dat Samen Investeren een package-deal met gesloten financiering is. Het doel is om hiermee het totale project beheersbaar te houden binnen de beschikbare financiële mogelijkheden en inhoudelijke randvoorwaarden.

De concrete spelregels zijn:

- De door de provincie beschikbaar gestelde bedragen worden toegevoegd aan een tijdelijke Reserve Samen Investeren (Balans: vooruitontvangen posten)
- De aanwending van de Reserve SI per project zal kunnen plaatsvinden naar rato van de 'onrendabele' projecten SI.
- Alleen die projecten mogen starten waarvoor de toezeggingen van provincie en derden hard zijn.
- Indien er toch aanleiding is eerder te starten, moet er voorlopige eigen dekking worden aangewezen en/of moeten andere investeringen worden uitgesteld.
- Structurele uitgaven in het kader van SI zijn beperkt tot de beschikbare middelen, die in reserve zijn.
- De insteek is dat na afloop van de periode, waarvoor SI geldt, geen middelen meer beschikbaar zijn.
- Het eventueel continueren van projecten na de SI-periode moet langs normale weg worden heroverwogen.
- De opstart van een project (of cluster aan projecten) vergt een collegebesluit waarbij de projectdoelen en de financiële impact in beeld worden gebracht en bijbehorende middelen worden toegewezen.
- Strategische keuzes worden ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
- Indien projecten geen doorgang vinden wordt de raad geïnformeerd en wordt een voorstel tot besteding van de vrijkomende middelen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Met deze aanpak hebben we een solide basis om het Helmondse aandeel in Samen Investeren in de komende drie tot vijf jaar gestalte te geven.

8.4 Programma Samen Investeren Brabantstad

De afspraken met de provincie omvatten zowel investerings- als begrotingsprojecten.
Dit geeft het volgende beeld.

8.4.1 Investeringsprogramma Samen Investeren Brabantstad

Tabellen IVP Samen Investeren Brabantstad

Dienst	Omschrijving	Programmalijn Brabantstad	Investeringen netto in €					Totaal 2009- 2012 en later
			2009 realisatie	2010 begroting	2011 begroting	2012 begroting	2013 begroting	
Progr. 5.	Cultuur							
525	Kermissen/festiviteiten							
525.10	Festiviteiten							
SE	Conceptontwikkeling Industrieel themapark	<i>Dynamisch</i>	164.260	170.382	309.418	70.200		714.260
	Dekking:							
	Bijdrage Provincie			131.072	148.728	70.200		350.000
	Bijdrage bestaande begroting*		164.260	39.310	160.690			364.260
	Totaal dekking		164.260	170.382	309.418	70.200		714.260
	* Het bedrag van € 164.260,- voor 2009 is het bedrag dat is opgenomen in de recent ontvangen beschikking, verantwoording dient nog plaats te vinden.							
SE	Industrieel Erfgoed weerspiegeld	<i>Dynamisch</i>		1.132.501	344.166	303.831		1.780.498
	Dekking:							
	Bijdrage Provincie			1.132.501	344.166	293.333		1.770.000
	Bijdrage bestaande begroting					10.498		10.498
	Totaal dekking			1.132.501	344.166	303.831		1.780.498
530	Monumentenzorg en archeologie							
530.05	Monumentenzorg algemeen							
SE	Noordkop Suytkade-restauratie Cacaofabriek	<i>Perspectiefrijk</i>	5.000.000	1.600.000	6.000.000	4.300.000		16.900.000
	Dekking:							
	Bijdragen derden		5.000.000	750.000	3.250.000	2.800.000		11.800.000
	Bijdrage Provincie			250.000	1.750.000	1.500.000		3.500.000
	Bijdrage reserve revitalisering bedrijventerreinen			600.000				600.000
	Bijdrage grondbedrijf				1.000.000			1.000.000
	Totaal dekking		5.000.000	1.600.000	6.000.000	4.300.000		16.900.000
	* Het bedrag van € 5 miljoen voor 2009 is het bedrag dat is opgenomen in de recent ontvangen beschikking, verantwoording dient nog plaats te vinden.							
542	Overige culturele aangelegenheden							
542.15	Bevordering culturele leven							
SE	Bidbook Culturele Hoofdstad	<i>Dynamisch</i>	214.000	166.000				380.000
	Dekking:							
	Bijdrage Provincie		200.000	80.000				280.000
	Reserve Samen Investeren Brabantstad		14.000	86.000	0	0	0	100.000
	Totaal dekking		214.000	166.000				380.000
	Opmerking: Bidbook wordt opgesteld door Programmabureau. Bijdrage provincie wordt rechtstreeks toegevoegd aan begroting Programmabureau. Bijdrage gemeente dient ter dekking kosten Cultuurmakelaar							
Totaal Progr. 5.Cultuur			5.378.260	3.068.883	6.653.584	4.674.031	0	19.774.758

Dienst	Omschrijving	Programmalijn Brabantstad	Investerings netto in €					Totaal 2009- 2012 en later
			2009 realisatie	2010 begroting	2011 begroting	2012 begroting	2013 begroting	
Progr. 7.	Economisch beleid en werkgelegenheid							
SE	Gebiedsontwikkeling Food Campus	<i>Dynamisch</i>		2.650.000	6.400.000	6.450.000	3.600.000	19.100.000
	Dekking:							
	Bijdrage derden			1.980.000	4.470.000	4.800.000	3.050.000	14.300.000
	Bijdrage Provincie			335.000	940.000	800.000	225.000	2.300.000
	Reserve Samen Investeren Brabantstad			335.000	990.000	850.000	325.000	2.500.000
	Totaal dekking			2.650.000	6.400.000	6.450.000	3.600.000	19.100.000
SE	Gebiedsontwikkeling Automotive Campus	<i>Dynamisch</i>				14.750.000		14.750.000
	Dekking:							
	Bijdrage derden					10.000.000		10.000.000
	Bijdrage Provincie*					2.250.000		2.250.000
	Reserve Samen Investeren Brabantstad					2.500.000		2.500.000
	Totaal dekking					14.750.000		14.750.000
	* Voor dit project is nog geen beschikking ontvangen							
SE	Automotive House	<i>Dynamisch</i>				0		3.362.000
	Dekking:							
	Bijdrage derden (OP Zuid)		898.051	463.949				1.362.000
	Bijdrage Provincie		149.675	350.325	500.000			1.000.000
	Bestaande begroting		553.926	446.074				1.000.000
	Totaal dekking		1.601.652	1.260.348	500.000	0		3.362.000
Totaal Progr. 7. Economisch beleid en werkgelegenheid			1.601.652	3.910.348	6.900.000	21.200.000	3.600.000	37.212.000
Progr. 9.	Stedelijke Vernieuwing							
SB	Kanaal- en spoorzone	<i>Mooi</i>	16.000.000	14.600.000	0	40.000.000		70.600.000
	Dekking:							
	inzet Grondbedrijf *		11.000.000	3.850.000				14.850.000
	Bijdrage Provincie **		5.000.000	10.750.000				15.750.000
	bijdragen derden					40.000.000		40.000.000
	Totaal dekking		16.000.000	14.600.000	0	40.000.000	0	70.600.000
	Investering gemeente (buiten beschikking)		9.790.000	10.560.000	2.360.000	2.440.000		25.150.000
	* Het bedrag van € 11 miljoen voor 2009 is het bedrag dat is opgenomen in de recent ontvangen beschikking, verantwoording dient nog plaats te vinden							
	** Bedrag van € 5.000.000,- in de kolom 2009 is al in 2008 verantwoord							
Totaal Progr. 9. Stedelijke Vernieuwing			16.000.000	14.600.000	0	40.000.000	0	70.600.000
Progr. 10.	Mobiliteitsbeleid							
210	Wegen							
SB	Stedelijke Tangenten	<i>Bereikbaar</i>	1.248.860	4.950.000	10.079.764	13.300.000	16.091.376	45.670.000
	Dekking:							
	Dekking Reserve Strategisch Investeren/grondbedrijf		1.237.071	3.118.500	6.262.053	8.379.000	9.673.376	28.670.000
	Bijdrage Provincie			1.188.000	2.484.000	3.192.000	4.136.000	11.000.000
	bijdrage derden		11.789	643.500	1.333.711	1.729.000	2.282.000	6.000.000
	Totaal dekking		1.248.860	4.950.000	10.079.764	13.300.000	16.091.376	45.670.000
	Realisatiecijfers betreffen zowel 2008 als 2009.							
Totaal Progr. 10. Mobiliteitsbeleid			1.248.860	4.950.000	10.079.764	13.300.000	16.091.376	45.670.000

Dienst	Omschrijving	Programmalijn Brabantstad	Investerings netto in €					Totaal 2009- 2012 en later
			2009 realisatie	2010 begroting	2011 begroting	2012 begroting	2013 begroting	
Progr. 11.	Openbare ruimte en natuurbescherming							
270	Sluizen							
270 SB	Recreatieve vaart Zuid-Willemsvaart*	Dynamisch	197.500	1.707.500	3.302.500	1.792.500		7.000.000
	Dekking:							
	Dekking reserve investeringsimpuls *		197.500	1.510.000	1.792.500			3.500.000
	Bijdrage Provincie			197.500	1.510.000	1.792.500		3.500.000
	Totaal dekking		197.500	1.707.500	3.302.500	1.792.500	0	7.000.000
	* Het bedrag van € 197.500,- voor 2009 is het bedrag dat is opgenomen in de recent ontvangen beschikking, verantwoording dient nog plaats te vinden							
580	Groenvoorz. en natuurbescherming							
SB	<u>Groene Longen</u>							
	Goorloopzone	Schoon			16.836.090			16.836.090
	Dekking:							
	dekking binnen programma riolering				1.500.000			1.500.000
	dekking grondbedrijf				1.500.000			1.500.000
	Bijdrage Provincie*				4.836.090			4.836.090
	bijdragen derden				6.500.000			6.500.000
	Reserve Samen Investeren Brabantstad				2.500.000			2.500.000
	Totaal dekking		0	0	16.836.090	0	0	16.836.090
	De verdeling over jaarschijven wordt op basis van de businesscase ingevuld.							
	* Op de provinciale bijdrage zijn de kosten van de Week van West in mindering gebracht.							
SB	Groene Peelvallei	Schoon	124.073	845.927	2.850.000	1.150.000	1.830.000	6.800.000
	Dekking:							
	Bijdrage Provincie		91.808	708.192	1.650.000	350.000	200.000	3.000.000
	bijdragen derden			18.278	851.722	800.000	1.630.000	3.300.000
	Reserve Samen Investeren Brabantstad		32.265	119.457	348.278			500.000
	Totaal dekking		124.073	845.927	2.850.000	1.150.000	1.830.000	6.800.000
Totaal Progr. 11. Openbare ruimte en natuurbescherming			321.573	2.553.427	22.988.590	2.942.500	1.830.000	30.636.090
Progr. 12.	Milieu							
730	Huishoudelijke afvalstoffen							
SB	Luchtkwaliteit	Schoon	409.469	690.531	700.000	600.000	600.000	3.000.000
	Dekking:							
	Bijdrage Provincie		145.716					145.716
	Bijdrage derden (Rijk)		263.753	640.531	350.000	300.000	300.000	1.854.284
	bijdrage ivp			50.000	350.000	75.000		475.000
	Reserve Samen Investeren Brabantstad					225.000	300.000	525.000
	Totaal dekking		409.469	690.531	700.000	600.000	600.000	3.000.000
	Realisatiecijfers betreffen zowel 2008 als 2009.							
Totaal Progr. 12. Milieu			409.469	690.531	700.000	600.000	600.000	3.000.000
Progr. 13.	Bestuur en organisatie							
MO	Dienstverlening en e-overheid Helmond	Verbindend	600.655	1.000.000	799.345			2.400.000
	Dekking:							
	Bijdrage Provincie			700.000	500.000			1.200.000
	Eigen middelen (uren)		600.655	300.000	299.345			1.200.000
	Dekking binnen ivp 030-10 electr. gemeente							0
	Reserve Samen Investeren Brabantstad							0
	Totaal dekking		600.655	1.000.000	799.345			2.400.000
MO	Virtuele Brabantstad*	Verbindend	67.500	162.500	87.500	32.500		350.000
	Dekking:							
	Bijdrage Provincie		50.000	75.000	25.000	25.000		175.000
	Eigen middelen (uren)		10.500	15.000	8.500	6.000		40.000
	Dekking binnen bestaande kredieten		7.000	12.500	4.000	1.500		25.000
	Dekking binnen ivp 030-10 electr. gemeente			60.000	50.000			110.000
	Totaal dekking		67.500	162.500	87.500	32.500		350.000
	* Betreft een samenwerkingsverband met Tilburg en Eindhoven, verantwoording vindt plaats via gemeente Tilburg.							
Totaal Progr. 13. Bestuur en organisatie			668.155	1.162.500	886.845	32.500	0	2.750.000
Eindtotaal IVP 2009-2012			35.417.969	41.495.689	50.568.783	85.189.031	22.121.376	234.792.848

8.4.2 Begrotingsprojecten Samen Investeren Brabantstad

Progr.	Omschrijving	Programmalijn Brabantstad	2008 realisatie	2009 realisatie	2010 begroting	2011 begroting	2012 begroting	Totaal project
	Programma 1. Veiligheid en handhaving							
1	Veiligheidshuis Helmond	Perspectiefrijk	158.384	331.089	426.410	360.759	323.358	1.600.000
	Dekking:							
	Bestaande begroting		158.384	182.267	150.000	109.349		600.000
	veiligheidsmiddelen							
	Bijdrage Provincie			148.822	226.410	226.410	298.358	900.000
	Reserve S.I. Brabantstad				50.000	25.000	25.000	100.000
	Totaal dekking		158.384	331.089	426.410	360.759	323.358	1.600.000
	Programma 3. Zorg en welzijn							
3	Versterken netwerken bewoners	Perspectiefrijk	1.254.375	1.744.694	5.217.631	8.210.000	6.930.300	23.357.000
	Dekking:							
	Bestaande begroting		1.254.375	1.252.494	1.776.631	1.283.400	500.300	6.067.200
	Bijdrage Provincie			137.395	672.605	2.680.000	2.725.000	6.215.000
	Bijdrage derden				1.500.000	2.500.000	2.000.000	6.000.000
	Reserve S.I. Brabantstad (incl. Helmond West € 2.006.800)			354.805	1.268.395	1.746.600	1.705.000	5.074.800
	Totaal dekking		1.254.375	1.744.694	5.217.631	8.210.000	6.930.300	23.357.000
	Programma 4. Jeugd en onderwijs							
4	Centra voor Jeugd en Gezin	Perspectiefrijk	0	168.192	1.631.808	1.100.000	300.000	3.200.000
	Dekking:							
	Bestaande begroting			162.925	437.075	300.000	300.000	1.200.000
	Bijdrage Provincie			5.267	1.194.733	800.000		2.000.000
	Totaal dekking:		0	168.192	1.631.808	1.100.000	300.000	3.200.000
4	Deltaplan Voortijdig schoolverlaten	Perspectiefrijk	80.037	410.592	1.004.718	334.653	0	1.830.000
	Dekking:							
	Bestaande begroting		80.037	301.170	265.000	28.793		675.000
	Bijdrage derden				347.500	62.500		410.000
	Bijdrage Provincie			88.362	366.638	230.000		685.000
	Reserve S.I. Brabantstad			21.060	25.580	13.360		60.000
	Totaal dekking:		80.037	410.592	1.004.718	334.653	0	1.830.000
	Totaal Programma 4. Jeugd en onderwijs		80.037	578.784	2.636.526	1.434.653	300.000	5.030.000
	Programma 7. Economisch beleid en werkgelegenheid							
7	Project nu of nooit - Strategisch Arbeidsmarktbeleid	Dynamisch	214.482	853.808	1.528.569	1.198.569	474.572	4.270.000
	Dekking:							
	Bestaande begroting		214.482	523.808				738.290
	Reserve agenda van de toekomst				200.000	200.000		400.000
	Bijdrage derden			330.000	370.000	370.000		1.070.000
	Provincie				441.730	411.730	346.540	1.200.000
	Reserve S.I. Brabantstad				516.839	216.839	128.032	861.710
	Totaal dekking:		214.482	853.808	1.528.569	1.198.569	474.572	4.270.000
	Totaal Programma 7. Economisch beleid en werkgelegenheid		214.482	853.808	1.528.569	1.198.569	474.572	4.270.000
	TOTAAL GENERAAL		1.707.278	3.508.375	9.809.136	11.203.981	8.028.230	34.257.000

Bijlage

9 Emu saldo gemeente Helmond 2011

EMU-saldo gemeente Helmond 2011

(opgave aan CBS)

Bijlage

Algemene gegevens:	
Gemeente	Helmond
Jaar:	2011
Omschrijving	x € 1000,- Volgens begroting
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-4.332
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	10.811
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	3.798
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	65.061
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	23.099
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord	
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	64.864
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	75.334
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	
11 Verkoop van effecten:	
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	☒ nee
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	
Berekend EMU-saldo *	-21.215

* wordt zonodig nog aangepast n.a.v. de eerste nota van wijziging

