

Jaarverslag



2012



Gemeente Helmond



Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus kregen de Helmonders voor de laatste keer de mogelijkheid om afscheid te nemen van 't Speelhuis. Zo'n 700 mensen maakten van deze kans gebruik om het theatergebouw nog voor een keer te bezoeken. Zij zagen hoe zwaar vooral de theaterzaal is beschadigd door de grote brand van 29 december 2011 en namen op gepaste wijze afscheid van het markante theatergebouw van architect Piet Blom en kunstenaar Har Sanders.



Op woensdag 21 november ging de vijfde editie van het HIER Klimaatstraatfeest van start. Aan deze nationale wedstrijd doen elk jaar duizenden bewoners mee. Bewoners proberen tijdens het 'stookseizoen' (november t/m maart) zoveel mogelijk klimaatpunten te verzamelen door energiebesparende acties te organiseren. De hoofdprijs is een Superstraatfeest met een groene straatbingo op 25 mei 2013. Gemeente Helmond neemt als zogenaamde Gouden Ster-gemeente deel aan het Klimaatstraatfeest. Op de foto (juli) wethouder Stienen met de winnaars van 2011.





Wethouder Jan van den Heuvel (Beroepsonderwijs) gaf in april het startsein voor een leerling-bouwplaats in Brandevoort. Scholieren van de Stichting Bouwopleidingen Regio Helmond uit Mierlo gaan op deze locatie aan de slag met de aanleg van een keerwand. Dit omdat er een flink hoogteverschil zit tussen de plek waar de school gebouwd wordt en het naastgelegen terrein. De wand wordt gemaakt van beton en vervolgens wordt er een stenen muur tegenaan gemetseld.

Archeologen hebben in mei onderzoek uitgevoerd op de hoek Markt/Ameidestraat, op de plek waar voorheen Coenen Kookplezier zat. Ze hebben daar kelders, funderingsmuren en tussenmuurtjes in beeld gebracht. Dankzij het onderzoek wordt een tot nog toe onbeschreven hoofdstuk toegevoegd aan de laatmiddeleeuwse geschiedenis van Helmond. Voordat rond 1400 na Chr. de stadsgrachten werden aangelegd, werden de percelen in de stad afgebakend met diepe greppels. De afgelopen jaren zijn vergelijkbare greppels in de binnenstad teruggevonden.



Wethouder Margreet de Leeuw-Jongejans (zorg en onderwijs) reikte begin februari diploma's uit aan een groep Zorghulpen. De Zorghulpen komen uit het leer-werktraject voor kandidaten met een uitkering van de gemeente en/of het UWV, en verrichten vooral huishoudelijke en verzorgende taken bij mensen die door ziekte en of ouderdom hulp nodig hebben. Zo krijgen onder andere mensen met een uitkering kans op een baan in de zorg.



In het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije, kreeg het college van B&W een traditionele Turkse lunch aangeboden. De lunch werd voorbereid door vrijwilligers van stichting Prisma Eindhoven en stichting Oase. 2012 is het 400ste jaar van diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Dit wordt feestelijk gevierd en daarvoor is het Platform400jaar opgericht. Dat is een samenwerkingsverband van een aantal regionale en landelijke organisaties dat allerlei activiteiten organiseert.





Het gebouw 1911 van Vlisco wordt sinds begin 2012 aangelicht. De projectie is een ontwerp van lichtarchitect Har Hollands en is gerealiseerd door Van Woesik Licht. De lichtprojectie maakt deel uit van het project Kanaalzone waarbij onder andere een aantal panden langs het kanaal op een sfeervolle manier is aangelicht. De lichtprojecties zijn mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant in het kader van Samen Investeren in BrabantStad.

In één week tijd had Helmond in februari twee ministers op bezoek op de AutomotiveCampusNL. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gaf op de campus het startsein voor een nieuwe praktijkproef, de Smart-In-Car: bestuurders ontvangen met behulp van slimme technologie in de auto individueel adviezen, bijvoorbeeld als het glad is. Ook minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bezocht de campus voor de start van AutomotiveNL die de Nederlandse Automotive sector (inter)nationaal verder op de kaart gaat zetten.



Fons Jacobs maakt op dinsdagavond 10 januari tijdens de eerste raadsvergadering van 2012 bekend dat hij per 1 november stopt als burgemeester. "Ik ben op een leeftijd gekomen dat het mooi is om te stoppen. Het afgelopen jaar is voor mij niet eenvoudig geweest, maar ik ben blij dat die periode nu achter ons ligt. Graag wil ik nogmaals mijn dank uitspreken voor de steun die mijn vrouw, kinderen en ik mochten ontvangen. Die steun heeft ons veel kracht gegeven. Dank daarvoor."



Wethouder Peter Tielemans (Milieu en Duurzaamheid) gaf op donderdag 19 januari het startschot voor de nieuwe Stichting Duurzaam Helmond. De opvolger van het Natuur- en Milieucentrum Helmond is gehuisvest in De Groene Campus in Suytkade. Bij de opening is ook de Milieuvisie 2025 gepresenteerd, deze beschrijft in grote lijnen hoe de gemeente de komende jaren werkt aan een beter milieu.



Onze burgemeester refereerde in haar speech ook aan het belang van een veilige stad. "Inwoners van Helmond en haar gasten moeten zich veilig voelen. Op dit punt heb ik een lage tolerantiegrens. Of het nu gaat over jeugd en veiligheid, veiligheid in het verkeer of bij rampen of milieuveiligheid. Hier kunt u mij op aan spreken." Tevens sprak burgemeester Blanksma-van den Heuvel de wens uit om samen te bouwen aan een stad waar iedereen meetelt en meedoet. "Ik ben onder de indruk van het grote aantal vrijwilligers die de stad kent. Of het nu gaat over sportverenigingen, ouderen, cultuur, jeugd, muziek. Iedereen doet mee. Dit 'typisch Helmonds' gaan we vasthouden."

Op bestuurlijk niveau gaf onze burgemeester in haar speech aan groot voorstander te zijn van een transparante en integere bestuurscultuur. "Ik houd van een debat op basis van argumenten. Hard op de zaak, zacht op de mens. Ik zal u daar alle ruimte voor geven. Ik zal er zijn voor iedere partij in deze raad. Maar ik zal

er ook zijn voor mijn collega-wethouders. Het college vormt een ambitieus collegiaal team met uitdagende toekomstplannen. Als procesbegeleider zal ik helpen deze ambities voor de stad waar te maken. De stad verdient het. Collegiaal, samen en in tempo!"

Tot slot wensen we u - als kleurrijke aftrap van dit jaarverslag - het nodige kijk- en leesplezier bij de twaalf belangrijke, leuke en leerzame momenten in 2012 die wij voor u hebben geselecteerd!

Met vriendelijke groet,

Burgemeesters en wethouders van Helmond



de burgemeester



de secretaris

Helmond, noem me nog zo'n stad!



Eind november 2012 bezoekt een brede vertegenwoordiging van het college van burgemeester en wethouders het Helmondse centrum. Het is de Stichting Wijkraad Helmond Centrum die het college heeft uitgenodigd. Wethouder Jan van den Heuvel: "Eerder bezochten we Brouwhuis en Brandevoort om de inwoners van die wijken te ontmoeten. Om van hen te horen welke successen zij zien in hun wijken, en om te beluisteren welke vraagstukken er leven. Het open en informele contact tijdens die wijkbezoeken verwacht ik ook nu weer. Zeker ook omdat dit het eerste wijkbezoek van burgemeester Blanksma-van den Heuvel is." Met deze laatste zin van wethouder Van den Heuvel slaan we een spreekwoordelijke brug naar een belangrijke verandering in 2012. Begin november geeft - dan nog - burgemeester Fons Jacobs de ambtsketen door aan de nieuwe burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel. Begin november vindt de inauguratie van burgemeester Blanksma-van den Heuvel plaats. De nieuwe burgemeester van Helmond dankt in haar speech tijdens haar installatie iedereen voor het vertrouwen en voor de steun. Voor de eerste burger van Helmond voelt het "als een voorrecht om uw Burgemeester te mogen zijn. Van

deze mooie, bijzondere stad Helmond. Het geeft mij een gevoel van thuis komen. Een fijn gevoel. Een goed gevoel." Burgemeester Blanksma-van den Heuvel verwijst tijdens haar installatie ook naar de historie van de stad Helmond die rond 1200 stadsrechten kreeg en 100 jaar later marktrechten. "Daar komt de handelsgeest vandaan." En dan wordt Helmond groeistad. Het is een kweekvijver voor nieuwe bedrijven. Helmond is klaar voor een volgende impuls: de wijken Brandevoort en Dierdonk worden gebouwd. Nationaal en internationaal parels door hun bijzondere architectuur. Helmond wordt het centrum van innovatieve ontwikkelingen op het terrein van automotive en food. "Helmond verandert van een lelijk eendje in een prachtige zwaan", aldus de burgemeester. We weten het allemaal: Helmond heeft de beste weekmarkt van Nederland. Helmond heeft het beste ondernemersklimaat voor het MKB. Helmond is onderdeel van de slimste regio van de wereld. Om met de woorden van de burgemeester te spreken: "Zelfbewustzijn en trots krijgen hun plaats in een stad met bijna 90.000 inwoners, 11 prachtige wijken, 6.000 bedrijven en 41.000 banen."



“Beste inwoners van Helmond. Sinds 1 november ben ik officieel uw burgemeester. Ik heb er enorm naar uitgekeken en ik ben trots dat ik Helmond mag vertegenwoordigen. In de eerste periode ga ik vooral de stad en haar inwoners beter leren kennen. Dat doe ik onder andere door allerlei plekken en organisaties in de stad te bezoeken en daarbij zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Ik ga luisteren en ongetwijfeld veel vragen stellen om zo een goed beeld te krijgen van wat er allemaal wordt gedaan in de stad en wat er leeft onder de inwoners.”

Op 27 november ontvingen burgemeester Blanksma en het college 400 Helmonders in de Lambertuskerk. De ontmoeting met ‘de stad’ was een geslaagde samenkomst. Vertegenwoordigers van de vele organisaties, stichtingen en verenigingen die Helmond rijk is, ontmoetten elkaar. Storioni trio trad op en stadsdichter Wim Daniëls droeg twee gedichten voor. De sfeer was goed, er werd volop bijgepraat en nieuwe contacten werden gelegd.



INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	1
1.1	OPBOUW JAARSTUKKEN 2012	1
1.2	BEHANDELPROCEDURE.....	1
1.3	BESLUITVORMING	1
2	ALGEMEEN KADER EN KERNGEGEVENS	2
2.1	STADSVISIE “HELMOND WERKT”	2
2.2	COALITIEPROGRAMMA 2010-2014.....	3
2.3	BRABANTSTAD	5
2.4	BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN	7
2.5	BESTUURLIJKE STRUCTUUR	11
2.6	KERNGEGEVENS.....	12
3	ALGEMENE FINANCIËLE KADERS	15
3.1	BALANS	15
3.2	REKENINGRESULTAAT 2012.....	16
4	BELEIDSPROGRAMMA’S	19
4.1	PROGRAMMA 1: VEILIGHEID EN HANDHAVING	19
4.2	PROGRAMMA 2: WERK EN INKOMEN	24
4.3	PROGRAMMA 3: ZORG EN WELZIJN	30
4.4	PROGRAMMA 4: JEUGD EN ONDERWIJS	37
4.5	PROGRAMMA 5: CULTUUR.....	42
4.6	PROGRAMMA 6: SPORT EN RECREATIE	48
4.7	PROGRAMMA 7: ECONOMISCH BELEID EN WERKGELEGENHEID	53
4.8	PROGRAMMA 8: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING	59
4.9	PROGRAMMA 9: STEDELIJKE VERNIEUWING	66
4.10	PROGRAMMA 10: VERKEER EN MOBILITEIT	74
4.11	PROGRAMMA 11: OPENBARE RUIMTE EN NATUURBESCHERMING	78
4.12	PROGRAMMA 12: MILIEU	83
4.13	PROGRAMMA 13: BESTUUR EN ORGANISATIE	92
5	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	98
5.1	LOKALE HEFFINGEN	98
5.2	ALGEMENE UITKERINGEN	98
5.3	RUIMTE ONVOORZIENE UITGAVEN	99
6	VERPLICHTE PARAGRAFEN	100
6.1	PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN	100
6.2	PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	109
6.3	PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	114
6.4	PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN.....	124
6.5	PARAGRAAF GRONDBELEID 2012.....	136
6.6	PARAGRAAF FINANCIERING	143
6.7	PARAGRAAF OVERZICHT LOKALE HEFFINGEN	149
7	LIJST VAN AFKORTINGEN EN VERKLARINGEN	155

1 Algemeen

1.1 Opbouw jaarstukken 2012

Voor u liggen de jaarstukken 2012 van de gemeente Helmond. De jaarstukken 2012 zijn samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De indeling van de jaarstukken 2012 sluit aan bij de indeling van de programmabegroting 2012. In de jaarstukken leggen wij, als college van burgemeester en wethouders, verantwoording af aan de gemeenteraad over 2012. Zowel de beleidsmatige als de financiële realisatie worden afgezet tegen de voornemens bij de begroting. Daarbij vindt de inhoudelijke verantwoording plaats in het jaarverslag en de financiële verantwoording in de jaarrekening.

De jaarstukken bestaan uit:

- jaarverslag 2012
- jaarrekening 2012

Beide documenten worden beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad en de rekenkamercommissie.

1.2 Behandelpcedure

De behandeling is als volgt gepland:

- 15 mei 2013 Rekenkamercommissie (aanvang 17.30 uur)
- 25 juni 2013 Raadsbehandeling (reguliere raadsvergadering)

De behandelprocedure geldt zowel voor de jaarrekening als voor het jaarverslag.

1.3 Besluitvorming

In het jaarverslag vindt de beleidsmatige verantwoording plaats en in de jaarrekening de financiële verantwoording. In de praktijk is het jaarverslag te beschouwen als de inhoudelijke onderbouwing van de jaarrekening. Het is aan de gemeenteraad om hieraan conclusies te verbinden ten aanzien van het gevoerde en te voeren beleid. Het jaarverslag wordt gelijktijdig met de jaarrekening vastgesteld.

2 Algemeen kader en kerngegevens

2.1 Stadsvisie “Helmond werkt”

In de nieuwe stadsvisie wordt vooral gefocust op die beleidsterreinen die het verschil kunnen maken tussen de stad anno 2012 en het Helmond dat in de toekomst een nog completere stad wil zijn. Het gaat hier dan ook om de succesfactoren waarin Helmond wil uitblinken. Deze succesfactoren, waarvoor we hier een visie beschrijven, moeten de komende jaren een ijkpunt vormen voor de keuzes die we maken. Ze vormen het zoekgebied voor onze eindbestemming. De precieze weg en de definitieve eindbestemming zullen zoals gezegd nog bepaald moeten worden, per collegeprogramma en per begroting.

Er zijn zeven factoren benoemd die wij van kritisch belang achten voor een succesvolle ontwikkeling van Helmond richting 2030. Deze zeven succesfactoren kunnen gezien worden als een aantal in elkaar grijpende tandwielen die samen de versnellingsbak voor de ontwikkeling van Helmond vormen. Ze moeten alle zeven in beweging komen en grijpen op elkaar in.

Dit wil niet zeggen dat beleidsterreinen die in deze stadsvisie niet of minder prominent aan de orde komen, onbelangrijk zijn. Als gemeente moeten we natuurlijk al onze taken goed vervullen; met de huidige financiële situatie wordt dat al een opgave op zich.

Met deze stadsvisie wordt een richting gezet voor de verdere ontwikkeling van Helmond. De verdere uitwerking en invulling van de stadsvisie hangt echter nauw samen met twee andere vraagstukken.

1: Wat voor gemeente willen we zijn? Zijn we sturend en initiërend? Faciliteren we de uitvoering van plannen en initiatieven die uit de stad zelf komen? Kiezen we voor een regisserende rol en proberen we partijen bij elkaar te brengen?

2: Wat voor organisatie past bij de gemeente die we willen zijn?

Vertrekkend van de stadsvisie die hier wordt vastgesteld gaat ons college deze twee onderwerpen verder uitwerken en samen met de stadsvisie begin volgend jaar integreren in een voorstel voor een aanpak. Dit plan van aanpak zal in 2013 aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

2.2 Coalitieprogramma 2010-2014

Het 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!

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.

Zoals in het coalitieprogramma is verwoord wil dit college 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.
- **Meedoen**
Werk is de beste remedie om uit de armoede te komen. Daarom wil het college inzetten op een wezenlijke verhoging van de deelname van alle Helmonders aan het arbeidsproces. Naast betaald werk zijn vrijwilligerswerk en mantelzorg ook van onschatbare maatschappelijke betekenis.
- **Werkgelegenheid**
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. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen is daarbij een sleutelwoord. Beschikbaarheid van bedrijventerreinen verdient een grote prioriteit.
- **Stedelijke kwaliteit**
Een prioriteit is het investeren in de stedelijke kwaliteit van onze stad. Voor het vestigingsklimaat van Helmond voor ondernemingen en burgers is dit van groot belang. Tegen deze achtergrond zijn de ontwikkeling van het centrum, de kanaalzone en een goede bereikbaarheid prioriteiten.
- **Kwaliteit van de wijken**
Fijn kunnen blijven wonen in je eigen wijk met adequate voorzieningen in de buurt. Daarbij gaat het om levensloopbestendige wijken met een veilige, schone en duurzame leefomgeving, zo veel mogelijk Helmonders moeten samen verantwoordelijkheid nemen voor de directe woonomgeving. Over het geheel moeten we ons beleid meer dan ooit richten op het versterken van de eigen kracht van mensen en op het mobiliseren van maatschappelijke steunsystemen rondom de mensen.
- **Veiligheid en leefbaarheid**
De hoofdlijnen van het masterplan veiligheid blijven overeind. Het betekent dat het ingezette beleid wordt voortgezet en dat gelet wordt op borging en sturing. Tegengaan van overlast en criminaliteit door jongeren, veilig in de buurt en veilig in huis blijven de prioriteiten. Uit de scores uit de veiligheidsindex blijkt dat de resultaten op de thema's woninginbraak,

jeugdoverlast/jeugdcriminaliteit en hennepsteelt/handel reden geven tot zorg. De aanpak op deze thema's wordt bijgesteld dan wel geïntensiveerd. Bij het thema woninginbraak heeft de politie al het voortouw genomen. In sub-regionaal verband wordt onderzocht of en zo ja hoe we als gemeenten kunnen bijdragen.

De bestrijding jeugdoverlast/jeugdcriminaliteit wordt strakker gestuurd (zie aanpak programma

1) De aanpak hennepsteelt/hennephandel wordt in B-5 verband opgepakt.

2.3 Brabantstad

2.3.1 Samen Investeren Brabantstad en Agenda van Brabant

Samen Investeren in Brabantstad.

In december 2007 hebben de 5 grootste Brabantse steden waaronder Helmond met de provincie Noord Brabant een intentieverklaring getekend die is uitgewerkt in het programma “*Samen investeren in Brabantstad*”. De gemeente Helmond heeft voor 20 projecten beschikkingen ontvangen; 1 project (Virtueel Brabant) wordt gezamenlijk met Eindhoven en Tilburg gerealiseerd. Alle beschikte projecten waren of zijn per 1 januari 2011 gestart met de uitvoering (subsidievoorwaarde). Inmiddels zijn 3 projecten afgerond. In 2012 zijn geen projecten afgerond. De verwachting is dat de meeste Helmondse projecten per 31 december 2013 zijn afgerond. Uitzondering hierop vormt het project Duurzame Herstructureringswijk Helmond West (inclusief Goorloopzone). De mogelijke gevolgen hiervan voor de subsidie zijn in 2012 op bestuurlijk niveau aangekaart, maar hebben (ultimo februari 2013) nog niet tot een oplossing geleid. In enkele projecten was een bijdrage derden voorzien in de vorm van inkomsten uit exploitatie. De gemeente financiert deze kosten tijdens de projectontwikkeling voor (dekking uit kapitalisatie huurinkomsten). In gevallen waar door een latere aanvang van de exploitatie ook sprake is van lagere kosten, heeft de provincie in mei 2012 een regeling getroffen waardoor een afnemende bijdrage derden geen effect heeft op de definitieve subsidie. Van belang is wel dat de verhouding bijdrage gemeentebijdrage provincie minimaal gelijk blijft aan die uit de beschikking. Tot en met 2012 is nu meer dan 100 miljoen euro gerealiseerd in Samen Investeren projecten in Helmond, waaraan ruim 35 miljoen euro bijgedragen door de provincie, ruim 15 miljoen euro door derden en ruim 50 miljoen euro door de gemeente.

Agenda van Brabant en de Strategische Agenda Brabantstad.

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 een investeringsstrategie met betrekking tot middelen uit de verkoop van de Essent aandelen. Uit het Bestuursakkoord “Tien voor Brabant” dat op 6 april 2011 bekend is gemaakt blijkt dat de *Agenda van Brabant* de basis zal vormen voor het te voeren beleid. Voor 4 investeringsdomeinen (duurzame innovatie en slimme ambachtelijkheid; leefklimaat en topvoorzieningen; Brabants mozaïek; natuur en landschap) zijn door GS investeringsvoorstellen gemaakt voor een 1^e tranche (278,9 mln.). Voor het domein “bereikbare regio” wordt jaarlijks 50 mln. gereserveerd in een spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur. Voor Helmond zijn ook de reserveringen relevant met betrekking tot elektrisch rijden en Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018. Verder is bij het spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur uitgesproken dat de Noordoost Tangent prioritair is.

Voor de 2^e tranche hebben Provinciale Staten (PS) op 16 november 2012 het besluit genomen om een reservering te doen voor de oprichting van een viertal fondsen. Het gaat om een Innovatiefonds (€ 125 mln.), een Energiefonds (€ 60 mln.), een Breedbandfonds (€ 50 mln.) en een Groenfonds (€ 240 mln.). Met uitzondering van het Groenfonds worden revolverende fondsen beoogd. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) gaat de fondsen in 2013 verder voorbereiden en legt deze uitwerkingen aan de Staten voor..

De provincie en de B5 steden blijven samenwerken in Brabantstad. In 2012 bestond dit samenwerkingsverband 10 jaar. Voor de periode 2012-2020 is begin 2012 een *Strategische Agenda Brabantstad* vastgesteld. In de *Strategische Agenda Brabantstad* zijn 4 ontwikkelopgaven benoemd:

- Economische versterking door kennis, innovatie en valorisatie
- Vergroten van de internationale allure en internationaal bereik
- Bevorderen (internationale) mobiliteit
- Versterken van de ruimtelijke structuur van het stedelijk netwerk

Voor de financiering van programma's en projecten zal gezocht worden naar passende financieringsmodellen. Financiering kan komen uit provinciale middelen zoals de eerder genoemde Essent middelen, bijdragen van de lokale overheden, de rijksoverheid, Europese fondsen en maatschappelijke partners. De Strategische Agenda vormt ook de basis voor de doorontwikkeling van de organisatie en de BrabantStad lobby-agenda. Overigens stelt de Stuurgroep BrabantStad elk jaar een uitgebreid jaarverslag voor BrabantStad vast.

In het kader van de kandidatuur van BrabantStad voor Culturele Hoofdstad van Europa 2018 is in 2012 het bidbook gepresenteerd. In juni 2012 heeft de raad ingestemd met de kandidaatstelling door Eindhoven, mede namens de provincie en de overige steden in BrabantStad, en het beschikbaar stellen van middelen voor de periode 2014-2020 ten behoeve van uitvoering van het programma gebaseerd op het bidbook. Op 30 november 2012 werd bekend dat Eindhoven samen met Maastricht en Leeuwarden geselecteerd was voor de eindselectieronde. Hiervoor moet een aangescherpt (bid)document ingediend worden, waaruit de jury op 6 september 2013 een aanbeveling doet voor de definitieve kandidaat.

2.4 Bestuurlijke ontwikkelingen

Er is veel aan de hand in gemeenteland. Gemeenten werken volop samen. Dat roept binnen de gemeente vragen op qua aansturing, besturing, verantwoordelijkheid en controleerbaarheid. Vragen die door de gemeenteraad gesteld, vragen ook die door het ambtelijk management gesteld worden. Waar gaat het heen, hoe kan ik grip houden op de situatie. In het Visiedocument intergemeentelijke samenwerking dat is behandeld in de raadscommissie Algemeen en Bestuurlijke Aangelegenheden op 27 februari 2012 hebben wij een kader neergezet voor de beoordeling van samenwerkingsvraagstukken waarmee onze gemeente geconfronteerd wordt. In dit overzicht hebben we alle relevante ontwikkelingen van het afgelopen jaar op een rij gezet.

Kabinetsakkoord bruggen bouwen

In het op 29 oktober 2012 gepubliceerde regeerakkoord VVD-PvdA wordt de koers van het kabinet Rutte-Asscher op het gebied van het Binnenlands bestuur op een rij gezet. Als stip op de horizon wordt neergezet het perspectief van vijf landsdelen met een gesloten huishouding en van gemeenten met tenminste 100.000 inwoners. Ontwikkelingen in die richting worden aangemoedigd. Daaraan wordt gekoppeld dat decentralisaties van rijkstaken in principe gericht zullen worden op 100.000+ gemeenten. Deze visie leidt tot een aantal concrete acties waarvan er in dit verband twee in het bijzonder genoemd kunnen worden:

- Het voornemen om een wetsontwerp in te dienen tot afschaffing van de Wgr+ status van de eerder aangewezen samenwerkingsverbanden, waaronder het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
- De uitnodiging aan de provincie om met gemeenten initiatieven gericht op vergroting van de gemeentelijke schaal te bespreken.

Krachtig bestuur

In 2012 zijn de Vereniging van Brabantse Gemeenten en de provincie Noord-Brabant het onderzoek gestart naar het vermogen van gemeenten om de Brabantse ambities mede te realiseren en het groeiende takenpakket adequaat te vervullen. In november 2012 zijn in het kader van de op te stellen bestuursscan de raadscommissie Algemeen en Bestuurlijke Aangelegenheden en het college van burgemeester en wethouders gehoord door de adviescommissie Krachtig Bestuur. De adviescommissie zal de aldus gemaakte "foto's" naast elkaar leggen. Op basis van de verkregen informatie van alle gemeenten in Zuidoost-Brabant en van het SRE zal de adviescommissie een SWOT-analyse opstellen van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Die bevindingen worden in 2013 beoordeeld door een klankbordgroep en vervolgens aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten (GS). De planning is dat GS medio 2013 met een standpunt zullen komen. Dat standpunt kan vervolgens van invloed zijn op de hieronder te vermelden samenwerkingstrajecten.

SRE

Bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2013 in de regioraad van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is onder andere door de vertegenwoordiger van de gemeente Helmond gevraagd om aanpassing van de voorliggende begroting 2013 op een aantal punten. Tijdens de regioraadsvergadering van 13 december 2012 is hierop teruggekomen omdat bleek dat de voorgestelde aanpassingen in beleidsvoering en organisatieaanpassing onvoldoende vorm gegeven zijn. Dat heeft er toe geleid dat de regioraad aan het dagelijks bestuur van het SRE een tweetal verzoeken heeft voorgelegd:

- 1) Om voor de regioraadsvergadering van 26 juni 2013 een transformatieplan aan te bieden, waarin het SRE per 2015 zal zijn doorontwikkeld tot een bestuurlijk platform met een smalle servicegerichte organisatie, die op adequate wijze de regionale vraagstukken op het gebied van

economie, infrastructuur en ruimte behartigt, alsmede het beheer van investeringsfondsen verzorgt;

- 2) Om voor de regionaalsvergadering van 28 juni 2013 een begrotingswijziging voor te bereiden betreffende de begroting 2013, waarin een structureel bedrag van tenminste € 500.000 wordt vrijgemaakt voor een verlaging van de inwonerbijdrage ten behoeve van sub-regionale samenwerking.

C-4 gemeenten

Op 6 maart 2012 is door de gemeenteraad ingestemd met de vaststelling van het Convenant 4 campusgemeenten waaraan deelnemen Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven. Doelstelling is het leveren van een bijdrage aan de versterking van de economische structuur in Zuidoost-Brabant. Convenantpartijen willen dat doen door het versneld realiseren van een samenhangend en concreet uitvoerings- en investeringsprogramma rondom het thema vestigingsklimaat. Dat gebeurt in de context van het uitvoeringsprogramma Brainport 2020 en de daaraan gerelateerde ontwikkeling van de campussen in de campusgemeenten en de daarmee, in met name de gemeenten in het stedelijk gebied, verbonden bedrijvigheid waarbij de convenantpartijen willen opereren als waren zij één gemeente. Gelijktijdig is toen uitgesproken dat de gemeente Helmond wederom zal gaan deelnemen aan het Financieringsfonds als de bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven kiest voor een programmatische inzet van middelen. In 2012 is hard gewerkt om invulling te geven aan een actieprogramma dat betrekking heeft op (top)economische structuurversterking, topvoorzieningen sport en cultuur, financiën en governance. Begin 2013 zal dit actieprogramma ter besluitvorming in procedure gebracht worden.

Gasgeven

Op 29 mei 2012 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre gezamenlijk de notitie Uitgangspunten samenwerking Stedelijk Gebied vastgesteld. Doelstelling is om de bestaande afspraken neergelegd in het BOR-convenant uit 2005 op het terrein van wonen en werken om te zetten naar nieuwe afspraken. Die afspraken dienen enerzijds recht te doen aan de financiële belangen van de deelnemende gemeenten (bijvoorbeeld in de vorm van ingenomen grondposities), en anderzijds ook een stevig fundament te zijn voor de economische kracht van het stedelijk gebied in Zuidoost-Brabant. Uitgesproken wordt dat invulling geven aan de Brainport-ambities betekent: behoud en creatie van banen, welvaart en de zorg voor goede voorzieningen voor de inwoners van alle acht betrokken gemeenten. Inhoudelijk is het uitgangspunt dat de deelnemende gemeenten als één gemeente opereren. Uitwerking is voorzien in 2013.

Peelsamenwerking

In 2012 is de samenwerking tussen de Peelgemeenten op verschillende terreinen gecontinueerd. Deels wordt dat ingegeven door de grote decentralisatieoperaties die binnen enkele jaren gerealiseerd worden: AWBZ-begeleiding, jeugdzorg-transitie en invoering Participatiewet (voorheen WWNV). Uitwerkingsvoorstellen zullen vanaf 2013 in procedure gebracht worden. In 2012 is verder uitvoering gegeven aan het streven te komen tot concretisering van 8 business cases voor samenwerking op het terrein van beheer en beleid tussen de zes betrokken Peelgemeenten. Op 28 september 2012 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Deurne en Helmond aangegeven dat zij ook bilateraal de mogelijkheden voor verdere samenwerking willen verkennen, die in een latere fase ondergebracht kan worden in een breed vorm van samenwerking in de Peel. Veel is er gebeurd het afgelopen jaar. Daarbij is het inzicht gegroeid dat intensivering van de samenwerking met de Peelgemeenten vraagt om meer samenhang en om een visie op samenwerking als geheel. Alle zes Peelgemeenten, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren, zullen zich daarin moeten vinden. Eind 2012 is hiervoor een stuurgroep geformeerd, die begin 2013 zal rapporteren over

de opties om te komen tot een gezamenlijke (strategische) Peelvisie en een perspectief op (onderdelen van) een gezamenlijke bedrijfsvoering.

Alles wijst er op dat in 2013 op allerlei terreinen bestuurlijke knopen doorgelicht zullen moeten worden. Helmond staat daarbij met een blik gericht naar De Peel maar ook met de blik gericht op het stedelijk gebied Eindhoven.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

In 2012 heeft de gemeenteraad toestemming verleend aan burgemeester en wethouders om in te stemmen met de vorming van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (aanvankelijk aangeduid als regionale uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant). De hiervoor opgerichte gemeenschappelijke regeling is met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in werking getreden. Doelstelling van deze gemeenschappelijke regeling is het ten behoeve van de deelnemers uitvoeren van taken op het gebied van het omgevingsrecht en om, als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur, een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Zuidoost-Brabant.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van het treffen van voorbereidingen voor het regionaliseren van de brandweervrijwilligers binnen de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost per 1 januari 2014. Het gaat hierbij om 18 gemeenten waarvan het vrijwilligerskorps overgaat. De gemeente Helmond heeft al eerder meegewerkt aan de overgang van de vrijwilligers naar de veiligheidsregio net als de gemeenten Eindhoven en Best. In 2012 is de sluiting van de brandweerpost Brandevoort per 1-7-2012 geëffectueerd. Een aantal vrijwilligers is herplaatst en een aantal heeft bij de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost ontslag gevraagd.

Nationale politie

Per 1 januari 2013 is de wet tot vorming van de Nationale politie in werking getreden. Het is een korps dat bestaat uit tien regionale eenheden, één landelijke eenheid en een landelijke concerdienst waarin de ondersteunende afdelingen zijn ondergebracht. De regio Oost-Brabant (voorheen Brabant Noord en Brabant Zuid-Oost) bestaat uit districten en deze zijn weer onderverdeeld in basisteams. De gemeente Helmond wordt bediend door basisteam Peelland waarvan verder deel uitmaken Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Asten en Someren. De regio-burgemeester is de burgemeester van Eindhoven.

Brainport

Nadat in 2011 de notitie 'Brainport 2020 – Top Economy, Smart Society' is vastgesteld, heeft het jaar 2012 sterk in het teken gestaan van de verdere operationalisering van deze toekomstagenda. In 2012 is toegewerkt naar een nieuw meerjarenprogramma voor de periode 2013 tot en met 2016. Er is daarbij voor een aantal accentverschuivingen gekozen ten opzichte van de vorige periode 2010-2012. Inhoudelijk krijgen de volgende thema's meer focus en prioriteit: de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, financiering voor Research & Development (R&D) en kapitaal voor startende/snelgroeïende innovatieve bedrijven, en (internationale) samenwerking. Verder is toegewerkt naar een financieringssysteem dat rekening houdt met een vierjarige periode (i.p.v. drie jaar), meer projectfinanciering (i.p.v. basisfinanciering) en met het SRE dat optreedt als subsidieverstrekker namens de publieke aandeelhouders van Brainport Development NV. Relevant in dat kader is de beslissing van de gemeente Best om met ingang van 2013 toe te treden als aandeelhouder.

BrabantStad

De samenwerking tussen de Brabantse steden en de provincie in BrabantStad bestond dit jaar 10 jaar. Deze is doorontwikkeld van lobby naar een concreet investeringsprogramma (Samen Investeren) en kandidatuur voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

De uitvoering van de Samen Investeren projecten vordert gestaag. In 2012 zijn diverse mijlpalen gerealiseerd. Eind 2013 worden de laatste projecten afgerond.

Voor de periode 2012-2020 is in 2011 een *Strategische Agenda BrabantStad* ontwikkeld die begin 2012 bestuurlijk is vastgesteld. Diverse lopende programma's projecten en activiteiten geven al invulling aan de ontwikkelopgaven in de Strategische Agenda. De Stuurgroep BrabantStad heeft aanvullend 5 cross-sectorale thema's benoemd die in de uitwerking van de agenda bijzondere aandacht zullen krijgen: Zorg & Economie, Agrofood en Energie, Vrijtijdseconomie, Randvoorwaarden voor Brabant Culturele Hoofdstad 2018 en Smart Mobility.

In 2012 heeft de raad ingestemd met de kandidatuur van Eindhoven mede namens de andere BrabantStad partners en de oprichting van de Stichting Eindhoven/Brabant2018. Tevens heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van € 10 miljoen ten behoeve van uitvoering van het programma onder voorwaarde van het behalen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Eind 2012 werd bekend dat Eindhoven met Leeuwarden en Maastricht was geselecteerd voor de shortlist, waaruit in september 2013 de definitieve keuze wordt gemaakt.

G32

De gemeente Helmond heeft een actieve rol in het G32 Stedennetwerk. Dit kost tijd en energie, maar het levert de stad ook wat op. Er is een sterke informatiepositie verworven, we hebben invloed aan de voorkant van (landelijke) ontwikkelingen en er is toegang tot nuttige lobby-kanalen.

Als actief lid van de G32 zit de Gemeente Helmond met meer kracht aan tafel bij andere samenwerkingsverbanden. De positie in de G32 is daarmee ook van invloed op de positie van Helmond in de regio en in Brabant. De andere B5-steden zijn ook lid van het landelijke Stedennetwerk.

2.5 Bestuurlijke Structuur

Samenstelling gemeenteraad 31 december 2012

	Leden	en	Wethouders
CDA	6		2
PvdA	6		
VVD	5		1
SDOH-D66-Helmondse Belangen	9		2
SP	3		
Helder Helmond	3		
Groen Links	2		
Trots Op Nederland	2		
Helmond Aktief	1		
Totaal	37		5

Portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders:

- * Burgemeester Mevr.P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel: Algemene en Bestuurlijke aangelegenheden.
- * Wethouder F.P.C.J.G. Stienen: Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Grondzaken en Citymarketing
- * Wethouder Drs. A.J. van Mierlo: Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën.
- * Wethouder J.B.C.W. van den Heuvel: Sport, Beroepsonderwijs, Cultuur en Middelen.
- * Wethouder P.G.M. Tielemans: Centrum, Verkeer, Stedelijk Beheer en Milieu.
- * Wethouder M.M. de Leeuw-Jongejans: Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs.
- * Gemeentesecretaris A.A.M. Marneffe RA

2.6 Kerngegevens

2.6.1 Algemene kengetallen

KERN G E G E V E N S		Werkelijk 31-12-2012	Werkelijk 31-12-2011	Werkelijk 31-12-2010	Werkelijk 31-12-2005
SOCIALE STRUCTUUR					
A. Bevolking:	Bron: O&S				
0 t/m 4 jaar		5.355	5.454	5.533	5.994
5 t/m 19 jaar		16.707	16.623	16.502	15.654
20 t/m 64 jaar		53.742	53.965	54.369	53.547
65 jaar en ouder		13.218	12.724	12.171	10.496
Totaal inwoners		89.022	88.766	88.575	85.691
B. Niet Nederlandse etniciteit	Bron: O&S				
Totaal		20.856	20.492	20.173	18.095
in % van de bevolking		23,4%	23,1%	22,8%	21,1%
C. Aantal werkzame personen:	Bron: O&S				
12 uur en meer per week		36.025	36.195	35.960	31.855
minder dan 12 uur p.w. = parttime		5.370	5.220	5.715	5.880
D. Sociale uitkeringen:	Bron: SE				
WWB		2.186	1.914	1.905	2.383
WIJ		0	312	334	
Bijzondere periodieke bijstand		614	500	507	450
Overige regelingen		87	68	65	80
		2.887	2.794	2.811	2.913
E. Onderwijs:	Bron: SE				
Openbaar basis onderwijs		2.346	2.371	2.326	1.948
Bijzonder basis onderwijs		7.115	7.036	7.111	6.699
Totaal basis onderwijs		9.461	9.407	9.437	8.647
Openbaar speciaal onderwijs		197	176	178	152
Bijzonder speciaal onderwijs		291	357	301	586
Totaal speciaal onderwijs		488	533	479	738
Openbaar voortgezet onderwijs		1.795	1.837	1.753	1.394
Bijzonder voortgezet onderwijs		3.933	3.931	4.064	4.253
Totaal voortgezet onderwijs		5.728	5.768	5.817	5.647

KERNGEGEVENS

Werkelijk
31-12-2012

Werkelijk
31-12-2011

Werkelijk
31-12-2010

Werkelijk
31-12-2005

FYSIEKE STRUCTUUR

A. Water:	Bron: S&B				
<u>totaal (in hectare) gemeente Helmond</u>	5.465	5.465	5.457	5.457	
vakvormig totaal (in hectare) Totaal opp water	54,3	54,3	54,3	54,3	
waarvan binnenwater (kanaal en insteekhaven)	24,3	24,3	24,3	24,3	
waarvan historische stadskern (Kasteel en Binderen)	0,88	0,88	0,88	0,88	
lengte waterwegen/waterlopen (in km)	141	141	140	109	
B. Woningen:	Bron: O&S				
totaal	38.489	38.134	37.958	36.116	
Leegstand woningen (vanaf 2007)	1010	969	960		
C. Wegen: (in m2)*	Bron: S&B				
<i>Totaal</i>	5.026.131	5.049.146	5.325.765		
Elementverharding	3.090.714	3.053.410	3.277.809		
Asfaltverharding *	1.935.417	1.995.736	2.047.956		
D. Openbaar groen:	Bron: S&B				
bossen & natuurgebieden (in hectare)	552	540	540	540	
stedelijk groen (in hectare)	513	517	511	475	
recreatiegebied (in hectare)	55	55	55	55	
bomen (aantallen)	50.561	50.637	51.012	52.205	

* Vanaf 2011 zijn de nieuwe inmeetgegevens bekend.

Bron vermeldingen:

Bron: O&S = "O&S Bulletin januari 2013"

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

Bron: S&E = opgave dienst Samenleving & Economie

2.6.2 Kengetallen inwoners en woningen

Het verloop van het aantal inwoners is als volgt;

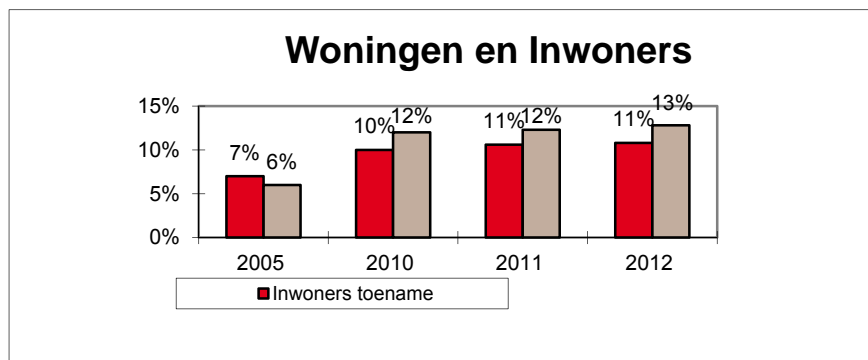
Jaar	Aantal per 1 januari	Toename in % t.o.v 2005	Bewoners per woning*	Resultaat in % t.o.v. 2005
2005	85.825	0,0%	2,39	0,0%
2010	88.285	2,9%	2,33	-2,5%
2011	88.575	3,2%	2,33	-2,5%
2012	88.766	3,4%	2,33	-2,7%
2013	89.022	3,7%	2,31	-3,3%

Het verloop van het aantal woningen is als volgt;

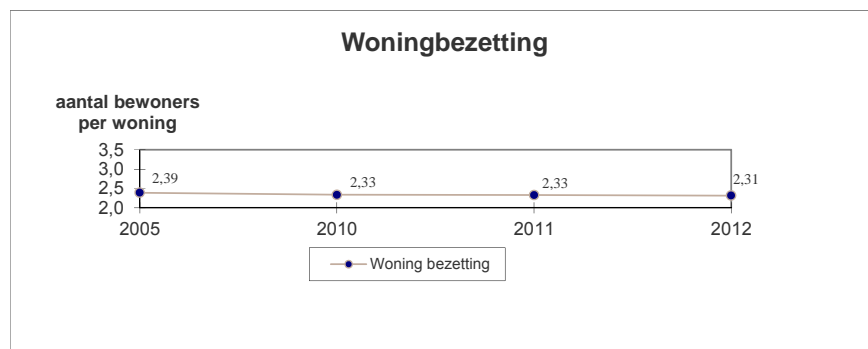
Jaar	Aantal per 1 januari	Toename woningen	Afname woningen	Aantal per 31-dec	Toename in % per 1-1 t.o.v. 2005
2005	35.866	385	135	36.116	0,0%
2010	37.841	210	93	37.958	5,5%
2011	37.958	319	143	38.134	5,8%
2012	38.134	465	110	38.489	6,3%
2013	38.489				

Bron: "O&S Bulletin januari 2013"

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



Uit onderstaande grafiek blijkt dat de gemiddelde woningbezetting stabiliseert:



3 Algemene financiële kaders

3.1 Balans

Activa	Rekening 31-12-2011	Rekening 31-12-2012
Vaste activa:		
Immateriële vaste activa	104.264	229.267
Materiële vaste activa	236.574.490	248.059.860
Financiële vaste activa	92.959.580	85.245.709
Subtotaal vaste activa	329.638.334	333.534.836
Vlottende activa :		
Voorraden	116.676.881	107.235.854
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	40.322.873	45.400.270
Liquide middelen	392.745	1.287.990
Overlopende activa	7.130.753	17.278.459
Subtotaal vlottende activa	164.523.252	171.202.573
Totaal Activa	494.161.586	504.737.409

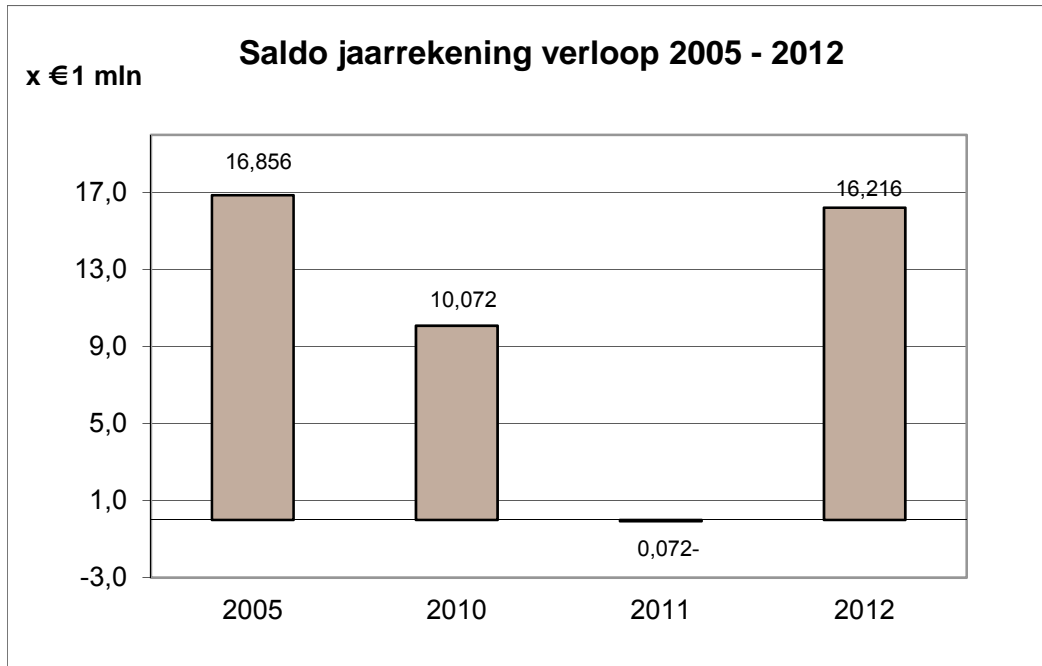
Passiva	Rekening 31-12-2011	Rekening 31-12-2012
Vaste passiva:		
Eigen vermogen	228.464.928	219.345.964
Resultaat nog te bestemmen	-71.891	16.216.444
Vreemd vermogen	48.640.245	51.845.449
Schulden met een looptijd > 1 jaar	143.625.952	145.250.922
Subtotaal vaste passiva	420.659.234	432.658.779
Vlottende passiva:		
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar	42.531.400	40.024.145
Overlopende passiva	30.970.952	32.054.485
Subtotaal vlottende passiva	73.502.352	72.078.630
Totaal passiva	494.161.586	504.737.409

3.2 Rekeningresultaat 2012

3.2.1 Rekeningresultaat 2012

De jaarrekening 2012 sluit met een voordelig resultaat van € 16.216.444. Voor nadere informatie omtrent de totstandkoming van het resultaat, wordt verwezen naar de jaarrekening.

Verloop van de saldi van de jaarrekening over de afgelopen jaren geeft het volgende beeld:



3.2.2 Overzicht baten en lasten

	Programma	Begroting 2012		Rekening 2012		Verschillen		Saldo	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten		
PROG1	Veiligheid en handhaving	7.658.597	643.561	7.459.117	837.290	199.480	193.729	393.209	
PROG2	Werk en inkomen	86.585.640	73.928.087	82.949.165	76.854.970	3.636.475	2.926.883	6.563.358	
PROG3	Zorg en welzijn	30.441.388	2.586.444	29.414.048	2.906.148	1.027.340	319.704	1.347.044	
PROG4	Jeugd en onderwijs	24.932.735	4.729.600	20.684.148	2.664.660	4.248.587	(2.064.940)	2.183.647	
PROG5	Cultuur	12.103.617	1.362.724	12.478.288	5.588.240	(374.671)	4.225.516	3.850.845	
PROG6	Sport en recreatie	5.315.062	914.695	4.832.876	948.809	482.185	34.114	516.299	
PROG7	Economisch beleid en werkgelegenheid	6.225.315	280.823	6.520.439	262.164	(295.124)	(18.659)	(313.783)	
PROG8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	75.089.115	69.526.360	54.477.153	44.882.885	20.611.963	(24.643.475)	(4.031.512)	
PROG9	Stedelijke vernieuwing	4.884.944	3.355.306	4.904.459	3.310.297	(19.515)	(45.009)	(64.524)	
PROG10	Verkeer en mobiliteit	1.048.363	174.100	1.198.755	465.280	(150.392)	291.180	140.788	
PROG11	Openbare ruimte en natuurbescherming	21.468.748	5.924.828	19.910.746	5.344.486	1.558.002	(580.342)	977.659	
PROG12	Milieu	26.447.935	23.755.707	24.690.408	21.587.875	1.757.527	(2.167.832)	(410.305)	
PROG13	Bestuur en organisatie	40.801.831	16.374.080	32.579.602	19.052.568	8.222.229	2.678.488	10.900.717	
	Subtotaal programma's	343.003.289	203.556.315	302.099.204	184.705.671	40.904.086	(18.850.644)	22.053.442	
HP940	Post onvoorzien	1.841.301	1.656.296	408.317	3.555.381	1.432.984	1.899.085	3.332.070	
HP944	Overige financiële middelen	5.426.764	16.064.106	4.993.223	15.876.814	433.541	(187.292)	246.249	
HP950	Onroerend zaak belasting	953.214	15.524.843	835.639	15.553.947	117.575	29.104	146.679	
HP960	Overige belastingen	565.014	1.169.169	612.044	1.330.139	(47.030)	160.970	113.940	
HP970	Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds	1.837.076	96.128.369	260.854	95.356.699	1.576.222	(771.670)	804.552	
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	10.623.369	130.542.783	7.110.076	131.672.980	3.513.293	1.130.197	4.643.491	
	Totaal resultaat voor bestemming	353.626.658	334.099.098	309.209.280	316.378.650	44.417.379	(17.720.447)	26.696.932	
	Toevoeging/onttrekking aan reserves:								
PROG1	Veiligheid en handhaving	0	124.000	0	124.000	0	0	0	
PROG2	Werk en inkomen	1.659.000	883.606	1.900.000	726.902	(241.000)	(156.704)	(397.704)	
PROG3	Zorg en welzijn	0	1.460.636	1.015.336	1.440.888	(1,015,336)	(19.748)	(1,035,084)	
PROG4	Jeugd en onderwijs	0	678.857	920.418	658.607	(920,418)	(20,250)	(940,668)	
PROG5	Cultuur	0	80.000	0	80.000	0	0	0	
PROG6	Sport en recreatie	0	308.030	165.000	255.580	(165,000)	(52,450)	(217,450)	
PROG7	Economisch beleid en werkgelegenheid	90.000	1.503.579	0	1.457.075	90.000	(46,504)	43,496	
PROG8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	36.532	682.668	0	15.000	36.532	(667,668)	(631,136)	
PROG9	Stedelijke vernieuwing	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	0	
PROG10	Verkeer en mobiliteit	301.600	0	301.600	0	0	0	0	
PROG11	Openbare ruimte en natuurbescherming	675.500	0	675.500	0	0	0	0	
PROG12	Milieu	524.000	269.076	2.355.456	2.569.076	(1,831,456)	2,300,000	468,544	
PROG13	Bestuur en organisatie	6.731.985	19.592.069	10.126.803	16.213.049	(3,394,818)	(3,379,020)	(6,773,838)	
	Algemene Dekkingsmiddelen afrondingsverschillen	22.282.683	28.846.340	29.698.174	35.265.184	(7,415,491)	6,418,844	(996,647)	
	Sub-totaal mutaties reserves	34.901.300	54.428.861	49.758.287	58.805.362	(14.856.986)	4.376.500	(10.480.487)	
	Rekening saldo			16.216.446	voordeilig		(16.216.446)	voordeilig	
	Totaal resultaat na bestemming	388.527.958	388.527.958	375.184.012	375.184.012	29.560.393	(29.560.393)	(0)	

4 Beleidsprogramma's

4.1 Programma 1: Veiligheid en handhaving

4.1.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meting: jaar, peildatum en bron
Plaats Helmond op de AD misdaad-monitor		20	20	27	32	17	20		jaarlijks, mei, AD
aantal huiselijk geweld zaken (regio Peel)		284	354	376	358	399	469		jaarlijks
Percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt in Helmond		(19%)*		18%	22%		23%	23%	jaarlijks, Veiligheidsmonitor

* 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.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Streven	Meting
Veilig in huis	Aantal aangiften m.b.t. inbraken (code1.1.1)	498	473	406	351	740	577	469	≤ 350 in 2012	jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Aantal herhalingsmeldingen m.b.t. huiselijk geweld	23	39	55	39	44	46		≤ resultaat in 2008*	jaarlijks, jaarcijfers, meldpunt huiselijk geweld
Veilige buurt	Incidenten overlast i.v.m. drugs (E38)				48	48	33	91	≤ 50 in 2012	jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Meldingen bij politie van overlast door jeugd (E35)	658	731	580	654	637	451	357	≤ 600 in 2012	jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
Veilige stad	Aantal verdachten 12-17 jaar per 10.000 inwoners Helmond	269	216	236	226	162	169		geen stijging t.o.v. 2009	jaarlijks, jaarcijfers HKS – bewerkt door KLPD (cijfers in mei bekend)
	Aantal verdachten 18-24 jaar per 10.000 inwoners Helmond	421	476	504	450	389	382			
	Aantal verdachten 18-24 jaar met allochtone achtergrond per 10.000 allochtone inwoners Helmond	536	697	728	660	620	545			
	Aangifte winkel diefstal in Helmondse Centrum (Citygebied; PB 010,012,013,041)	104	92	109	141	94	137	136	≤ 120 in 2012	jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Rapportcijfer van inwoners Helmond voor veiligheid in het Centrum						6,9		minimaal handhaven tot 2014	tweejaarlijks, najaar inwonersenquête
	Aangifte bedrijfsinbraak in Helmondse Centrum (Citygebied; PB 010,012,013,041)	37	43	39	18	32	38	20	maximaal 30 in 2014	jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
Aangifte bedrijfsinbraak op bedrijventerreinen (Hoogeind, BZOB, Groot Schooten en Businesspark Brandevoort)	114	79	64	50	64	72	60	maximaal 40 in 2014	jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant	
Veilige bedrijvigheid	Aandeel ondernemers dat zich wel eens onveiligheid voelt in centrum of eigen onderneming					29%			< 27% in 2014	tweejaarlijks enquête ondernemers centrum Helmond

*deze doelstelling is in 2012, met behoud van de oorspronkelijke ambitie, aangepast omdat het cijfer dat voor 2008 in de begroting was opgenomen (26) niet het juiste gegeven bleek te zijn.

4.1.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

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

Het kader van handhaving wordt gevormd door een jaarlijks activiteitenprogramma dat binnen de beleidskaders van de Vlindernota 2 wordt ingevuld. Het activiteitenprogramma wordt halfjaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Het veiligheidsbeleid is opgezet volgens de methodiek kernbeleid veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ook de regiopolitie stelt haar plannen volgens die methodiek op. De uitvoeringsplannen politie en gemeente sluiten daardoor makkelijk op elkaar aan. De raad heeft het masterplan 2010 – 2013 vastgesteld. Het college stelt binnen de kaders van het masterplan de jaarlijkse actieprogramma's vast.

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 hennepsteelt
- 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

prioriteit 5: integriteit en veiligheid

- Door ontwikkelen en binnen de gemeentelijke organisatie implementeren van adequaat bestuurlijk instrumentarium in het kader van bestrijden georganiseerde criminaliteit, een en ander in afstemming met de B-5 taskforce georganiseerde criminaliteit.

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

Dat geldt in aansluiting op prioriteit 2 in het bijzonder voor het terrein van het jeugd en veiligheid. Door het vaststellen van ons integraal jeugdbeleid heeft u met een aanpak ingestemd, die zich enerzijds kenmerkt door de intensieve samenwerking met onze partners in de stad. Anderzijds kenmerkt deze aanpak zich door een focus op opvoeden en opgroeien, veilige leefomgeving, leren en werken. Halt, straathoekwerk, jongerenwerk en de jeugdpreventieteams dragen hier aan bij. Dat geldt ook voor projecten als onder andere gezinscoaches, aanpak achter de voordeur, MO-KI en Alle Jongeren In Detentie.

Bovendien benutten we, waar nodig, een repressieve aanpak. Daarbij zullen de nog niet volledig benutte bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen jegens overlastveroorzakers per direct toepassing krijgen. Ook nieuwe wettelijke mogelijkheden zullen bij de repressieve aanpak worden betrokken.

Uiteraard zijn de mogelijk- en onmogelijkheden sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen. Zo wordt een deel van de activiteiten bekostigd uit de Van Montfransgelden. Het Rijk heeft besloten om deze middelen ingaande 2012 niet meer beschikbaar te stellen. Conform onze bezuinigingsafspraken worden deze 1 op 1 doorgeschoot naar desbetreffend beleidsveld en doorvertaald in minder activiteiten. Bij de begroting 2012 is voorgesteld om 2012 te benutten als overgangsjaar om deze activiteiten af te bouwen, zodat dit ingaande 2013 geheel is gerealiseerd.

4.1.3 Wat doen wij ervoor in 2012?

4.1.3.1 Bestuurlijke Kalender.

N.v.t.

4.1.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Implementatie aanpak georganiseerde criminaliteit.

De aanpak georganiseerde criminaliteit met gebruikmaking van bestuurlijk instrumentarium is binnen de gemeentelijke organisatie geïmplementeerd.

Realisatie:

In samenwerking met politie en de B5 steden wordt gewerkt aan de realisatie van de gemaakte afspraken in de Taskforce B5. De belangrijkste acties zullen in 2013 worden uitgevoerd, maar de verwachting is dat dit een ontwikkeling is die nog meerdere jaren zal lopen.

Implementatie aanpak BEKE groepen.

De aanpak van BEKE groepen is geïmplementeerd binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeente voert regie op de aanpak van hinderlijke en overlastgevende groepen.

Realisatie:

Goed lopend proces. Goede resultaten.

4.1.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

N.v.t.

4.1.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t.

4.1.4 Wat zijn de kosten?**4.1.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).**

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2011	2012	2012	2012
Lasten	8.651.491	6.749.293	7.658.597	7.459.117
Baten	779.799	380.261	643.561	837.290
Saldo	7.871.692	6.369.032	7.015.036	6.621.827

4.1.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2012 programma 1					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
140.10	Aanschaf nieuwe uniformen	10.200		10.200	2013
140.20	Snelle Interventie Voertuig	64.700		64.700	2013
140.20	Revisie hoogwerker H 851	31.200	13.500	17.700	n.v.t.
140.20	Vervanging tankautospuiter H 831	315.300		315.300	2013
140.20	Bepakking H 831	10.200		10.200	2013
140.20	Vervanging personenwagen 85-JX BP	10.200	10.200		
140.20	Vervanging personenwagen 82-JX BP	18.300	18.300		
140.20	Inventaris huisvesting	22.400		22.400	2013
140.20	Vervanging bestelbus H 884	28.500	28.500		
210.30	Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken	112.200	112.200		
210.30	Opwaarderen openbare verlichting, bedrijven-terreinen	p.m.			
250.10	Verkeersveiligheid	192.300	192.300		
250.10	Verkeersveiligheidsplan	231.500	231.500		
		1.047.000	606.500	440.500	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Aanschaf nieuwe uniformen

Het oorspronkelijke beschikbare budget voor de aanschaf van nieuwe uniformen uit 2010 is verdeeld over 4 jaren zodat jaarlijks een deel van de uniformen vervangen zou kunnen worden. In 2012 heeft geen vervanging van uniformen plaatsgevonden, waardoor er in 2013 meer vervangen zullen worden.

Snelle interventie voertuig

De SIV-pilot in Helmond is eind 2012 gestopt en de projectgroep Uitruk op Maat is momenteel bezig met een oriëntatie op het vervolg. Afhankelijk hiervan zullen de beschikbare middelen in 2013 nog nodig zijn voor o.a. het ombouwen van het SIV voertuig.

Revisie hoogwerker H 851

Restantbedrag kan vrijvallen.

Vervanging Tankautospuiter en bekleding

De vervanging van de tankautospuiter en bijbehorende bekleding stond gepland voor 2012. In verband met de verplichte regionalisering van de brandweer naar de Veiligheidsregio per 1 januari 2014 zal op regionaal niveau bekeken moeten worden welke voertuigen nog nodig zijn en eventueel vervangen moeten worden. Omdat de Veiligheidsregio momenteel nog midden in dit traject zit is het voertuig in 2012 nog niet aangeschaft.

Inventaris huisvesting

De inventaris van de huisvesting aan de Deurneseweg zou volgens planning in 2012 vervangen moeten worden. Mede door van alle werkzaamheden in het kader van de regionalisering is deze planning niet gehaald, waardoor de vervanging in 2013 zal plaatsvinden.

4.2 Programma 2: Werk en inkomen

4.2.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meting: jaar peildatum en bron
Aantal bijstandsuitkeringen	2.282	2.082	1.931	1.915	2.183	2.275	2.331	2.273	jaarlijks, 1-1, Werk en Inkomen, Gemeente Helmond
% Bijstandsgerechtigden t.o.v. beroepsbevolking	5,9%	5,3%	4,9%	4,8%	5,6%	5,5%	5,4%	5,3%	jaarlijks, 1-1, Werk en Inkomen, Gemeente Helmond
Strategische indicatoren*	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meting: jaar peildatum en bron
% Werklozen t.o.v. de beroepsbevolking	14,3%	11,5%	9,8%	9,0%	11,1%	9,6%	8,5%	9,3%	jaarlijks, 31-12, UWV-werkbedrijf
% Jeugdwerklozen t.o.v. de potentiële beroepsbevolking	5,0%	3,4%	2,7%	2,3%	3,7%	3,2%	2,5%	3,3%	jaarlijks, 31-12, UWV-werkbedrijf
% Particuliere huishoudens met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum	10%	10%	9%	10%	10%			**	jaarlijks, met vertraging van 2-jaar, CBS-RIO

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

** Betreft raming op basis van Stimulansz Minimascan

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Streven	Meting	
Re-integratie	Aantal stappen op participatieladder	0-meting volgt in loop 2012									
Bijstand	Ontwikkeling in aantal bijstandsgerechtigden per jaar Helmond	-9,3%	-8,0%	-4,1%	0,4%	1,7%	-0,4%	-2,1%	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant	Jaarlijks, 31-12 CBS – Statline	
	Ontwikkeling in aantal bijstandsgerechtigden per jaar Zuidoost-Brabant	-6,6%	-8,0%	-4,3%	0,1%	4,2%	1,0%	-3,1%			
Werkloosheid	Ontwikkeling in aantal werklozen per jaar Helmond	-17,6%	-14,2%	-9,4%	23,9%	-9,9%	-13,9%	18,2%	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant	Jaarlijks, UWV-werkbedrijf	
	Ontwikkeling in aantal werklozen per jaar Zuidoost-Brabant	0,0%	-38,7%	-6,5%	40,7%	-5,7%	-12,3%	22,7%			
	Ontwikkeling in aantal jeugdwerklozen (tot 23 jaar) per jaar Helmond	-30,1%	-20,2%	-13,9%	57,8%	-12,7%	-22,2%	37,3%	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant	Jaarlijks, UWV-werkbedrijf	
	Ontwikkeling in aantal jeugdwerklozen (tot 23 jaar) per jaar Zuidoost-Brabant			6,7%	65,6%	0,0%	-25,1%	52,2%			

4.2.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

De beleidsterreinen die onder dit programma vallen, zijn gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie door het inzetten van (re-)integratie trajecten, inzet van eigen mensen en middelen, optimaal benutten van alle voorliggende voorzieningen en de uitvoering van de verschillende gemeentelijke uitkeringsregelingen voor die mensen die daar recht op hebben. Tegelijkertijd zijn er belangrijke relaties met het domein van maatschappelijke participatie zoals sociale activering, vrijwilligerswerk, mantelvorming en armoedebestrijding (voorliggende voorzieningen).

Dit programma is primair gericht op het bevorderen van arbeidsdeelname van mensen die momenteel werkzoekend zijn. De recente economische crisis heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de werkloosheid en daarmee is het resultaat van de afgelopen jaren voor een belangrijk deel teniet gedaan. Tegelijkertijd heeft deze crisis, die mondiaal in termen van duur en impact de zwaarste ooit was, in Helmond niet zulke diepe sporen achter gelaten als in tijden van eerdere crises. De verschillen in de regio zijn echter groot. Het toeleiden naar werk blijft de hoofddoelstelling waarbij het zaak is het verschil met de regio terug te brengen tot een acceptabel niveau.

Vooralsnog blijkt dit een zware taak, temeer omdat de cijfers uitstroom op dit moment landelijk geen noemenswaardige afname van het klantenbestand laten zien.

Grote onzekerheden spelen echter een rol in de komende jaren: de reorganisatie en bezuinigingen bij het UWV, de reeds aangekondigde kortingen op het participatiebudget, de verwachte korting op het Inkomensdeel, de aangekondigde aanpassingen binnen de wet WWB, WIJ en Wajong in 2012 en de invoering van de Wet Werken naar Vermogen (Wwnv) in 2013.

Financieel gezien kan het volgende geconstateerd worden. In de aanloop naar nieuwe regelgeving in het kader van de Wwnv, is geconstateerd dat de loonkosten van Wsw-ers als gevolg van de CAO-Wsw hoog zijn. Er komt onvoldoende compensatie via rijkssubsidie / herstructureringsfonds beschikbaar. Daarbovenop wordt het gemiddelde subsidiebedrag per Wsw-werknemer verlaagd van € 25.758 nu naar € 22.050 in 2015. De geldende CAO-Wsw blijft voor zover bij de begroting bekend van kracht.

Deze ontwikkelingen stellen een aantal zaken ter discussie waar de komende jaren een standpunt op ingenomen moet worden, onder andere op het snijvlak van arbeids- en maatschappelijke participatie. Ook vraagt dit zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie om nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen in beide domeinen.

Het gemeentelijk armoedebeleid richt zich met name op preventie; om inwoners met een laag inkomen in staat te stellen mee te (blijven) doen. Armoede is daarmee zowel een sociaal als financieel vraagstuk. 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 armoedebeleid kent verschillende instrumenten op het gebied van (schuld)preventie, (inkomens)ondersteuning, activering en samenwerking. 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.

De economische crisis heeft voelbare gevolgen voor de mensen aan de onderkant van onze samenleving maar ook voor de 'overheidsbeurs'. Dit leidt in 2012 tot een aantal gerichte en structurele Rijkskortingen.

- Zo worden we geconfronteerd met een korting in verband met "Normering lokaal inkomensbeleid" van € 327.000. Alle gemeenten worden ingaande 2012 gekort in verband met een vermeend voordeel, doordat inkomensondersteunende maatregelen boven 110% van

het wettelijk minimumloon niet meer zijn toegestaan. Omdat de gemeente Helmond geen regelingen boven de 110% heeft, is deze korting niet 1 op 1 door te voeren en is deze afgedekt binnen deze begroting en derhalve niet gekort op het activiteitenbudget. Overigens is er in het vastgestelde bezuinigingsprogramma rekening gehouden met een bezuiniging van € 30.000 op de Bijzondere Bijstand met ingang van 2013.

- Verder is er een Rijkskorting van € 134.000 in verband met een selectieve en gerichte schuldhulpverlening. Het Rijk voert deze korting door tegen de achtergrond van een selectievere faciliteiten. De zorgvuldige effectuering hiervan vergt tijd en inzicht in de door het Rijk beoogde veranderingen. Daarom is bij de begroting 2012 voorgesteld om 2012 waar nodig te benutten als overgangsjaar en de financiële nadelen van de vertraging eenmalig centraal af te dekken uit de algemene middelen. Uitgangspunt is volledige realisatie ingaande 2013. Over de mogelijke consequenties bent u geïnformeerd bij de voorjaarsnota 2012.

Ten slotte is er sprake van een belangrijke koppeling van programma 2 met programma 4 als het gaat om het terugdringen van jeugdwerkloosheid en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Ook is een relatie tussen beide programma's in de vorm van de inspanningen gericht op het bevorderen van carrières in het technische beroepsdomein (techniekwedificatie en –promotie).

4.2.3 Wat doen wij ervoor in 2012?

4.2.3.1 Bestuurlijke Kalender.

N.v.t.

4.2.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Integrale schuldhulpverlening.

In 2012 is de transitie integrale schuldhulpverlening naar de nieuwe werkwijze afgerond.

Realisatie:

Gerealiseerd. De nieuwe werkwijze wordt sinds 1 juni 2012 aan de klant aangeboden.

Integrale schuldhulpverlening.

85% van de klanten heeft na een positieve intake binnen 4 weken een hulpverleningsaanbod.

Realisatie:

Gerealiseerd. Alle klanten hebben na een positieve intake binnen 4 weken een hulpverleningsaanbod ontvangen.

Beperking instroom en vergroten uitstroom.

Het realiseren van de taakstelling 2014 betekent: Beperking instroom door: 1. 35% meteen bemiddelen naar werk. 2. 35% buiten de uitkering houden. 3. 20,5% uitstroom uit zittend bestand. Uitstroom in 2012 zittend bestand: 125 (eindstand: 2045)

Realisatie:

Gerealiseerd: In de begroting 2011 is bij het product 602 (Taakstelling WWB) een bezuinigingstaakstelling opgenomen om eind 2014 een vermindering op de uitgave te realiseren van € 850.000,- ten opzichte van 2013. Gezien de toename van de werkloosheid in de regio is in 2012 besloten de realisatie van de taakstelling door te schuiven naar 2016. Werk en Inkomen heeft, op basis van verwachtingen in 2011, intern een plan opgesteld om deze taakstelling te kunnen realiseren. Hierbij is uitgegaan van een geleidelijke afname van het aantal uitkeringen. Echter, door een bijstandsreductie in 2012 van 2,5% ten opzichte van het aantal uitkeringen op 1 januari 2012 en daarnaast een verhoging van de Rijksbijdrage in 2012 ten opzichte van 2011 is de bezuinigingstaakstelling in 2012 reeds gehaald.

Samenwerking Atlant Groep.

Door de Atlant Groep en de participerende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling wordt in 2012 een nieuw stelsel aan afspraken over toekomstige werkwijze geïmplementeerd. Dit ter voorbereiding op landelijke beleidsontwikkelingen en financiële ontwikkelingen (met name WwnV).

Realisatie:

Het onderliggende document Herstructureringsplan Wsw is met de val van kabinet Rutte I vervallen. Dit plan komt in kabinet Rutte II in die vorm niet terug. Herstructurering Wsw komt terug via de nieuwe Participatiewet en het beëindigen van de Wsw per 1-1-2014. In de loop van 2013 ontstaat meer duidelijkheid over de inrichting van de Participatiewet en de gevolgen voor de Wsw. Zodra die duidelijkheid er is, wordt het traject weer opgestart. Doelstelling is om te komen tot een nieuw stelsel aan afspraken over de toekomstige werkwijze.

Regionaal Arbeidsmarktbeleid.

In 2012 wordt samen met het bedrijfsleven, onderwijs en collega-overheden een agenda voor regionaal arbeidsmarktbeleid opgesteld op het niveau van Zuidoost Brabant (SRE/Brainport gebied) en een start gemaakt met de uitvoering. Het betreft een gezamenlijke aanpak waarbij ieder van de drie O's een eigen verantwoordelijkheid draagt.

Realisatie:

In 2012 is een eerste uitwerking gegeven aan de netwerken en plannen voor de uitvoering van het regionaal convenant Arbeidsmarkt Zuidoost Brabant, ondertekend door de deelnemers aan het Regionaal Arbeidsmarkt Platform in december 2011. Dit heeft geleid tot een concreet actieplan 2013, met regionale projecten op de thema's 1) Excellente scholingsinfrastructuur, 2) Werkzekerheid en HR-management, 3) Economische participatie werkloze beroepsbevolking.

Project Werken naar Vermogen.

Doelstelling is om de Wet Werken naar Vermogen te vertalen naar de Helmondse praktijk en in het bijzonder de werkprocessen van het Werkplein en haar partners.

Realisatie:

Stil gezet: Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen is op 5 juni 2012 controversieel verklaard. Hierop is de beleidsontwikkeling, die een direct gevolg is van de inhoud van het concept WwnV, tijdelijk stilgelegd. Er waren teveel onzekerheden over de inhoud van de eventuele nieuwe wetgeving. De ingezette activiteiten / beleidsontwikkeling die niet direct betrekking hadden op de controversieel verklaarde WwnV zijn voortgezet. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan werkgeversbenadering, doorontwikkeling Werkgeversplein, loondispensatie aangepast voortzetten, aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt en rol uitzendbureaus in mensen aan het werk helpen.

4.2.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Project Zorg en Activering.

Dienstverlening ontwikkelen ten behoeve van klanten, met een zorg- en activeringsprofiel en met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. Mogelijke uitstroom door: 1. bevorderen van maatschappelijke participatie in brede zin in de vorm van tenminste 250 individuele programma's. 2. actief in te zetten op handhaving (100 onderzoeken) en 3. optimaal gebruik maken van voorliggende voorzieningen.

Realisatie:

Gerealiseerd: De dienstverlening is ontwikkeld en de nieuwe werkwijze is geïmplementeerd. Tot op heden zijn er door de programmamedewerkers 286 kortdurende interventieprogramma's, gericht op activering en zorg, opgestart. Hiervan zijn eind 2012 nog 181 actief. Er zijn inmiddels twee groepsprogramma's gestart bij de Kringloop. Daarnaast zijn er 5 kandidaten aangemeld voor het project bemiddeling 'gemotiveerde ouderen' uit de doelgroep team Activering en Zorg. Team Activering en Zorg heeft in 2012 199 uitkeringen beëindigd, waarvan 41 naar werk en zelfstandig beroep en 72 in verband met verhuizing, overlijden en het bereiken van de pensioenleeftijd.

Werkgeversbenadering.

Samenwerkingsvorm doorontwikkelen met werkgevers en betrokken partners met als hoofddoel het intensiveren van de integrale werkgeversbenadering.

Realisatie:

Gerealiseerd: Op 30 maart 2012 is een visiedocument Werkgeversplein Regio ondertekend door partners Werkgeversplein: Werkgevers Regio Helmond, UWV, Atlant Groep en Werkpleingemeenten onder aanvoering van Gemeente Helmond. Op basis van de visie en uitgangspunten wordt de praktische samenwerking verder vormgegeven. De accountmanagers en matchers van de afdeling W&I, het UWV en Atlant zijn inmiddels in één team en onder één aansturing gebracht. Het Servicepunt Leren en Werken is hieraan gekoppeld. Op dit moment nemen alle partijen al wel deel aan de vacature-inbreng en -afstemming. Het handboek en de procesbeschrijving zijn gereed en worden samengevoegd. De werkgeversbenadering is door het UWV landelijk uitgerold en Helmond is genoemd bij de praktijkvoorbeelden.

Implementatie aanpassingen WWB.

Per 1 januari 2012 is de Wet Werk en Bijstand aangepast. Met name de wet WIJ en Wajong zullen geïntegreerd worden in WWB. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering. De implementatie en uitvoering daarvan zal in 2011 plaatsvinden.

Realisatie:

Gerealiseerd: De invoering van de Wet Aanscherping WWB is succesvol geïmplementeerd binnen de gestelde termijnen. De afdeling Werk en Inkomen heeft met name veel werk gehad bij de invoering van de huishoudinkomenstoets. Vanaf januari 2012 heeft dit, voor de invoering van de huishoudinkomenstoets, geleid tot ruim 700 extra gesprekken met klanten en rapportages. Door het controversieel verklaren van de wet moesten alle omzettingen daarna weer worden teruggedraaid.

4.2.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t.

4.2.4 Wat zijn de kosten?

4.2.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2011	2012	2012	2012
Lasten	82.233.176	78.936.275	86.585.640	82.949.165
Baten	68.006.500	67.202.129	73.928.087	76.854.970
Saldo	14.226.676	11.734.146	12.657.553	6.094.195

4.2.4.2 Voorgenomen investeringen

N.v.t..

4.3 Programma 3: Zorg en welzijn

4.3.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting
% Inwoners van 12 tot 18 jaar dat mantelzorg verricht			11%				11%	GGD-enquête, vier jaarlijks
% Inwoners van 18 jaar en ouder dat mantelzorg verricht	19%	15%	17%	17%	15%	18%	17%	onderzoek zorgzame stad/inwonersenquête, tweejaarlijks
% Inwoners van 18 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk verricht	28%	27%	27%	26%	25%	26%	28%	onderzoek zorgzame stad/inwonersenquête, tweejaarlijks
% Inwoners (18-64 jarigen) in Helmond dat de eigen gezondheid als matig of slecht beoordeeld	11%		10%				14%	onderzoek zorgzame stad, driejaarlijks
% 65-plussers in Helmond dat de eigen gezondheid als matig of slecht beoordeeld	25%		21%				20%	onderzoek zorgzame stad, driejaarlijks

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Streven	Meting:
Mantelzorg en vrijwilligerswerk	% Mantelzorgers dat problemen ervaart		35%		41%	36%	44%		40% in 2014	Zorgzame stad /inwonersenquête
Inburgering	Aantal verplichte en vrijwillige inburgeraars dat start met een inburgeringstraject					332 (101%)	185*		100 % realisatie van afspraak met ministerie sinds 2011 geen afspraak meer*	jaarlijks, 1e meting in 2010, gemeentelijke registratie isi
	% Van gestarte inburgeraars dat deelneemt aan een duaal traject (gericht op verkrijgen van werk)					166%	98%*		100 % realisatie van afspraak met ministerie sinds 2011 geen afspraak meer*	jaarlijks, 1e meting 2010 gemeentelijke registratie isi
Zelfstandig functioneren	% Helmonders dat sterke belemmeringen in het dagelijks leven ervaren	7%	7%	6%	7%	6%	6%		7% in 2014	tweejaarlijks inwonersenquête/ zorgzame stad
	% Helmonders dat lichte belemmeringen in het dagelijks leven ervaren	16%	17%	22%	18%	20%	19%		18% in 2014	tweejaarlijks Inwonersenquête/ zorgzame stad
	% Ouderen en gehandicapten dat zich goed kan redden in de woonsituatie		95%						95 % in 2014	tweejaarlijks inwonersenquête/ zorgzame stad
Minder beroep zorg	% mensen dat gebruik maakt van een of meerdere individuele Wmo-voorzieningen			6,3%	6,3%	6,9%	7,3%	6,6%	6,4 % in 2014	Jaarlijks, jaarcijfers, O&S
	% mensen met beperkingen dat de weg naar voorzieningen weet te vinden		40%						41 % in 2014	tweejaarlijks inwonersenquête/ zorgzame stad
Vangnet	Aantal dak- en thuislozen met trajectplan en/of zorgplan afgezet tegen totaal aantal dak- en thuislozen						63%		100% in 2014	jaarlijks, meting in maart, gegevens instellingen

*Sinds 2011 worden er geen afspraken meer met het ministerie gemaakt over deze indicatoren. Vandaar dat niet meer gesproken kan worden over 100% van de afspraken met het ministerie.

4.3.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

Het overkoepelende motto van programma 3 is: "Meedoen!". Het merendeel van de beleidsvelden die dit programma behelst, valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze zogenoemde participatiewet is erop gericht dat alle burgers, ongeacht afkomst, leeftijd of beperkingen actief deelnemen aan de samenleving. In het coalitieprogramma 'Samen daadkrachtig' spreken wij de ambitie uit dat onze burgers meedoen en erbij horen. Daarbij doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en kracht van iedereen. We verwachten van inwoners dat ze een bijdrage leveren aan onze stad en zetten wederkerigheid centraal.

De financiering van programma 3 (en deels het jeugdbeleid uit programma 4) staat de komende jaren onder druk. In de programmabegroting 2011 vond reeds een structurele bezuiniging plaats van € 782.000. De extra bezuinigingen ten opzichte van 2011 bedragen in 2012, 2013 en 2014 respectievelijk € 583.000, € 1.007.000 en € 1.029.000 (structurele bezuiniging vanaf 2014 bedraagt € 1.811.000, en is de totaalstelling van bezuinigingen programma 3). Deze bezuiniging is onder meer gericht op de subsidiering van professionele welzijnsorganisaties, het kinder- en jongerenwerk en de subsidies voor diensten gericht op de doelgroepen uit de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. In 2013 lopen Rijksprojecten op het gebied van overlast door jeugdgroepen en het Provinciale programma Samen Investeren af, waardoor Rijks- en Provinciale subsidies voor deze tijdelijke intensiveringen vervallen. Momenteel zetten we deze subsidies onder meer in op diensten gericht op jeugd en veiligheid en opvoedingsondersteuning.

Daarnaast kondigde het Rijk in haar Regeerakkoord en de meicirculaire van 2011 verschillende kortingen aan die de programma's 3 en deels 4 raken. De verwachte kortingen van het rijk komen neer op: € 669.000 door het wegvallen van de Van Montfransmiddelen en middelen leefbaarheid binnen de decentralisatie-uitkering voor Veiligheid en Leefbaarheid. Verder wordt er, boven op de doorgevoerde korting van € 270.000 bij de begroting 2011, ingaande 2012 € 287.000 gekort op de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang/Verslavingsbeleid/ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Het laatstgenoemde bedrag loopt af tot € 212.000 vanaf 2014.

Het gemeentelijke uitgangspunt is om Rijskorting 1 op 1 door te zetten naar de betreffende beleidsvelden. Gezien de omvang van de kortingen en het tijdpad waarbinnen deze gecommuniceerd zijn, is een volledige doorvertaling in 2012 niet haalbaar. Voor een zorgvuldige en gedegen doorvoering stellen we derhalve voor om 2012 waar nodig te benutten als overgangsjaar en de financiële nadelen van de vertraging eenmalig af te dekken. Uitgangspunt is volledige realisatie ingaande 2013. Over de mogelijke consequenties bent u geïnformeerd bij de voorjaarsnota 2012.

De reeds ingeboekte meerjaren lokale bezuinigingen en het wegvallen van middelen Samen Investeren hebben gevolgen voor het voorzieningenniveau op de genoemde beleidsvelden. De geboden ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen – zoals inwoners met een beperking en jongeren met problemen – neemt noodgedwongen af. Landelijke maatregelen zoals kortingen op de jeugdzorg en gehandicaptenzorg en zorg voor mensen met geestelijke gezondheidsklachten treffen dezelfde groepen. Het huidige beleid om de eigen kracht van deze doelgroepen en de sociale netwerken optimaal in te zetten om inwoners binnen boord te houden, blijft van kracht. Een cumulatieve-effect van de maatregelen baart zorgen en we zetten derhalve in op het in beeld brengen van de gevolgen van de verschillende maatregelen op het welzijn van deze groepen om zodoende het beleid via raadsvoorstellen aan te scherpen. Het mag echter duidelijk zijn dat deze extra bezuinigingen vragen om grote keuzes, efficiencyvoordelen zijn reeds uitgenut.

De komende periode komen diverse inhoudelijke majeure ontwikkelingen ter sprake op het (raak)vlak van zorg en welzijn. Het Rijk kondigde stelselwijzigingen aan met gevolgen voor de gemeentelijke verantwoordelijkheden en het gemeentelijke beleid. Deze opgaven vragen de komende jaren de nodige aandacht en inzet.

De decentralisatie van de functie begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vindt in 2014 in volle omvang plaats met 2013 als overgangsjaar. Het gaat hierbij om dagbesteding en begeleiding (inclusief vervoer) van mensen - zonder verblijfsindicatie - met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem.

Tevens vindt met ingang van 2013 een verandering plaats van de verstrekking van medische en participatiehulpmiddelen van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ (zoals krukken en rollators) naar de Wmo. We leggen hierbij verbanden met aanpalende stelselwijzigingen, zoals de overheveling van jeugdtaken en de toekomstige Wet Werken naar Vermogen.

Onder programma 3 vallen de beleidsvelden van de Wmo en regievoering op Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ-plan). Daarnaast omvat dit programma de individuele Wmo-voorzieningen, waaronder Persoonlijke Ondersteuning (voorheen 'hulp bij het huishouden') en verstrekking van hulpmiddelen om zelfstandig te wonen en ontmoeting te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn vervoersvoorzieningen en aanpassingen in en om de woning. Aanvullend op de Wmo is de wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, voor het vergroten van de gezondheid van burgers.

In het lokale meerjarenbeleidskader Wmo 2011-2015 is vastgelegd dat we de volgende doelen nastreven:

- Een actieve en aantrekkelijke stad, waar burgers zich inzetten voor elkaar in sociale verbanden;
- Een ondernemende stad, waar ruimte is voor particulier burgerinitiatief;
- Een ondersteunende stad, waar de eigen kracht van inwoners en sociale netwerken optimaal benut worden en mensen gebruik kunnen maken van voorzieningen die nodig zijn om te participeren en zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

Bovenstaande vertaalt zich in de volgende vuistregels die richtinggevend zijn bij de gemeentelijke regievoering:

- Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners (en sociale netwerken) zijn het uitgangspunt in de dienstverlening;
- Wederkerigheid: inwoners zetten talenten en kwaliteiten in voor maatschappelijke participatie en (vrijwilligers)werk;
- Niet onnodig problematiseren, maar normaliseren, mogelijkheden zien en kansen benutten;
- Integraal en afgestemd aanbod;
- Licht en kortdurend aanbod waar kan, zwaarder waar nodig;
- Pro actieve, flexibele en snelle inzet van professionals gericht op de uitvoering (direct contact doelgroep);
- Inzet van bewezen effectieve methoden, gericht op doelgroepen die extra aandacht vragen (zoals probleemgezinnen) en waarbij een optimaal resultaat verwacht wordt.

Tot slot investeren wij vanuit de regiefunctie op het Wonen, Welzijn en Zorg plan in ontwikkelingen rondom het thema slimme zorg en zorgeconomie. Door de vergrijzing, ontgroening en stijgende zorgkosten wordt in provinciaal en Europees verband sterk ingezet op de toepassing van ICT als middel om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het bevordert de zelfredzaamheid en voorkomt sociaal isolement. Helmond is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen.

4.3.3 Wat doen wij ervoor in 2012?

4.3.3.1 Bestuurlijke Kalender.

Kaders decentralisatie AWBZ.

In 2014 decentraliseert het rijk de functie begeleiding uit de AWBZ. 2013 vormt een overgangsjaar. Begin 2012 stellen we de kaders hiervoor op.

Realisatie:

Decentralisatie AWBZ is in verband met de val van het Kabinet uitgesteld. Volgens het nieuwe Regeerakkoord wordt de invoeringsdatum 01-01-2015. In afwachting van een nieuw wetsvoorstel zal er wellicht bijstelling van het vastgestelde Beleidskader en het implementatieplan moeten plaatsvinden. Er is samen met de instellingen gestart met de voorbereidingen van pilots, om alternatieve en goedkopere vormen van ondersteuning uit te werken. De extra voorbereidingstijd zal worden benut om hiermee ervaring op te doen.

Herijking gezondheidsbeleid.

In 2012 stellen we een herijking op van het meerjaren, lokale gezondheidsbeleid.

Realisatie:

De Nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 is op 4 december 2012 door uw raad vastgesteld.

4.3.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Wmo Subsidieprogramma 2013.

Oplevering van het Wmo Subsidieprogramma 2013 met een overzicht van subsidies aan maatschappelijke organisaties dat bijdraagt aan de realisering van de beleidsdoelen en dat aansluit op onze visie op dienstverlening en kwaliteit van professionals.

Realisatie:

Gerealiseerd. Op 9 oktober 2012 is het Wmo subsidieprogramma 2013 vastgesteld. In de bespreking van de programmabegroting op 8 november 2012 is door uw raad het amendement vrijwilligersorganisaties ingediend met het verzoek aan ons college om de voorgenomen bezuiniging op vrijwilligersorganisaties terug te draaien. Op 18 december 2012 is een aangepast Wmo subsidieprogramma (vrijwilligersdeel) vastgesteld waarmee dit amendement is uitgevoerd. Inmiddels zijn de beschikkingen naar zowel de professionele als vrijwilligersorganisaties verstuurd.

Tussenevaluatie cliëntenparticipatie.

Tussenevaluatie doelstellingen Wmo-clieëntenparticipatie.

Realisatie:

De evaluatie cliëntenparticipatie is op 8 oktober 2012 besproken in de commissie Samenleving.

Evaluatie pilot guidohelmond.nl.

Evaluatie en voorstel over voortzetting van de digitale, sociale kaart www.guidohelmond.nl.

Realisatie:

De evaluatie is afgerond. Guidohelmond wordt tot 1 januari 2016 voortgezet met een minimale inspanning van de partners in tijd en geld. Uw raad is hierover door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Overheveling hulpmiddelen.

Opstellen plan van aanpak en beleidsvoorstel voor de overheveling van hulpmiddelen naar de Wmo vanuit de AWBZ en ZVW. Zorgdragen voor uitvoering van de voorstellen zodat de verstrekking van hulpmiddelen in het kader van de Wmo per 1 januari 2013 is gerealiseerd.

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Gelet op het Rijksbesluit om de overheveling van de AWBZ hulpmiddelen niet door te laten gaan, hebben er op dit onderdeel geen activiteiten plaatsgevonden.

Plan van aanpak decentralisatie AWBZ.

In 2014 decentraliseert het rijk de functie begeleiding uit de AWBZ en 2013 vormt een overgangsjaar. Op basis van de kaders stellen we een plan van aanpak op voor de implementatie ervan.

Realisatie:

Implementatieplan was gereed. I.v.m. val Kabinet en nieuw Regeerakkoord is de planning aangepast. Decentralisatie is voorzien per 01-01-2015. Binnen de Peelregio is een start gemaakt met de vormgeving van een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de individuele voorzieningen binnen de Wmo, met goede lokale aansluiting en borging. Door deze samenwerking bereiden wij ons voor op een zo doelmatig en efficiënt mogelijke implementatie en organisatie van de nieuwe taken.

Trajectplanbenadering daklozen.

In 2012 beschikken alle feitelijke daklozen met binding met de Peelregio en alle residentieel daklozen over een ondertekend integraal trajectplan

Realisatie:

Begin 2012 is besloten om de uitbreiding van de doelgroep waarvoor een trajectplan wordt opgesteld, pas in 2013 uit te breiden met de doelgroep residentieel daklozen. Eind 2012 beschikken (bijna) alle feitelijk daklozen over een integraal trajectplan. Dit is aanleiding voor het verbetertraject. De kwaliteit voldoet nog niet.

4.3.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Invulling bezuiniging op het accommodatiebeleid.

Invulling geven aan bezuiniging op accommodatiebeleid door o.a. het integreren van buurtverenigingen met eigen onderkomen in beschikbare, gemeentelijke wijkaccommodaties.

Realisatie:

Gerealiseerd. Eind 2012 is uw raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de realisatie van deze voorgenomen bezuiniging. De financiële bezuinigingstaak is gerealiseerd door onder meer de sluiting van de jongerenaccommodaties Jovic en 't Badhuis en verplaatsing van verschillende organisaties. Het bleek niet mogelijk om alle verenigingen met een eigen onderkomen onder te brengen bij de gemeentelijke wijkaccommodaties. De stichting SKOH (de Bombardon) is op grond van een raadsamendement een tijdelijke alternatieve locatie aangeboden.

Individuele Wmo voorzieningen, excl. Persoonlijke Ondersteuning.

Van alle aanvragen overige Wmo voorzieningen (excl. Persoonlijke Ondersteuning) wordt 90% binnen de AWB-termijn van 8 weken afgehandeld. De gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen zal niet meer zijn dan 35 kalenderdagen.

Realisatie:

Niet gerealiseerd. In totaal is 88% van de aanvragen Wmo, overig, binnen 8 weken afgehandeld. Daar waar we de tijdige afhandeling niet halen wordt altijd afstemming gezocht met de cliënt. Het niet behalen van de 90% tijdigheid heeft vooral te maken met de aanvragen in het kader van de

woningaanpassing. Vooral de meer omvangrijkere aanpassingen vergen meer tijd. Ook in voorgaande jaren was dit aan de orde. Voorgesteld zal dan ook worden om de afhandeltermijn voor aanvragen woonvoorzieningen in de WMO-verordening (Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Helmond) vast te stellen op maximaal 12 weken. De gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen is 34 dagen waarmee de gemiddelde doorlooptijd binnen de gestelde norm van 35 dagen blijft.

Individuele Wmo voorzieningen/persoonlijke ondersteuning.

De aanpak Persoonlijke Ondersteuning met inzet van een verder “gekantelde” uitvoering (eerst eigen kracht, omgeving en algemene voorzieningen waaronder de zorg- en gemaksdiensten, pas daarna inzet van individuele voorzieningen) bij de Zorgpoort en de ontwikkelde Maatwerkmethodiek heeft als doel het effectief inzetten van de voorziening PO. In 2012 realiseren we hiermee een inverdieneffect van 5% van het aantal geïndiceerde uren (exclusief de groei) uitgaande van begin 2011.

Realisatie:

Gerealiseerd. In 2012 hebben we met onze aanpak een inverdieneffect gerealiseerd van ruim 5% op het aantal geïndiceerde uren.

Individuele Wmo voorzieningen, Persoonlijke Ondersteuning.

Van alle aanvragen (incl. verlengingen) Persoonlijke Ondersteuning (voorheen huishoudelijke zorg) wordt 95% binnen de AWB-termijn van 8 weken afgehandeld. De gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen zal niet meer zijn dan 20 kalenderdagen.

Realisatie:

Gerealiseerd. 95% van de aanvragen in het kader van de Persoonlijke Ondersteuning is binnen de termijn van 8 weken afgehandeld. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 20 dagen.

4.3.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t.

4.3.4 Wat zijn de kosten?

4.3.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2011	2012	2012	2012
Lasten	30.964.551	29.331.297	30.441.388	29.414.048
Baten	3.497.888	2.213.511	2.586.444	2.906.148
Saldo	27.466.663	27.117.786	27.854.944	26.507.900

4.3.4.2 Voorgenomen investeringen

N.v.t.

4.4 Programma 4: Jeugd en onderwijs

4.4.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*:	2005	2006	2007	2008	2009	2011	Meting
% Jongeren (12-18 jaar) in Helmond dat hun eigen gezondheid als matig/slecht beoordeeld			15%			14%	vierjaarlijks, GGD
% Ouders/opvoeders in Helmond dat de gezondheid van hun kinderen als gaat wel/slecht beoordeeld	7%			5%			vierjaarlijks, GGD
% Jongeren (12-18 jaar) in Helmond dat (erg) sombere gevoelens heeft			5%			4%	vierjaarlijks, GGD
% Kinderen in Helmond met overgewicht	13%			11%			vierjaarlijks, GGD
% Jongeren in Helmond met overgewicht			10%			11%	vierjaarlijks, GGD

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Streven	Meting
Gezondheid	% jeugdigen (0-19 jarigen) dat bereikt wordt door JeugdGezondheidsZorg			92%	94%	96%	94%		% 2009 handhaven	jaarlijks, jaarcijfers, Zorgboog, GGD
Terugdringen alcohol gebruik	12-15 jarigen die nooit alcohol drinken		67%				80%			Vierjaarlijks GGD
Terugdringen overgewicht	% kinderen / jongeren met overgewicht dat deelneemt aan programma	45%	50,4%		49%	*			25% in 2014	
Startkwalificatie	% jongeren van 23 jaar dat een startkwalificatie heeft		55%	58%	56%	59%	59%		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%)	63 (1,4%)	71 (1,5%)	81 (1,7%)	71** (1,5%)	in 2014 niet gestegen t.o.v. 2008	per school jaar, cijfers 2008 betrekking op schooljaar 2007-2008, www.vsvverkenner.nl
	aantal en % jongeren op MBO niveau van 15-22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie.	250 13,9%	199 11,2%	203 11,2%	219 11,6%	219 11,2%	210 11,0%	210** 10,5%		
Een goede start op de basisschool	% doelgroep-leerlingen (landelijke definitie) dat deelneemt aan VVE	meting komt niet beschikbaar voor 2013, o.a. door nieuw landelijk beleid							100% (niet langer Rijksverplichting)	
Ondersteuning	% mensen dat weet dat ze bij CJG terecht kunnen voor opvoedkundige vragen					37%	31%		75% in 2014	eind 2012, onderzoek zorgzame stad, tweejaarlijks

* Doordat de projectmatige GSB subsidie gestopt is per 2010 zijn er geen cijfers beschikbaar vanaf 2010

**Schooljaar 2011/2012 (voorlopige cijfers)

4.4.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

In maart 2011 heeft de raad ingestemd met de herijking van het jeugdbeleid "Aan de Jeugd de Toekomst" (2011-2015). Dit betekent een voortzetting van het ingezette beleid met een aantal aanscherpingen. De financiering van programma 4 vraagt de komende jaren aandacht. De uitwerking van de ontwikkelingen heeft bij de begroting 2011 plaatsgevonden.

Inhoudelijk hebben we de komende periode te maken met majeure ontwikkelingen die van invloed zijn op jeugdigen (en hun gezinnen) die nu speciale zorg ontvangen, zoals de decentralisatie van jeugdzorgtaken. We zullen tot aan de overheveling van jeugdzorgtaken (vanaf 2014) voorbereidingen treffen om de jeugdzorg te organiseren in de vorm die we voor ogen hebben. Daarbij staan we voor de opgave om de jeugdzorg beleidsmatig en in de uitvoering te integreren in het bredere gemeentelijke takenpakket (Wmo, schuldhulpverlening, reïntegratie/arbeidstoeleiding en veiligheid). Ook zullen we verbindingen leggen met ontwikkelingen op het terrein van Passend Onderwijs, de Wajong en de decentralisatie van AWBZ-taken.

Parallel aan de bovenstaande voorbereidingen blijven we inzetten op preventie en stevige regie in beleid voor jeugdigen en hun gezinnen. We zetten in op:

- Opvoeden en opgroeien: we stimuleren dat opvoeders verantwoordelijkheid nemen voor het opvoeden van kinderen en zorgen waar nodig, als het op eigen kracht of met hulp van het netwerk niet lukt, voor ondersteuning. In risicosituaties wordt snel geïntervenieerd. Interventies in deze situaties zijn in principe vrijwillig maar niet vrijblijvend, worden dichtbij ingezet (in gezin, op school of op straat), zijn integraal (op alle leefgebieden) en richten zich op het hele gezin.
- Veilige leefomgeving: inzet is het voorkomen van hinderlijk, overlastgevend, delinquent en crimineel gedrag. Met jeugdpreventieteams richten we ons op straatgroepen. De trajectregisseur risicojeugd begeleidt individuele jongeren uit deze groepen. Voor jongeren wiens negatieve gedrag de grens van het toelaatbare overschrijdt, werken we langs drie lijnen om het gedrag om te buigen: geen acceptatie van intimiderend gedrag, grenzen stellen en perspectief bieden.
- Leren en werken: het toeleiden van jongeren naar een startkwalificatie en werk is in het belang van de jongere én van onze arbeidsmarkt die om goed geschoolde mensen vraagt. De aanpak van voortijdig schoolverlaten vraagt een brede inspanning van ondernemers, onderwijs en overheid en begint al vroeg. Met taalprogramma's in de voorschoolse periode om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen. Met een aanpak om leerplichtleerlingen die uitvallen weer op het spoor van onderwijs of werk krijgen. Ook sturen we aan op onderwijsaanbod dat aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt.

We geven jaarlijks uitvoering aan het integraal onderwijshuisvestingsplan via het programma onderwijshuisvesting. Insteek is om zo effectief mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen. Dit vraagt multifunctioneel gebruik, een wijkgerichte benadering en afstemming tussen de diverse scholen en andere partners in de wijk. Verder faciliteren we waar nodig de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, door partijen bij elkaar te brengen (integraal kindcentrum als netwerkconcept). In het kader van de investeringen is nieuwbouw gepland in Brandevoort en in Helmond-West. Voor onderwijskundige vernieuwingen zijn verbouwingen en uitbreidingen gepland voor de Montessorischool (Brouwhuis), Toermalijn (Reigerlaan), St. Jorisschool en de Odulfusschool.

4.4.3 Wat doen wij ervoor in 2012?

4.4.3.1 Bestuurlijke Kalender.

Kaderstelling transitie Jeugdzorg.

In 2012 wordt een kaderstellende notitie opgesteld voor de transitie jeugdzorg.

Realisatie:

Gerealiseerd. In Peellandverband zijn uitgangspunten en een plan van aanpak opgesteld voor de voorbereiding van de transitie jeugdzorg. De uitgangspunten zijn op 6 november 2012 door uw raad vastgesteld. Het wettelijk verplichte beleidsplan wordt waarschijnlijk in 2014 ter besluitvorming aan u voorgelegd, na vaststelling van de nieuwe Jeugdwet.

Programma Onderwijshuisvesting 2012.

In 2012 wordt een jaarplan onderwijshuisvesting opgesteld voor 2013.

Realisatie:

In september 2012 hebben wij het Programma Onderwijshuisvesting 2013 vastgesteld. In november 2012 zijn de beschikkingen verzonden.

4.4.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Verminderen overlast door jongeren.

Er wordt in 2012 voor alle jongeren in een hinderlijke en overlastgevende jeugdgroep (volgens Beke shortlist) een individueel trajectplan opgesteld en uitgevoerd (inclusief zorgcoördinatie).

Realisatie:

Gerealiseerd. Van de 39 overlastgevende jongeren zijn dossiers gemaakt. In september 2012 zijn alle jongeren - eventueel samen met de ouders - uitgenodigd voor een gesprek waarna er - indien nodig - een plan van aanpak is gemaakt en/of doorgezet naar de reguliere hulpverlening.

Invoeren nieuwe werkwijze jongerenwerk.

In 2012 wordt in overleg met LEV groep een nieuwe methodiek voor jongerenwerk ingevoerd, die niet meer is gebonden aan jongerenaccommodaties. Op deze manier wordt tevens invulling gegeven aan de bezuiniging op welzijnsaccommodaties.

Realisatie:

Afgerond. De jongerenwerkers van de LEVgroep werken vanaf januari 2012 outreachend, waardoor ze niet meer gebonden zijn aan de jongerenaccommodaties. De jongerenaccommodaties Jovic en 't Badhuis zijn inmiddels gesloten.

Plan van aanpak transitie jeugdzorg.

In 2012 wordt een plan van aanpak transitie jeugdzorg opgesteld, met een fasering van de voorbereidingen die nodig zijn om de jeugdzorg te organiseren conform de vastgestelde kaders. Hierin komen ook de gevolgen voor CJG, overig preventief opvoed- en opgroeiaanbod, Zorg voor Jeugd en de verbinding met onderwijs en de justitiële kolom aan bod.

Realisatie:

Gerealiseerd. In Peellandverband zijn uitgangspunten en een plan van aanpak opgesteld voor de voorbereiding van de transitie jeugdzorg. De uitgangspunten zijn op 6 november 2012 door uw raad vastgesteld.

Dienstverlening door jeugdwelzijnsorganisaties.

Partners krijgen bij het toekennen van de subsidie meer ruimte, zodat zij hun dienstverlening op basis van eigen professioneel inzicht effectief en efficiënt in kunnen richten. Bij de verantwoording hebben de partners de plicht om juist die details of specifieke kenmerken (rondom samenwerking) eruit te lichten, die van belang zijn voor een verdere verbetering van effectiviteit en efficiency.

Realisatie:

Gerealiseerd. Partners hebben de subsidiebeschikkingen voor 2013 ontvangen, en het subsidieprogramma is daarbij richtlijn.

Verminderen van taalachterstanden van kinderen.

In 2012 wordt het VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) programma geïmplementeerd. Doel is dat alle Helmondse peuters in 2012 kunnen deelnemen aan een vorm van voorschoolse educatie op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

Realisatie:

Afgerond. Dit resultaat is in 2011 behaald.

Monitoren leerlingenvervoer.

In 2012 houden we een experiment met het speciaal onderwijs - vooruitlopend op Passend Onderwijs - om leerlingen die nu in Boxtel naar school gaan binnen Helmondse scholen op te vangen.

Realisatie:

Het project is in augustus 2012 met 8 kinderen gestart. In december is daar nog een klas van 8 kinderen bijgekomen. Hiermee zijn 16 plaatsen gerealiseerd.

Herplaatsen voortijdig schoolverlaters.

35 % van het aantal voortijdig schoolverlaters wordt in 2012 alsnog herplaatst naar een vorm van onderwijs (= landelijke norm). In 2012 wordt een lokale norm opgesteld.

Realisatie:

50 % van het aantal voortijdig schoolverlaters is in het schooljaar 2011/2012 herplaatst (peildatum 1 oktober 2012) naar een vorm van onderwijs. In overleg met leerplicht/RMC is er voor gekozen om als lokale streefnorm 50% herplaatsingen te hanteren.

4.4.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Inspectiebezoeken door GGD.

In 2012 zal de GGD, in opdracht van de gemeente, inspecties uitvoeren bij 58 kindercentra en 25 gastouders. Aan de hand van de handhavingsadviezen wordt per locatie en per handhavingsdomein een handhavingstraject ingezet.

Realisatie:

Gerealiseerd. In 2012 heeft de GGD de geplande inspecties uitgevoerd, verdeeld over de buitenschoolse opvang (BSO), de kinderdagverblijven (KDV), de gastouderbureaus (GOB) en de peuterspeelzalen (PSZ). Daarnaast heeft de GGD ook het aantal geplande gastouderinspecties uitgevoerd.

4.4.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(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.

Realisatie:

Gestart. Van de 39 overlastgevende jongeren zijn dossiers gemaakt. In september 2012 zijn alle jongeren - eventueel samen met de ouders - uitgenodigd voor een gesprek waarna er - indien nodig - een plan van aanpak is gemaakt en/of doorgezet naar de reguliere hulpverlening.

4.4.4 Wat zijn de kosten?

4.4.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2011	2012	2012	2012
Lasten	21.356.147	21.001.166	24.932.735	20.684.148
Baten	6.307.638	4.308.258	4.729.600	2.664.660
Saldo	15.048.509	16.692.908	20.203.135	18.019.488

4.4.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2012 programma 4					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
410.10	Onderwijshuisvesting	1.122.800	1.122.800		
410.10	Onderwijshuisvesting: Mariaschool	400.000	400.000		
410.10	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	26.300	26.300		
410.10	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	232.700	232.700		
410.10	Investeringsgebouwen	454.000	454.000		
410.10	Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school	147.150		147.150	n.t.b.
410.10	Kinderopvang Brandevoort 3e school stichtingskosten	2.022.600		2.022.600	2013
410.10	Kinderopvang Brandevoort 3e school grondkosten	132.100		132.100	2013
670.05	Fysieke uitvoering appendix Speelruimtebeleidsplan	p.m.			
		4.537.650	2.235.800	2.301.850	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school

Investeringsbedrag zal worden betrokken bij de Peuterspeelzaal in de 4e school Brandevoort. Realisatie is voorzien in de Marken en zal plaatsvinden op het moment dat er voldoende leerlingen zijn (de bouw is hiervan afhankelijk).

Kinderopvang Brandevoort 3e school stichtingskosten

Vorbereiding aanvraag investering loopt nog. Het investeringsbedrag wordt in 2013 aangevraagd.

Kinderopvang Brandevoort 3e school grondkosten

Vorbereiding aanvraag investering loopt nog. Het investeringsbedrag wordt in 2013 aangevraagd.

4.5 Programma 5: Cultuur

4.5.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting
Gemiddeld rapportcijfer op de vraag hoe inwoners van Helmond het culturele klimaat van Helmond beoordelen	6.6	6.7	6.7	6.8		6.9	6,7	tweejaarlijks, inwonersenquête
Tevredenheid met het aantal, de kwaliteit en variatie aan culturele voorzieningen (van degenen met oordeel)		82%	83%	92%	85%		76%	tweejaarlijks, inwonersenquête

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Cultureel actief	Bezoekersaantallen Speelhuis, incl. Scalazaal en verhuringen	52.966*	50.920	49.660	42.775	44.130	53.108	15.123****	in 2014 55.400	2005-2010 seizoencijfers (2009 = sept.'08-aug '09, 2011 jaarcijfer, Speelhuis
	Bezoekersaantallen gemeentemuseum	38.000	40.222	35.390	26.074**	45.832	35.112	32.611	in 2014 35.000	jaarcijfers, gemeentemuseum
	Bezoekersaantallen Lakei (voorheen Plato)					4.630	8.149	9.882		jaarcijfers, registratie lakei
	Bezoekersaantallen Filmhuis Helmond	16.000	18.176	19.502	19.873	17.303	19.581	15.161	handhaving 2009	jaarcijfers, registratie filmhuis
	Aantal leden gesubsidieerde amateurkunst (van fanfare tot koor tot dansvereniging)			1.838	1.834	1.842	1.819	1.793	handhaving niveau 2010	jaarcijfers, peildatum 31-12 verenigingen
	Aantal inwoners dat amateurkunst beoefent						15%		handhaving niveau 2011	1e meting 2011
	Aantal deelnemers kunstkwartier	2.827*	3.088	3.018	2.848	2.843	2.514	2.477	handhaving niveau 2009	jaarcijfers, Dienst SE, afdeling Kunst en Cultuur
	Helmondse leden openbare bibliotheek	15.500	16.800	17.000	18.000	19.300	18.500	17.800^	handhaving niveau 2009	jaarcijfers, Openbare bibliotheek
	Gem. aantal geleende boeken / 1000 inwoners	546	597	512	510	516	515	425^	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%		85%		handhaving niveau 2009	tweejaarlijks, inwonersenquête

* 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.

**** door brand theater 't Speelhuis geen volledig programma gedraaid

^in 2012 zijn 3 vestigingen van de Helmondse bibliotheek gesloten

4.5.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

Als onderdeel van BrabantStad heeft Helmond de ambitie om zich in het traject naar 2018 toe op een zodanige manier te presenteren en te profileren dat voor de stad en regio een substantiële meerwaarde ontstaat op cultureel, economisch en sociaal vlak.

Met de recente besluitvorming over het project "Brabant Culturele Hoofdstad 2018" is de voorwaarde geschapen om voorstellen in te dienen voor het zgn. 'Bidbook', waarmee getracht gaat worden de nominatie voor Brabant te verwerven.

De besluitvorming over het project Cacaofabriek biedt de mogelijkheid een culturele 'hotspot' te realiseren waarin Filmhuis, Lakei en de Nederlandsche Cacaofabriek zullen participeren. Met de herontwikkeling van de Cacaofabriek en het samenbrengen van een aantal functies zal een hoogwaardige culturele voorziening ontstaan die voor de stad een belangrijke meerwaarde heeft.

Op erfgoedgebied zal in 2012 het aanlichtproject Kanaalzone worden gecontinueerd en zullen steeds meer panden en bruggen worden aangelicht waarbij steeds de link met het (industriële) verleden centraal zal staan.

Verder zal de transformatie van de huidige opzet van de Stichting Industrieel Erfgoed Helmond (SIEH) naar informatie- en documentatiecentrum voor de Helmondse industriegeschiedenis met een link naar hedendaagse ontwikkelingen en een substantiële netwerkfunctie worden voortgezet.

Cultuurparticipatie zal in 2012 speerpunt van cultureel beleid zijn. Middels het stimuleren van cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur wordt gewerkt aan de algemene doelstelling "meer mensen doen mee". In het kader van het onderdeel volkscultuur zal een zgn. Helmondweek worden georganiseerd.

De huidige cultuurnota gaat uit van het veiligstellen van de culturele infrastructuur in Helmond. Daarnaast is als ambitie opgenomen het verkrijgen van een scherpere focus voor het lokale culturele aanbod.

In het coalitieprogramma 2010-2014 is verder vastgelegd dat wij de Helmondse cultuur willen stimuleren door amateurkunst, evenementen en cultureel erfgoed te faciliteren.

De mogelijkheden voor een aantal disciplines worden door de huidige financiële realiteit flink beperkt, maar wij willen vasthouden aan de bindende en participerende aspecten van cultuur.

De Rijksbezuinigingen zullen voor een aantal culturele instellingen leiden tot een substantiële afbouw van subsidies. Hoewel Helmond geen instellingen kent die (structureel) rechtstreeks door het Rijk gesubsidieerd worden, zullen naar verwachting de rijksmaatregelen ook negatieve effecten hebben voor het lokale culturele veld.

De verhoging van de BTW voor theaters van 6% naar 19%/21% en de gelijktijdige afname van het aanbod omdat gezelschappen zullen verdwijnen, kan zijn weerslag hebben op de theaterexploitatie. Ook de beoogde afschaffing van de cultuurkaart voor jongeren zal merkbaar worden door afnemende belangstelling van die doelgroep voor culturele activiteiten.

Ten aanzien van de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling zijn er m.n. consequenties voor de stichting Basisbibliotheek Helmond-Peel en de Stichting Kunstkwartier.

De sluiting van de Helmondse filialen en de beoogde realisatie van steunpunten in scholen voor kinderen tot en met 12 jaar hebben effecten voor de bestaande culturele infrastructuur. De consequenties van de bezuinigingstaakstelling voor de Stichting Kunstkwartier zijn nog niet bekend.

4.5.3 Wat doen wij ervoor in 2012?

4.5.3.1 Bestuurlijke Kalender.

Beleidsplan Gemeentemuseum 2013 - 2016.

Een nota met keuzes en ambities van het museum de komende jaren.

Realisatie:

Beleidsplan is in concept gereed. In de eerste helft van 2013 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats.

Cultuurnota.

In een nieuwe cultuurnota zullen de beleidskaders en uitgangspunten worden opgenomen voor het toekomstig kunst- en cultuurbeleid.

Realisatie:

In 2012 is gestart met het traject. Hierbij zijn workshops en brainstormsessies georganiseerd met partijen uit het veld en met alle raadsfracties. De uitwerking vindt thans plaats en wordt mede gekoppeld aan het onlangs vastgestelde cultuurbeleid van de provincie Noord-Brabant. De verwachting is dat de nieuwe cultuurnota in het 1e kwartaal van 2013 gereed is.

4.5.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Gaviolizaal.

Volgens planning zal de Gaviolizaal medio 2012 worden gesloten. Over een nieuwe locatie voor de orgelcollectie bestaat nog geen duidelijkheid. Er dient rekening te worden gehouden met een substantiële kostenpost voor herhuisvesting en/of tijdelijke opslag waarvoor een indicatie moeilijk te geven is.

Realisatie:

De planning rond de sluiting van de Gaviolizaal is conform raadsbesluit van 2 oktober 2012 opgeschoven tot na de zomervakantie 2013. Over een nieuwe locatie voor de orgelcollectie bestaat nog geen duidelijkheid. Afhankelijk van te maken keuzes bestaat de mogelijkheid dat met herhuisvesting en/of tijdelijke opslag kosten zijn gemoeid waarvoor een indicatie moeilijk is te geven. Daarnaast moeten de verenigingen die gebruik maken van de Gaviolizaal (w.o. Accordeana en het Sint Catharina Gilde) geherhuisvest worden.

Subsidiebeleid.

In overleg met diverse afdelingen worden de grenzen om te komen tot aanscherping van de gemeentelijke subsidieregels nader verkend.

Realisatie:

Het aanscherpen heeft geleid tot een nieuw sanctiebeleid t.a.v. de indieningstermijn.

Evenementenbeleid/-nota.

De huidige evenementennota sluit op onderdelen niet aan bij de geldende regelgeving en/of gemeentelijk beleid. Gelet op de breedte van het evenementenbeleid is het opstellen van een nieuwe/aangepaste nota gewenst.

Realisatie:

Het proces voor een nieuw/aangepast evenementenbeleid is in 2012 uitgesteld doordat prioriteit is gegeven aan BCH2018 en de nieuwe cultuurnota. In de 1e helft van 2013 komt er een nieuw beleidsvoorstel.

Aanlichten monumenten kanaalzone.

Dit project komt in 2012 in een uitvoerende fase. In de loop van dit jaar zullen een aantal panden en bruggen (10) worden aangelicht waarbij steeds de link met het (industriële) verleden centraal zal staan. Met het aanlichten van de monumentale objecten zal de kanaalzone 's avonds als één samenhangend gebied worden ervaren met een passende verlichting voor ieder bouwwerk.

Realisatie:

Een groot deel van de aanlichting is in 2012 gereed gekomen. Met name het Vlisco-gebouw is een aansprekend voorbeeld wat tot veel enthousiaste reacties heeft geleid. In 2013 zal de rest van de aanlichting zijn beslag krijgen.

Stichting Industrieel Erfgoed Helmond.

Met de ombouw van het huidige documentatiecentrum van de stichting wordt een forse koerswijziging ingezet waarbij een dynamisch centrum van en voor de industriële geschiedenis in Helmond zal ontstaan. In de nieuwe vorm vervult de stichting een netwerkfunctie voor het erfgoed- en culturele veld, bezoekers, onderwijs en bedrijfsleven.

Realisatie:

De Stichting Industrieel Erfgoed Helmond is inmiddels volledig verbouwd en half december 2012 feestelijk geopend. Naar de toekomst toe zal de SIEH zich sterk richten op het bereiken van een breed publiek, waarbij jeugd extra aandacht krijgt.

Culturele hotspot.

De raad heeft inmiddels ingestemd met het onderbrengen van een aantal culturele functies in de Cacaofabriek. Samenwerken en samenbrengen zijn de sleutelwoorden voor de restauratie en rehabilitatie van de Cacaofabriek. De realisatie kent een strakke planning die een begin kent met de architectenselectie in juli 2011.

Realisatie:

In 2012 is gestart met de grootschalige verbouwing van de cacaofabriek. Ook is er een kwartiermaker aangesteld die een businessplan maakt zodat een optimale start en exploitatie van deze hotspot eind 2013 mogelijk is.

BCH 2018.

Als onderdeel van BrabantStad heeft Helmond de ambitie om zich in het traject naar 2018 toe op een zodanige manier te presenteren en te profileren dat voor de stad en regio een substantiële meerwaarde ontstaat op cultureel, economisch en sociaal vlak.

Realisatie:

In november 2012 is Eindhoven 2018 (waartoe ook Helmond als B5 stad én de provincie behoort) op de shortlist gekomen. Dat betekent dat het bidboek goed ontvangen is en potentie heeft om tot een definitieve kandidaatstelling te leiden. De eerste helft van 2013 wordt het plan op onderdelen nog toegespitst. In september 2013 wordt de definitieve uitslag verwacht.

Cultuurparticipatie.

Met het stimuleren van cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur wordt gewerkt aan de algemene doelstelling "meer mensen doen mee". In het kader van het onderdeel volkscultuur zal een Helmondweek worden georganiseerd in 2012.

Realisatie:

In 2012 zijn diverse projecten uitgevoerd, waaronder de Haw Ut Hellemonds week, de Week van de Amateurkunst en het Helmond Art Project. Daarnaast zijn diverse activiteiten via het Kunstkwartier uitgezet. Vanwege gewijzigd rijksbeleid zal er in 2013 op een andere wijze aandacht komen voor cultuurparticipatie.

4.5.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Speelhuis/Gaviolizaal.

Het Speelhuisprogramma is qua omvang teruggebracht naar 170 voorstellingen. Verwacht wordt een bezoekersaantal (inclusief verhuringen) te realiseren van 55.400. Hierbij wordt bij de professionele voorstellingen een bezettingsgraad van 60-65% verwacht. De Gaviolizaal is beperkt toegankelijk voor het publiek met een relatief laag bezoekersaantal.

Realisatie:

Ten gevolge van de brand in 't Speelhuis zijn de voorstellingen voor zover mogelijk verplaatst, met name naar de Rabozaal en de Scalazaal (Traverse). In het begin van het jaar zijn een aantal voorstellingen vervallen doordat er niet tijdig een geschikte vervangende locatie gevonden kon worden. In de tweede helft van het jaar zijn bewust minder voorstellingen gepland. In totaal komt het aantal professionele voorstellingen in 2012 op 113. Het bezoekersaantal komt voor 2012 op 14.968 (inclusief verhuringen). Hierbij wordt bij de professionele voorstellingen een bezettingsgraad van 38,7% gerealiseerd. Vanaf 2013 worden de voorstellingen in de O.L.V. Kerk geprogrammeerd. Deze doelstelling zal dan nader ingevuld kunnen worden.

Bibliotheek Helmond-Peel.

Stichting Bibliotheek Helmond-Peel moet een bezuinigingstaakstelling realiseren van € 400.000. Om de nieuwe bibliotheekcentrale in volle omvang te gaan benutten is sluiting van de wijkfilialen aan de orde. Hierdoor ontstaat ruimte voor flankerende maatregelen. De mogelijkheden worden in overleg met het bestuur verkend.

Realisatie:

De wijkfilialen zijn in 2012 gesloten. Daarnaast is gestart met de inrichting van servicepunten in scholen. De bezuinigingstaakstelling is gerealiseerd.

4.5.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t.

4.5.4 Wat zijn de kosten?

4.5.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2011	2012	2012	2012
Lasten	13.098.635	11.594.854	12.103.617	12.478.288
Baten	2.462.294	1.313.291	1.362.724	5.588.240
Saldo	10.636.341	10.281.563	10.740.893	6.890.048

4.5.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2012 programma 5					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
505.05	Kunstwerken in openbare ruimtes	49.400	49.400		
525.05	Realisatie Orgelhuis	400.000		400.000	2013
		449.400	49.400	400.000	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Realisatie Orgelhuis

De Gaviolzaal zal naar verwachting in 2013 worden gesloten. Voor de daar aanwezige orgels zal met de vanuit deze post beschikbare middelen een oplossing moeten worden gevonden.

4.6 Programma 6: Sport en recreatie

4.6.1 Welke effecten willen we bereiken?

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

Strategische indicatoren*	2005	2006	2007	2008	2009	2011	Meting
% Van de Helmonders van 12-18 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm te voldoen				25%		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		59%	60%	56%	63%	65%	tweejaarlijks, inwonersenquête
% Van de Helmondse kinderen 6-11 jaar dat volgens zijn ouders sport (naast gymles op school)		83%			80%	*	tweejaarlijks, inwonersenquête
% Van de Helmondse kinderen tussen 12-17 jaar dat volgens zijn ouders sport (naast gymles op school)		74%			78%	*	tweejaarlijks, inwonersenquête

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

**Gezien de inwonersenquête 2011 alleen onderwerpen op stadsniveau bevatte, was het aantal enquêtes te klein om voor deze specifieke groepen uitspraken te doen.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streven	Meting
Sporten	Aantal jeugdleden gesubsidieerde sportverenigingen	7.339	7.351	7.617	7.912	7.940	7.708	7.691	in 2014 stijging t.o.v. 2009	jaarlijks
	Aantal gehandicapte leden gesubsidieerde sportverenigingen				25	116	158	164	in 2014 stijging t.o.v. 2010	jaarlijks
	Aantal kinderen tot 18 jaar dat bereikt wordt door combinatiefunctionarissen	blijkt geen goede indicator te zijn aangezien alle kinderen op de basisschool door activiteiten op school worden bereikt							nulmeting 2011, betreft schooljaar 2010/2011	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%			72%		handhaving niveau 2009	tweejaarlijks, inwonersenquête

4.6.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

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. In 2013 zal er een Strategische Sportnota opgeleverd worden waarin bekeken wordt hoe het sportklimaat van Helmond er in de toekomst uit zal moeten zien en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Intussen wordt gewerkt aan de oplevering van Sport- en Bewegepark Brandevoort en aan het oplossen van bestaande knelpunten. Daarnaast draagt dit programma bij aan het verder versterken van het woon-, werk- en leefklimaat in Helmond, als onderdeel van de Brainportregio, 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. Stichting Jibb (Stichting jeugd in beweging brengen) is voor ons de spil tussen de diverse beweegaanbieders.

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

- Combinatiefunctionarissen ondersteunen de jeugd en de sportverenigingen om met (nieuwe) sporten kennis te laten maken.
- De deelname van vrijwilligers in sportorganisaties en sportevenementen wordt gestimuleerd en gewaardeerd.
- De gemeentelijke sportaccommodaties worden steeds meer multifunctioneel gebruikt en zijn van goede kwaliteit. Bij nieuw te bouwen sportaccommodaties is multifunctionaliteit het uitgangspunt.
- Samenwerking tussen sportverenigingen wordt gestimuleerd.
- Creëren van voldoende ruimte voor ontspanning en recreatie.

Ook geeft het coalitieprogramma aan dat ontwikkelingen op het gebied van leisure versneld moeten worden om zo meer arbeidsplaatsen te genereren en om het woon-, werk- en leefklimaat van onze stad verder te versterken. Om hier invulling aan te geven zal het volgende accent worden gelegd: Ondernemers met initiatieven voor nieuwe leisurevoorzieningen of de doorontwikkeling van bestaande leisurevoorzieningen worden door de gemeente zo efficiënt en effectief mogelijk gefaciliteerd.

4.6.3 Wat doen wij ervoor in 2012?

4.6.3.1 Bestuurlijke Kalender.

Nota gebiedsvisie Centrumgebied Groene Peelvallei.

Realisatie:

Het uitvoeringsprogramma, ofwel de opwaardering van de groene en blauwe bouwstenen, wordt uitgevoerd. Dit betreft de opwaardering van de routestructuren, omvorming bosgebieden, inrichting natuur- en recreatiegebied Berkendonk en de ecologische verbindingszone. Dit programma loopt tot eind 2013. De structuurvisie is uitgewerkt in een realisatiestrategie. De uitvoering hiervan is begin 2012 opgestart en initiatiefnemers hebben zich gemeld. Vanwege de nauwe samenhang met de stadionontwikkeling (locatie Berkendonk) is er een pas op de plaats gemaakt ten aanzien van gesprekken met marktpartijen.

Strategische sportnota.

In 2013 wordt er een strategische nota voor de periode 2013-2020 met daarbij horende ambities en actiepunten opgeleverd. In 2012 worden er een aantal deelresultaten opgeleverd als voorbereiding op de strategische nota.

Realisatie:

Gestart. De Strategische Sportnota is in concept gereed en zal worden voorgelegd aan het werkveld sport (adviesraden en sportorganisaties).

4.6.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Uitvoering van sportprojecten door combinatiefuncties.

Eind 2012 zijn er 11,7 fte's combinatiefunctionarissen sport werkzaam waardoor meer kinderen kennismaken met sport.

Realisatie:

Op 31-12-2012 heeft stichting Jibb 12,7 fte in dienst. Binnen het bestaande budget is dit 1 fte meer dan het Rijk als voorwaarde heeft gesteld.

Uitbreiden van aanbod combinatiefuncties.

In 2012 worden de activiteiten van de combinatiefunctionarissen naast het primair onderwijs ook georganiseerd op alle scholen in het speciaal-, en voortgezet onderwijs.

Realisatie:

Gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2012 is stichting Jibb van start gegaan met een sportproject binnen het speciaal onderwijs in samenwerking met stichting MEE en Special Heroes. Vanwege het succes van het project worden nu vervolgspraken gemaakt voor structurele inbedding van de activiteiten binnen het speciaal onderwijs. In samenwerking met het Voortgezet Onderwijs en het ROC zijn plannen gemaakt voor activiteiten voor de doelgroep 13+.

Deelresultaten strategische sportnota.

In 2012 worden er een aantal deelresultaten opgeleverd als voorbereiding op de strategische nota. Het gaat onder andere over privatisering, capaciteitsberekening binnen- en buitensport en de evaluatie sport en beweegpark Brandevoort. Het college zal over deze deelresultaten besluiten en de gemeenteraad zal hierover worden geïnformeerd.

Realisatie:

Het deelrapport over de capaciteit binnensportaccommodaties is in een tussenrapportage opgeleverd. Het definitieve rapport zal in januari opgeleverd worden. Het analyseren van de beschikbare gegevens heeft langer geduurd dan gepland. Tevens heeft de evaluatie van het sport- en beweegpark Brandevoort nog niet plaatsgevonden aangezien de beweegzone nog niet volledig gerealiseerd is.

4.6.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Beheer en onderhoud sportaccommodaties.

Het regulier beheer en onderhoud omvat 11 sportparken en 12 binnensportaccommodaties met als doel een kwalitatief, goed voorzieningenaanbod in de stad.

Realisatie:

In overleg met de verenigingen is het onderhoud in de 12 binnensportaccommodaties en op de 11 sportparken uitgevoerd.

4.6.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2010) Realisatieplan Recreatieve Poort Stiphoutse Bossen.

Realisatie:

In 2009 is de locatie 'Molenven' aangewezen door de raadscommissie. Inmiddels is er een concept nota met randvoorwaarden opgesteld en zijn de gesprekken met de geïnteresseerden hervat. Ook zijn de gesprekken met de provincie over het te volgen planologisch traject (i.v.m. nieuwvestiging in een EHS) opgestart.

(2011) 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.

Realisatie:

Gestart. De bouw van de opstallen is gestart en de oplevering is voorzien medio 2013. Met de aanleg van de derde fase (beweegzone) kan pas gestart worden als de opstallen opgeleverd zijn. De bouw van de permanente accommodatie kon pas gestart worden nadat het bestemmingsplan gewijzigd was (m2 bebouwing) en de bezwaren van omwonenden formeel afgehandeld waren.

4.6.4 Wat zijn de kosten?

4.6.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2011	2012	2012	2012
Lasten	5.673.146	5.355.062	5.315.062	4.832.876
Baten	875.124	914.695	914.695	948.809
Saldo	4.798.022	4.440.367	4.400.367	3.884.067

4.6.4.2 Voorgenomen investeringen

N.v.t..

4.7 Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

4.7.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meting
Aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners Helmond	433	446	463	469	467	464	465	jaarlijks 1-4 Vestigingenregister Gemeente Helmond/ GBA
Aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners Helmond (inclusief uitzendkrachten)	446	460	485	490	485	484	484	jaarlijks 1-4 Vestigingenregister Gemeente Helmond/ GBA
Aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners referentiesteden * (inclusief uitzendkrachten)	534	550	563	562	548	544	536	jaarlijks 1-4 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.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Streven	Meting
Vestigingsklimaat	Relatieve ontwikkeling in het aantal bedrijfsvestigingen per jaar in Helmond 2004 =100	118	126	134	144	146	149	150	ontwikkeling Helmond t.o.v. 2009 gelijk of beter dan in Brabant-Zuidoost	jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register
	% Ontwikkeling bedrijfsvestigingen Helmond t.o.v. voorgaand jaar(inclusief ZZP-ers)	9,0%	6,9%	6,6%	7,2%	1,4%	2,1%	0,2%		
	Relatieve ontwikkeling in het aantal bedrijfsvestigingen per jaar in Brabant-Zuidoost	112	119	123	132	138	141	145		
	% Ontwikkeling bedrijfsvestigingen Brabant-Zuidoost t.o.v. voorgaand jaar(inclusief ZZP-ers)	7,3%	5,8%	3,8%	7,5%	4,4%	2,1%	2,6%		
Ondernemersklimaat	Oordeel ondernemersklimaat in Helmond		7.1			7.2		Niet bekend	positieve waardering behouden	landelijke monitor, tweejaarlijks
Versterken speerpuntsectoren: food- en automotive	Aantal bedrijven in de foodsector				151	146	146	135	stijging t.o.v. 2009	jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register
	Aantal arbeidsplaatsen in de foodsector				2.071	1.952	1.979	1.994	stijging t.o.v. 2009	jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register
	Aantal bedrijven in de automotivesector			26	32	44	52	50	stijging t.o.v. 2009	jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register
	Aantal arbeidsplaatsen in de automotivesector			1.600	1.550	1.590	1.634	2.062	stijging t.o.v. 2009	jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register

4.7.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

Een open en constructieve samenwerking met ondernemers, onderwijs en collega-overheden blijft de kern van het Helmondse economische beleid. Deze positieve grondhouding heeft in het verleden geleid tot aansprekende resultaten maar blijft nodig om de economische uitdagingen die Helmond nog altijd kent effectief aan te pakken. Helmond heeft zich nadrukkelijk 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 crises en dat de weg omhoog weer is ingezet.

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 kennisgeoriënteerde industrie, na de periode van crisis te behouden en verder te faciliteren. De agenda van Brainport 2020, en de rol die Helmond daarbinnen speelt, vormt daarbij het uitgangspunt. Met Brainport 2020 wordt de succesvolle aanpak in de regio Zuidoost Brabant verder versterkt en zelfs uitgebreid naar geheel Zuid Nederland. De erkenning door het Rijk van de Brainport Regio als één van de "mainports" van de Nederlandse economie is hier een illustratie van.

Voor Helmond staat binnen de Brainport-2020-agenda de doorontwikkeling van de speerpuntsectoren Automotive en Food Technology voorop, met koppelingen naar andere samenhangende sectoren als de metaal en machinebouw. De totstandkoming van de Hightech Automotive Campus en van het Food Technology Park Brainport vormen daarbij de ankerpunten. Met de aanwezigheid van gezamenlijke onderzoeks- en testfaciliteiten en het opereren in elkaars fysieke nabijheid worden belangrijke faciliteiten gecreëerd voor open innovatie en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

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 waar het goed ondernemen is.

Minstens zo van belang is het faciliteren van het bestaande bedrijfsleven en sectoren die niet direct onder de Brainport-vlag vallen (bijv. de bouwsector, de detailhandel, de zorg, de horeca). Met name de zorgsector zal in termen van werkgelegenheid een focussector worden. Stimulering van deze bedrijvigheid en 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).

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.

4.7.3 Wat doen wij ervoor in 2012?

4.7.3.1 Bestuurlijke Kalender.

N.v.t.

4.7.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Testfaciliteiten Automotive Facilities Brainport (AFB).

In 2012 is de voorbereiding afgerond voor het onderwijslab en het Manufacturing Lab binnen het Automotive Facilities Brainport. Deze voorbereiding betreft programmaontwikkeling, de ontwikkeling van een exploitatiemodel en de aanbesteding.

Realisatie:

De complete voorbereiding voor het Manufacturing Lab is afgerond. Voor het onderwijslab zijn het exploitatiemodel en aanbesteding afgerond, de programmaontwikkeling loopt nog. European Electric Mobility Centre is opgeleverd op 31 oktober 2012. De bouw van de overige onderdelen AFB Center verloopt voorspoedig.

Aansluiting onderwijs op High Tech Automotive Campus.

In 2012 vindt de verdere uitwerking plaats van de initiatieven MAC (MBO Automotive Center) en het ACE (Automotive Centre of Expertise - hbo). Tegelijkertijd zal gestart worden met een beperkt aantal mbo- en hbo-studenten die binnen MAC en ACE opleiding op de campus volgen.

Realisatie:

Zowel het MBO Automotive Centrum als het Automotive Centre of Expertise (HBO) zijn gerealiseerd.

Automotive NL.

In 2012 gaan drie automotive organisaties (Automotive Technology Center - ATC, Hightech Automotive Systems - HTAS, Hightech Automotive Campus -HTAC) samen in 1 nieuwe krachtige organisatie: AutomotiveNL.

Realisatie:

De integratie van de verschillende automotive sectororganisaties is in 2012 afgerond. AutomotiveNL vormt zichzelf om van een gedeeltelijk subsidiegedreven organisatie naar een organisatie die zichzelf bedruipt. Ook ging dit gepaard met een naamsverandering van de HighTech Automotive Campus tot AutomotiveCampusNL.

Food & Fresh Lab - Food Technology Park Brainport.

In 2011 is gestart met de bouw van het Food & Fresh Lab en ontwikkeling van het onderwijsprogramma. In 2012 wordt het Food & Fresh lab in fases in gebruik genomen tot volledige realisatie.

Realisatie:

Food & Fresh Lab is in september 2012 opgeleverd. Er loopt een regulier onderwijsprogramma en een programma bedrijfsopleidingen voor de Food industrie.

Mychorizza- & Thermolab - Food Technology Park Brainport.

In 2012 wordt gestart met de bouw van het Mychorizzalab en het Thermolab en worden eind 2012 opgeleverd.

Realisatie:

Het Mychorizza- & Thermolab is opgeleverd en in september 2012 in gebruik genomen. Ook zijn er diverse projecten opgezet in samenwerking met het bedrijfsleven.

Chez Pascal / Centre Food Processing - Food Technology Park.

In het 1e kwartaal wordt gestart met de bouw van Chez Pascal en het Centre for Innovative Food Processing.

Realisatie:

Chez Pascal en het Centre for Innovative Food Processing zijn op een alternatieve locatie in gebruik genomen totdat de bouw van het Food Tech Park Brainport eind 2012 gereed is. Ondanks dat de bouw vertraging had opgelopen in 2011, zijn deze onderdelen op een alternatieve locatie gestart en zijn zij eerder kunnen starten met hun bedrijfsactiviteiten. De officiële oplevering was in januari 2013.

Campusorganisatie Food Technology Park Brainport.

Ten behoeve van de doorontwikkeling van het Food Technology Park Brainport wordt in 2012 een eigen campusorganisatie opgericht.

Realisatie:

In 2012 heeft concrete planvorming plaats gevonden voor de inrichting van de campusorganisatie van het Food Tech Park Brainport. De plannen zijn eind 2012 uitgebreid met enkele functies die onder de beoogde campusorganisatie zouden moeten vallen (o.a. beheer van valorisatieprogramma's en makel/schakelfuncties). Om deze nieuwe functies van de toekomstige organisatie met alle partners goed af te stemmen is de besluitvormingsprocedure uitgesteld tot het eerste kwartaal 2013.

Helmondse ondernemers naar Brainport.

Om Helmondse ondernemers verder kennis te laten maken met Brainport en de samenwerking met Brainport Development te bevorderen, wordt in 2012 een tweetal netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

Realisatie:

Afgerond. In 2012 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met in totaal ruim 150 deelnemers uit het Helmondse bedrijfsleven.

Plan van aanpak kantorenmarkt.

In het 3e kwartaal van 2012 is een plan van aanpak voor de (leegstand op de) kantorenmarkt opgesteld en wordt overgegaan tot uitvoering.

Realisatie:

Er is een conceptnota opgesteld die in het 1e kwartaal 2013 verder wordt besproken. In het tweede kwartaal van 2013 gaat de nota de routing in voor besluitvorming.

Uitvoering Actieplan Bedrijventerreinen.

In 2011 is gestart met de uitvoering van het Actieplan Bedrijventerreinen. Het betreft een totaalpakket aan maatregelen gericht op de realisatie van 1) Cameraplan (inclusief aanpassing verlichting) en 2) verkeerstechnische aanpassingen. De realisatie van het cameraplan wordt getrokken door Stichting Bedrijven Helmond.

Realisatie:

Uitvoering camerabeveiligingsplan BZOB is in 2012 afgerond. Voorbereiding voor het cameraplan op Hoogeind is in volle gang. Uitvoering ervan zal echter afhankelijk zijn van het aantal deelnemende bedrijven/leden. M.b.t. de verkeerstechnische aanpassingen: 1) aanpassingen parkeervoorzieningen rondom het Werkplein zijn afgerond, 2) aanpassingen in de Duizeldonkstraat zijn in uitvoering en 3) met Stichting Bedrijventerreinen is afgesproken dat verdere maatregelen zich zullen richten op aanpassingen aan de Roggedijk en de Heibloemweg (uitvoering in 2013).

Locatieontwikkeling High Tech Automotive Campus (HTAC)

Begin 2012 zullen de samenwerkingsovereenkomsten met diverse partners worden afgerond. Er zal gestart zijn met het bestemmingsplan, opstellen nadere uitwerking openbare ruimte alsmede het bouwrijp maken van de eerste deelgebieden.

Realisatie:

Het afgelopen jaar zijn de vereiste samenwerkingsovereenkomsten ondertekend voor de verdere ontwikkeling van de AutomotiveCampusNL. Na ondertekening van de overeenkomsten en participaties is een sluitende grondexploitatie een feit. Gelijktijdig is het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) opgesteld, dit is een verdere uitwerking van het Masterplan dat werd vastgesteld door uw Raad op 6 september 2011. Op basis van bovenstaande resultaten zal begin 2013 gestart worden met het opstellen van een Bestemmingsplan. Er is reeds gestart met het bouwrijp maken van de eerste deelgebieden.

4.7.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

N.v.t.

4.7.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t.

4.7.4 Wat zijn de kosten?

4.7.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2011	2012	2012	2012
Lasten	7.182.717	4.044.526	6.225.315	6.520.439
Baten	556.177	265.823	280.823	262.164
Saldo	6.626.540	3.778.703	5.944.492	6.258.275

4.7.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2012 programma 7					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
320.10	Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	175.500	175.500		
320.10	Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	156.500	152.500	4.000	n.v.t.
320.10	Helmond ondernemende stad/toerisme	18.878		18.878	2013
320.10	Co financiering versterking perifeer cluster Engelseweg/Hoogeind	169.316	138.000	31.316	2013
320.10	High Tech Automotive Campus	4.257.146	4.257.146		
320.10	Herstructurering Hoogeind	p.m.			
		4.777.340	4.723.146	54.194	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra

De restantruimte van € 4.000 kan vrijvallen.

Helmond ondernemende stad/toerisme

Dit bedrag is bestemd voor het Food onderdeel van het project "Channeling Culture". Dit project zal in 2013 worden uitgevoerd.

Co financiering versterking perifeer cluster Engelseweg/Hoogeind

De eerste fase van het project is afgerond, met het vervolg zal in 2013 een start gemaakt worden.

4.8 Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

4.8.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meting
Aantal inwoners	85.691	86.070	86.793	87.752	88.285	88.575	88.766	89.022	jaarlijks peildatum 1-1
Ontwikkeling in aantal inwoners	-134	379	723	959	533	290	191	256	jaarlijks t.o.v. 1-1 jaar ervoor
Aantal dagen dat een woning te koop staat voor verkoop in Helmond	88	89	87	134	161	184	212		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						6,2			inwonersenquête najaar, vernieuwd in 2011

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Streven	Meting
Groei	Aantal opgeleverde woningen	789	657	537	275	195	310	462	toename 2010-2014 met 2320 woningen	jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek
Gedifferentieerd	% Van de woningvoorraad dat koopwoning is	51,5%	52,4%	52,7%	53,6%	53,1%	53,6%	53,7%	55 % koop eind 2014	jaarlijks, 1-1, woningcartotheek
	% Van nieuwbouw dat wordt gerealiseerd als sociale koopwoning		3,5%	3,7%	1,5%	7,2%	0%	12,8%	10 %	jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek
	Aantal woningen dat gerealiseerd wordt die mede geschikt zijn voor de huisvesting van senioren	118	130	221	149	3	76	156%	Periode 2005-2014 1000 woningen in totaal	jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek
	Aandeel van de gerealiseerde woningen voor starters		3,5%	3,7%	8%	9%	0%	12,8%	10% van de nieuwbouw zijn starterswoning en	jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek
Natuurontwikkeling	Realisatie ecologische verbindingzone (onder meer Goorloop, Groene Peelvallei)*				0*	0,25	0	0	In 2015 volledig gerealiseerd (19,4 km lengte)	jaarlijks, cijfers over jaar, projectregistratie afdeling

*In voorgaande jaren blijkt niet de realisatie in de overzichten te zijn opgenomen, maar de planning.

4.8.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

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). 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.

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 98.000 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 zal - in samenhang met de Stadsvisie en ISV- een integrale herziening worden afgerond.

De gemeente voert een actief grondbeleid¹ 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) 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, leisure en de foodcampus), de ontwikkeling van de Cacaofabriek e.o. (culturele hotspot), de uitwerking van het

¹ terughoudend actief grondbeleid

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, 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. Groene Peelvallei, 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 (Binnenstad/Heistraat-Molenstraat, Helmond 't Hout Varendschut en Brandevoort Oost) en een aantal nieuwe planherzieningen worden opgestart (o.a. Schooten, Noord en BZOB).

Nadat de eerste contouren van de Stadsvisie duidelijk zijn zal de nieuwe Woonvisie afgerond worden. Nadat deze visie in 2012 is vastgesteld zullen nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties worden opgesteld.

Voor wat betreft de woningbouwproductie wordt vastgehouden aan een gemiddelde productie van 500 woningen, verdeeld naar uitleg-, transformatie- en herstructureringslocaties. Met de marktpartijen en woningcorporaties verenigd in de Taskforce Woningbouw wordt periodiek overleg gepleegd over de fasering/prioritering van de woningbouw.

Ook zal op basis van de Stadsvisie gestart worden met de Structuurvisie, wat een ruimtelijke doorvertaling zal zijn van de hoofdlijnen zoals neergezet in de Stadsvisie en woonvisie.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingegaan.

Bij de implementatie van deze wet zijn wij ook uitgegaan van het volledig digitaal verwerken van de aanvragen. Door het slecht functioneren van de Olo (de landelijke voorziening voor het indienen van de aanvragen) en de mindere functionaliteiten van dit loket hebben wij onze processen en ict-voorzieningen hierop aangepast om een goede digitale verwerking toch mogelijk te maken. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om in 2012 nog enkele investeringen op dit gebied te doen. Dit zal blijken aan de hand van het implementatie project dat nog tot 2012 zal lopen.

4.8.3 Wat doen wij ervoor in 2012?

4.8.3.1 Bestuurlijke Kalender.

Opstellen woonvisie.

Het vast stellen van het beleid op het gebied van Wonen voor de periode 2012-2020.

Realisatie:

De Woonvisie 2012 - 2020 is in september 2012 door uw raad vastgesteld.

Bestemmingsplan Medevoort.

Realisatie:

Het bestemmingsplan Medevoort Zuid heeft in 2012 ter inzage gelegen en zal in de eerste helft van 2013 ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. Het bestemmingsplan Medevoort Noord is in vooroverleg. Zodra de reactie van de provincie ontvangen is, zal het ter inzage worden gelegd.

Bestemmingsplan BZOB.

Realisatie:

Het bestemmingsplan BZOB is in concept gereed.

Bestemmingsplan Helmond Noord.

Realisatie:

Het bestemmingsplan Helmond Noord is op 15 november 2012 door uw raad vastgesteld.

Bestemmingsplan Tussengebied Rijpelberg-Brouwhuis.

Realisatie:

Het bestemmingsplan (nu genaamd Brouwhuis-Stationskwartier) is in concept gereed.

Bestemmingsplan Groot Schooten.

Realisatie:

Het bestemmingsplan Groot Schooten is in concept gereed.

Structuurvisie Helmond 2030.

Realisatie:

De projectopdracht voor de structuurvisie Helmond 2030 is door ons vastgesteld.

Bestemmingsplan Heistraat-Molenstraat.

Realisatie:

Het bestemmingsplan Binnenstad Heistraat-Molenstraat is onherroepelijk geworden per 13 april 2012.

Ontwikkelingsvisie Varenschut.

Realisatie:

De projectopdracht voor de ontwikkelingsvisie is door ons college vastgesteld. In de tweede helft van 2012 is gestart met het in beeld brengen van de mogelijkheden voor bedrijventerreinontwikkeling op Varenschut.

Wijkperspectief Helmond Oost.

Wijkperspectief wordt in samenwerking met woningcorporatie opgesteld.

Realisatie:

Het wijkperspectief Helmond Oost is door de stuurgroep vastgesteld. Het is begin 2013 ter vaststelling aangeboden aan ons college en ter kennisname aan uw raad.

Bestemmingsplan Stiphout Zuid.

Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk.

Realisatie:

In 2011 is een bestemmingsplan voor Stiphout Zuid in procedure gebracht. Naar aanleiding van zienswijzen is het plan aangepast en zal medio 2013 deze in aangepaste vorm opnieuw ter inzage worden gelegd. Voor de realisering van de starterswoningen is de Waboprocedure medio 2012 afgerond en gestart met de bouw.

Centrumplan Stiphout.

Stedenbouwkundige plannen terreinen de Greef en Manders zijn vastgesteld.

Realisatie:

Het bestemmingsplan voor de locatie Manders heeft ter inzage gelegen. Er is overeenstemming over het stedenbouwkundig plan voor de locatie De Greef, na ondertekening van de overeenkomst zal ook hier een bestemmingsplan gemaakt worden.

4.8.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Leisurecomplex Suytkade.

De bouw van 18.500 m² leisure: start bouw april 2012.

Realisatie:

In 2012 is een versnelling tot stand gebracht in de ontwikkeling en realisering van het Leisurecomplex in Suytkade. Belegger Green Real Estate en Fitland hebben alle gronden voor fase 1 t/m 3 van de gemeente gekocht. Fase 1 omvat 18.000 m² BVO (sporthal, wellness, sauna, fitness, hotel (130 kamers), restaurant, bowling). De bouw is gestart op 21 april 2012. Oplevering van het gehele complex zal plaatsvinden omstreeks december 2013. De planning is er op gericht om de sporthal al in september 2013 in gebruik te stellen.

Woningbouwproductie.

Jaarlijks bruto realiseren van (gemiddeld) 500 woningen globaal te verdelen in: 150 woningen uitleggebieden (Brandevoort); 150 woningen transformatiegebieden (Suytkade, Groene Loper, Centrum en Heiakker); 150 woningen herstructureringsgebieden (Binnenstad en Helmond-west); 50 woningen overig.

Realisatie:

In 2012 zijn 462 woningen opgeleverd (inclusief 45 eenheden). Verdeeld naar verschillende typen van locaties is sprake van 46,5 herstructurering (Centrum, Binnenstad, Tamboerijnstraat en Helmond West), 24,5 % transformatie (Suytkade, Groene Loper en Heiakker), 29 % uitleggebied (Houtse Akker en Brandevoort).

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte centrum en toename commerciële ruimte.

Realiseren commerciële ruimte 4.000 m2 en kwaliteitsimpuls openbare ruimte centrum 18.000 m2.

Realisatie:

Het programma van de kwaliteitsimpuls fase II is in 2012 gestart en voor de gebieden Steenweg/Kasteellaan, Ameideplein/Marktstraat afgerond. Daarnaast zijn diverse bouwprojecten gestart in het centrum, waaronder op de Steenweg en op de Markt, waarin commerciële ruimtes en appartementen worden gevestigd.

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.

Realisatie:

De bouw is in oktober 2012 gestart en inmiddels in volle gang. Samen met de toekomstige gebruikers is deze start feestelijk gevierd met een mooie film over de cacaofabriek in het filmhuis. De kwartiermaker is samen met de gebruikers het bedrijfsplan aan het opstellen. Een eerste conceptversie hiervan is gereed. Afronding 1e kwartaal 2013. Parallel aan dit traject wordt het communicatie- en fondswervingsplan opgesteld.

4.8.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Verwerken en verlenen van Wabo vergunningen.

Er worden 500 Wabo gerelateerde vergunningen verleend.

Realisatie:

Er zijn afgelopen jaar 610 reguliere Wabo omgevingsvergunningen ingediend; op 563 is beschikt en 490 werden er verleend.

Verwerken en beoordelen van 'bouwinlichtingen'.

Er worden 400 Wabo-inlichtingen verstrekt.

Realisatie:

Er zijn 364 voorbesprekingen geweest die als Wabo-inlichting gelden.

Uitvoeren van de Wabo.

De doorlooptijd van de reguliere Wabo aanvragen is in 100% van de gevallen gelijk of lager dan 8 weken.

Realisatie:

De doelstelling met betrekking tot de doorlooptijd is gehaald; binnen 12 weken zijn alle reguliere aanvragen afgewikkeld.

Starterslening.

Het verlenen van 30 startersleningen in 2012.

Realisatie:

In het jaar 2012 zijn in totaal 150 startersleningen verleend. Dit is veel meer dan begroot.

4.8.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t.

4.8.4 Wat zijn de kosten?

4.8.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2011	2012	2012	2012
Lasten	78.762.031	72.009.934	75.089.115	54.477.153
Baten	66.968.792	66.279.214	69.526.360	44.882.885
Saldo	11.793.239	5.730.720	5.562.755	9.594.268

4.8.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2012 programma 8					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	4.300.000	4.300.000		
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	2.836.500	2.836.500		
870.10	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	100.000		100.000	2013
870.10	Woonwagenlocaties uitbreiden met 3 extra standplaatsen en wegvallende dekking (minder huur)	108.000		108.000	2013
		7.344.500	7.136.500	208.000	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Woonwagenlocaties

Met de Woonwagen en standplaatsen beheer BV is afgesproken dat er een gemeentelijke bijdrage zal worden gegeven. De uitbreiding op het Fon Groffenplein en de Beemdweg is nog niet afgerond. Het bestemmingsplan van de Beemdweg is in voorbereiding; er komt hierover meer duidelijkheid in 2013.

4.9 Programma 9: Stedelijke vernieuwing

4.9.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2003	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meting
Gemiddelde verblijfsduur (in minuten) van bezoekers uit Helmond aan het centrum	75		79					66		Gemeentelijk koopstroom onderzoek (wisselende frequentie)
Gemiddelde verblijfsduur (in minuten) van bezoekers uit de regio aan het centrum	98		86							
% Helmondse inwoners dat wekelijks het Centrum bezoekt	76%		78%					51%		
% Inwoners uit de regio dat wekelijks het Centrum bezoekt	28%		31%							
Aantal verkooppunten detailhandel per 1000 inwoners in Helmond.		6,6	6,3	6,3	6,4	6,3	6,2	6,0	6,0	jaarlijks, Locatus, peildatum januari
% Leegstand (leegstaande verkooppunten afgezet tegen het totaal van verkooppunten (leegstand plus detailhandel) in het hoofdwinkelgebied (incl. Steenweg) in Helmond		5,3%	5,9%	6,7%	5,2%	8,0%	10,6%	11,8%	11,2%	

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	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			8*	2014 alle wijken scoren minimaal 7	vierjaarlijks inwonersenquête
Aantrekkelijkheid centrum	Oordeel inwoners Helmond over centrum	6,8	6,9	6,9	6,9	7,1	7,0		Rapportcijfer in 2014 \geq 7	tweejaarlijks, inwonersenquête

* de cijfers onder de 7 betreffen respectievelijk een 6,9, 6,6 en 6,5

4.9.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

Algemeen

Er zijn drie gebieden in Helmond waar herstructurering aan de orde is: Binnenstad (Oost), Helmond-West en het Stadscentrum. In de Binnenstad is de herstructurering al enkele jaren in uitvoering, terwijl in Helmond-West de afgelopen jaren een integrale herstructureringsoperatie is opgestart. De voorbereiding van centrumplan is al enige tijd aan de gang. Door de economische crisis is echter een flinke kink in de kabel gekomen. De overeenkomst met AM en ING is beëindigd en er moeten nieuwe marktpartijen worden aangetrokken. Daarnaast zal de fasering van het plan iets moeten worden aangepast evenals het programma.

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 reeds langer lopende herstructurering van de Binnenstad (Oost) is op 28 mei 2009 een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van het deelgebied Weverspoort ondertekend. Daarnaast is er in december 2010 een plan van aanpak ondertekend om de Leonardusbuurt in de Binnenstad Oost leefbaar te houden tot het moment waarop meer ingrijpende ingrepen gaan plaatsvinden.

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 hebben middelen beschikbaar gesteld zodat een voortvarende aanpak gevolgd kan worden.

Specifiek

1. Binnenstad Oost

Medio 2010 is de herstructurering van het Zonnekwartier afgerond. In de loop van 2011 zullen nagenoeg alle resterende projecten in de Vossenberghoeve in aanbouw zijn, waarmee naar verwachting ook de Vossenberghoeve in 2012/2013 zijn voltooiing nadert. E.e.a. betekent niet dat naar deze buurten geen aandacht meer hoeft uit te gaan. De versterking van het leefklimaat zal nog de nodige aandacht vragen.

In het deelgebied Weverspoort (derde fase) is de herstructurering concreet van start gegaan. Zo zijn inmiddels aan de Van den Dungenstraat 12 huurwoningen gerealiseerd. Naar verwachting zal nabij de Tolpost begin 2012 gestart worden met de bouw van 44 appartementen waarbij zorg verleend kan worden. Tevens wordt dan 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. Einde 2011 zal hiertoe een ontwerp gereed zijn.

Nadat de noordwand van het nieuwe winkelplein centraal in de Heistraat in juni 2011 is opgeleverd, wordt de zuid- en westzijde in 2011 verder uitgewerkt, waarna in het voorjaar van 2012 de bouwstart zal plaatsvinden. Daarnaast is in 2011 de herinrichting van de openbare ruimte in de Heistraat afgerond.

Als uitvloeisel van de in 2007 gehouden buurtschouw is momenteel voor het meest noordelijke deel van Binnenstad Oost - de Leonardusbuurt - een plan van aanpak eind 2010 vastgesteld. 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 2013 - zal op basis van de geïnventariseerde gegevens omtrent de aanwezige problematiek het WOP

(Wijkontwikkelingsplan Binnenstad) worden geactualiseerd met als specifiek aandachtspunt de Leonardusbuurt.

Belangrijk speerpunt binnen het plan van aanpak voor de Leonardusbuurt vormen de zogenaamde huiskamergesprekken welke tot doel hebben om de wijk sociaal in kaart te brengen. Niet alleen wordt hierbij bekeken welke problemen op gezins- en straatniveau opgelost kunnen worden, maar met name ook welke krachten in de buurt kunnen worden gemobiliseerd en ondersteund.

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. Na vaststelling door de raad einde 2009 is medio 2010 een samenwerkingsovereenkomst met WoCom gesloten, waarbij de taakverdeling en de financiële inzet van gemeente en WoCom is vastgelegd.

Hiermee is onze gemeente 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 hoofdwegenstructuur.

In 2010 en 2011 is gestart met de uitvoering van het wijkontwikkelingsprogramma. Zo worden op dit moment de plannen voor Oud West, het Combicentrum, Wijkhuis Brede School, de Goorloop en de stedelijke verkeersring nader uitgewerkt. Dit geldt tevens voor diverse sociaal maatschappelijke en economische ingrepen. Eveneens is er aandacht voor beheer en veiligheid.

De eerste projecten zullen nog in 2011 concreet worden. Zo is op maatschappelijk gebied gestart met de eveneens bij de Binnenstad Oost omschreven huiskamergesprekken. In de tweede helft van 2011 is gestart met de eerste ingrepen in de openbare ruimte (Stephanusplein en derde Haagstraat) en de nieuwbouw aan de Hertogstraat. In de loop van 2012 zullen tevens bouwprojecten starten aan de Haaglaan en de tweede Haagstraat. Tegelijkertijd zal de renovatie van 25 woningen starten. Op het gebied van wijkvoorzieningen zal in de eerste helft van 2012 gestart worden met de bouw van de nieuwe brede school en het geïntegreerde wijkhuis. Hiermee wordt een zeer belangrijke wijkvoorziening gerealiseerd.

Op het niveau van de stad is de aanvang voorzien van de uitvoering van de plannen voor de ecologische verbindingzone in de Goorloop. Parallel hieraan wordt de realisatie van de Kasteelherenlaan in 2012 ter hand genomen. Na afronding hiervan is de stedelijke verkeersring nagenoeg gereed.

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 omliggende regio te handhaven en waar mogelijk te vergroten. Het perspectief van de centrumontwikkeling is dat in ca. 9 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 – ook letterlijk - 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 van het uitbreidingsplan en de ruimtelijke uitwerking daarvan worden aangepast. Het masterplan van Busquets blijft het vertrekpunt voor de verdere invulling van de uitbreiding. De fasering zal zodanig worden aangepast, dat er ten opzichte van het oorspronkelijke plan vooralsnog een kleiner deel zal worden gerealiseerd. Voor de retail ongeveer 22.500 m². Daarnaast zal het woonprogramma voor dat deel naar beneden worden bijgesteld: van ca. 150 naar ca. 100 eenheden. Overigens wordt het te realiseren deel wel een geheel dat ook structureel en zelfstandig kan bestaan, dus ook wanneer de overige delen van het masterplan van Busquets voorlopig niet gerealiseerd zouden kunnen worden. Intussen is gestart met de voorbereidingen om tot een selectie van nieuwe marktpartijen te komen. De reeds lang ingezette kwaliteitsimpuls zal worden voortgezet, met name in de aanloopgebieden. Na de Koninginnewal en de Molenstraat, zullen in ieder geval nog het Steenwegkwartier, een gedeelte van de Kasteellaan, het Ameideplein en de Marktstraat worden aangepakt.

4.9.3 Wat doen wij ervoor in 2012?

4.9.3.1 Bestuurlijke Kalender.

N.v.t.

4.9.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Binnenstad-oost: Winkelplein zuid.

Start bouw zuidzijde winkelplein Heistraat.

Realisatie:

De onderhandelingen tussen de Combinatie (Hurks-Adriaans) en de supermarkt bevinden zich in een afrondende fase. Een en ander betekent dat de start van de bouw van het Winkelplein zuid met vertraging in het tweede kwartaal 2013 zal plaatsvinden.

Binnenstad-oost: Leefbare Leonardus.

2e tranche huiskamergesprekken gereed.

Realisatie:

Inmiddels is de tweede tranche van de wederom 100 huiskamergesprekken gestart.

Binnenstad-oost: Leefbare Leonardus.

Plan van Aanpak selectieve woningtoewijzing gereed.

Realisatie:

Het plan van aanpak van bijzondere verhuring is inmiddels in concept gereed.

Binnenstad-oost: Weverspoort.

Het Definitief Ontwerp voor het Buurtpark is gereed.

Realisatie:

Het Definitief Ontwerp voor het Buurtpark is gereed. Met de bewoners en de wijkorganisaties heeft vooraf frequent overleg plaatsgevonden.

Helmond-west: Wijkhuis Brede School.

Het bouwrijp maken van het perceel is gereed en start bouw Wijkhuis Brede School

Realisatie:

Het bouwrijp maken is afgerond. Bouw is gestart en is inmiddels in volle gang.

Helmond-west: 1e fase herstructurering.

Oplevering 1e fase herstructurering (Hertoghof e.o.).

Realisatie:

De 20 huurwoningen aan het Hertoghof zijn inmiddels opgeleverd. Begin 2013 wordt de omliggende openbare ruimte ingericht.

Helmond-west: Combicentrum.

Start uitvoering herinrichting van het Combicentrum

Realisatie:

Het heringerichte Combicentrum is in november 2012 opgeleverd en feestelijk geopend.

Helmond-west: Goorloopzone.

Start herinrichting van de oevers van de Goorloop en de herinrichting van de speeltuin is in uitvoering.

Realisatie:

De uitwerking van de ecopassages aan de Heeklaan, Arbergstraat en Pr. Rooseveltlaan zijn begin 2013 afgerond. De uitwerking van het gebied Goorloopzone-Noord is afgerond en in december 2012 gepresenteerd aan omwonenden. De uitvoering van de verplaatsing van de Dahliatuin en de volkstuinten is gaande. De gesprekken over de inpassing van de speeltuin zijn nagenoeg afgerond. Grondaankopen geven een vertraging in de ontwikkeling van de Goorloopzone.

Helmond-west: Goorloopzone.

Bestemmingsplan in procedure

Realisatie:

Het bestemmingsplan is inmiddels ten behoeve van vooroverleg aan de Provincie Noord Brabant toegezonden. Na afronding van dit overleg gaat dit bestemmingsplan in procedure. Naar verwachting kan het medio 2013 vastgesteld worden.

Wijkgericht werken.

In 2012 hebben alle wijken een vastgesteld wijkactieplan en heeft er in elke wijk minimaal 1 wijktafel plaatsgevonden.

Realisatie:

Begin 2012 waren nog drie wijken zonder een wijkactieplan: Helmond-Noord, Rijpelberg en Helmond-Oost. In Helmond-Noord is eerst de ontwikkeling van de wijkvisie afgesloten en daarna het wijkactieplan gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2012 zijn in Rijpelberg en Helmond-Oost geheel nieuwe wijkraden aangetreden. Deze wijkraden hebben eerst in hun nieuwe rol en taak moeten groeien en hebben daarna de ontwikkeling van het wijkactieplan ter hand genomen. In Rijpelberg is dit proces ook afgerond en is het wijkactieplan ondertekend. In Helmond-Oost loopt het ontwikkelingsproces en is het concept-wijkactieplan onlangs besproken met wijkbewoners. De wijktafel met ondertekening van het wijkactieplan is nu in februari 2013 gepland. Dan hebben alle wijken een wijkactieplan. In december 2012 zijn in Dierdonk tijdens de wijktafel de resultaten van het eerste wijkactieplan besproken en is het tweede wijkactieplan getekend.

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.

Realisatie:

De aanpak van zowel de sociale als fysieke leefbaarheid is inmiddels in gang gezet. Resultaten zijn positief.

4.9.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

N.vt.

4.9.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t.

4.9.4 Wat zijn de kosten?

4.9.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2011	2012	2012	2012
Lasten	5.140.738	5.037.744	4.884.944	4.904.459
Baten	712.744	480.306	3.355.306	3.310.297
Saldo	4.427.994	4.557.438	1.529.638	1.594.162

Voorgenomen investeringen IVP 2012 programma 9					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
210.10	Herinrichting Ameideplein	550.400	550.400		
310.10	Aanwulling Kwaliteitsimpuls II. Molenstraat in aansluiting op Koninginnewallen.	399.000	399.000		
310.10	Steenweg e.o	24.621		24.621	2013
835.10	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	205.300	205.300		
815.10	Centrumplan 2e fase	3.850.000		3.850.000	2013
815.10	Centrumplan 2e fase	10.750.000		10.750.000	2013
815.10	Centrumplan 2e fase	40.000.000		40.000.000	n.v.t.
815.10	Economische versterking centrum	6.114.263	6.114.263		MPSV
815.10	Overig stationskwartier	655.200		655.200	MPSV
815.10	Overige stationskwartier Spookknop (68e wijz. 2008)	1.218.000		1.218.000	MPSV
815.10	Strategische verwervingen Centrum	530.000		530.000	MPSV
815.10	Bouwplan Markt	150.000		150.000	MPSV
815.10	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	-2.261.594		-2.261.594	MPSV
815.10	Planontwikkeling	466.083	40.818	425.265	MPSV
815.10	Onrendabele top herontwikkeling Heistraat	150.000		150.000	MPSV
815.10	Herinrichting Openbare Ruimte Heistraat	12.149	12.149		MPSV
815.10	Strategische verwervingen Binnenstad-Oost	740.000		740.000	MPSV
815.10	Beheerplan Derde Fase Herstructurering Derde Fase (gem. aandeel)	1.265.550	120.536	1.145.014	MPSV
815.10	Uitvoering buurtschouw Leonardusbuurt	67.832	39.965	27.867	MPSV
815.10	PVA Leonardusbuurt Fysiek Beheer en Handhaving	219.121		219.121	MPSV
815.10	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	-532.560		-532.560	MPSV
815.10	Wijkhuis Brede School	4.476.491	694.933	3.781.558	MPSV
815.10	Wijkhuis Brede School	1.755.755	1.564.335	191.420	MPSV
815.10	Wijkhuis Brede School	-24.235		-24.235	MPSV
815.10	Plus op Wijkhuis Brede school	2.000.000		2.000.000	MPSV
815.10	Wijkwinkelcentrum	400.000	194.974	205.026	MPSV
815.10	Wijkwinkelcentrum	275.000	275.000		MPSV
815.10	Goorloopzone (HW-deel) (238e wijz. 2011)	500.000		500.000	MPSV
815.10	Goorloopzone (HW-deel) (238e wijz. 2011)	1.200.000		1.200.000	MPSV
815.10	Goorloopzone (HW-deel) (238e wijz. 2011)	1.300.000	262.429	1.037.571	MPSV
815.10	Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen	400.000	332.870	67.130	MPSV
815.10	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	2.600.000		2.600.000	MPSV
815.10	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	50.000		50.000	MPSV
815.10	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	750.000		750.000	MPSV
815.10	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	375.723		375.723	MPSV
815.10	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	38.629		38.629	MPSV
815.10	Projectleiding	556.188	170.577	385.611	MPSV
815.11	Projectleiding	60.000		60.000	MPSV
815.10	Herontwikkeling Goorloopzone	1.836.471		1.836.471	MPSV
815.10	Herontwikkeling Goorloopzone	63.529		63.529	MPSV
815.10	Strategische ontwikkelingen	300.000		300.000	MPSV
880??	Vernieuwingsinvesteringen centrum: onder deze noemer worden een aantal projecten samengebracht welke onderdeel uitmaken van het Centrumplan	30.200		30.200	
		83.517.116	10.977.549	72.539.567	

4.9.4.2 Voorgenomen investeringen

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Steenweg e.o.

Deze post dient beschikbaar te blijven voor het verbeteren van de verbinding Steenweg-Veestraat in 2013.

Centrumplan 2^e Fase

Deze post heeft betrekking op investeringen die derden voor hun rekening zouden nemen in het kader van Samen Investeren. Hierover wordt niet meer gerapporteerd.

Programma Stedelijke Vernieuwing Centrum

De posten “overig stationskwartier” en “overig stationskwartier Spookknoop” betreffen posten die reeds zijn aangevraagd (in 2008). Omdat het Meerjaren Programma Stedelijke Vernieuwing (MPSV) op basis van kasstelsel wordt bijgehouden, worden de bedragen pas afgeboekt als daadwerkelijk uitgaven zijn gedaan.

Programma Stedelijke Vernieuwing Binnenstad-Oost.

In de binnenstad is afgelopen jaar hard gewerkt aan de diverse projecten, zoals Winkelplein, Woonplein, Weverspoort en Vossenbergh. Ook in 2013 en verdere jaren zal nog verder gewerkt dienen te worden aan de voltooiing van de voorgenomen projecten.

In het kader van het vastgestelde “Plan van Aanpak Leefbare Leonardus” hebben de nodige investeringen plaatsgevonden in het sociale en fysieke beheer in de buurt. Dit zal in 2013 worden gecontinueerd.

Na afronding van de herinrichting van de Heistraat vraagt de aanpak van panden en braakliggende locaties daar aandacht.

Consequentie van het voorgaande is dat de nog niet aangevraagde posten voor Binnenstad-Oost zullen moeten worden doorgeschoven naar 2013 en verder.

Programma Stedelijke Vernieuwing Helmond-West

Met de diverse projecten is gestart. Omdat het MPSV op basis van kasstelsel wordt bijgehouden, worden de bedragen hier pas afgeboekt als daadwerkelijk uitgaven zijn gedaan.

4.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

4.10.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting
Tevredenheid met OV	49%		61%	63%		67%	tweejaarlijks, inwonersenquête
Helmond is een fietsvriendelijke stad (% (helemaal) mee eens)					80%	86%	tweejaarlijks, inwonersenquête
Vaak/altijd naar het centrum met: fiets auto lopend					47% 48% 22%	50% 47% 26%	tweejaarlijks, inwonersenquête

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2011	Streven	Meting
Verkeersveiligheid	Aantal ongevallenclusters (plekken met 3 of meer ongevallen)				26	*	verminderen aantal ongevallenclusters	geen meting meer beschikbaar*
Parkeren	Aandeel mensen dat (zeer) tevreden is met het aantal parkeerplaatsen in de buurt	43%		47%	51%	52%	waardering handhaven	twee- jaarlijks
	Waardering voor parkeermogelijkheden van auto in het centrum		48%	48%	53%	56%	waardering 2009 handhaven	twee- jaarlijks
	Waardering voor parkeermogelijkheden van fiets in het centrum		95%	93%	94%	82%	waardering 2009 handhaven	twee- jaarlijks
	Aandeel mensen dat vindt dat parkeeroverlast in de buurt vaak voorkomt	29%		30%	31%	april '12	% overlast mag niet toenemen	twee- jaarlijks

* Registratie van ongevallen door de politie vindt niet meer plaats.

4.10.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

Het mobiliteitsbeleid, zoals verwoord in de mobiliteitsvisie "Helmond Mobiel 2015" is in 2007 vastgesteld. In dit beleid wordt uitgegaan van het ruimte bieden aan mobiliteit en van "co-modality". Alleen door het naast elkaar bestaan van diverse vervoersmodaliteiten ontstaat een duurzaam en stabiel verkeers- en vervoerssysteem. Prioriteit wordt gegeven aan de bereikbaarheid van de economische kerngebieden. Voorwaarde voor dit alles is een veilig en betrouwbaar Helmonds verkeerssysteem. Hierbij wordt uitgegaan van de Duurzaam Veilig principes. Jaarlijks wordt hiervoor een actieplan verkeersveiligheid opgesteld. Tegelijkertijd moeten de negatieve effecten van mobiliteit op leefbaarheid en luchtkwaliteit worden beperkt. Om de groei van de stad en mobiliteit met behoud van de kwaliteit waar te kunnen maken zijn forse inspanningen nodig. 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 regionale wegenstructuur kan Helmond ook bij een groeiende bevolking en mobiliteit bereikbaar te blijven. Concreet worden deze periode de volgende infrastructuurprojecten uitgevoerd: Spoorzone onderdoorgang, tunnel de Voort, Meervoortsedreef, 2e ontsluiting Brandevoort, 2e ontsluiting Stiphout en de Kasteelherenlaan inclusief de spooronderdoorgang. Voor een nog betere benutting van de wegcapaciteit werkt Helmond 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. Het parkeerbeleid wordt herschreven en zal eind 2011/ begin 2012 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hierin zal worden beschreven hoe wordt omgegaan met parkeerproblemen in de woonwijken en hoe het parkeren in het centrum verder wordt ingericht om te zorgen voor voldoende, betaalbare, kwalitatief goede parkeervoorzieningen die voor de gebruiker goed te bereiken zijn. Met de vaststelling van Helmond Mobiel 2015 heeft het bestuur aangegeven te streven naar een jaarlijkse groei van 1% van het fietsaandeel in de verplaatsingen op korte afstanden. Het fietsbeleidsplan als uitwerking daarvan is in 2009 vastgesteld. Op basis hiervan wordt ieder jaar een actieplan opgesteld waarin de concrete maatregelen zijn verwoord. De uitvoering richt zich op een verdere verbetering van het fietspadennetwerk en stallingsvoorzieningen. Ook wordt de hoogwaardige en directe fietsverbinding tussen de centra van Eindhoven en Helmond verder gerealiseerd. Het openbaar vervoer in Helmond krijgt met flinke bezuinigingen te maken voor het lijngebonden busvervoer de komende jaren. Voor de gemeente Helmond en het SRE ligt er een uitdaging om ondanks de bezuinigingen passend vervoer aan te bieden. De laatste haltes worden in 2012 ook voor fysiek minder mobiele reizigers beter toegankelijk gemaakt.

4.10.3 Wat doen wij ervoor in 2012?

4.10.3.1 Bestuurlijke Kalender.

Parkeerbeleidsnota.

Nota wordt in 2012 ter vaststelling aan u aangeboden.

Realisatie:

Het is niet gelukt het gehele parkeerbeleidsplan voor 1 januari 2013 aan uw raad voor te leggen. Wel is per 1 november 2012 gestart met de invoering van real time parkeren ("gepast parkeren Helmond") waarmee de belangrijkste pijler onder het plan is gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2013 wordt de commissie RF geconsulteerd voor de laatste delen van het plan: vergunning parkeren en parkeren bij wijkwinkelcentra.

4.10.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Uitvoering Verkeersveiligheidsplan.

Het actieplan Verkeersveiligheid 2012 is opgesteld en vastgesteld en de uitvoering is gestart.

Realisatie:

Het overgrote deel van de begrote acties en projecten is uitgevoerd (o.a. een tiental verkeersdrempels, campagnes etc.). Daarnaast is het Platform Verkeersveiligheid Helmond meerdere malen bijeen geweest en zijn werkgroepen geformeerd voor verschillende onderdelen (o.a. campagnes, educatie, wegwerkzaamheden). Twee zaken zijn al wel voorbereid maar worden in 2013 gerealiseerd: Piet Heinstraat, (ca. € 100.000) ontwerp gereed, uitvoering in 2013; verkeersmaatregelen schoolomgevingen (ca. € 100.000), nadere uitwerking en realisatie vindt plaats in 2013.

Uitvoering Fietsbeleidsplan.

Het actieplan Fiets 2012 is opgesteld en vastgesteld en de uitvoering is gestart.

Realisatie:

Ondanks een vermindering van de subsidiemogelijkheden in 2012 hebben wij het grootste deel van dit programma kunnen realiseren. De voorbereidingen voor de aanleg van de fietspaden aan de Prins Hendriklaan en de ventweg van de Europaweg zijn gereed, de aanleg is doorgeschoven naar 2013.

Aanpak urgente knelpunten in woonwijken.

Jaarlijks worden urgente knelpunten op gebied van parkeren opgepakt. In 2012 speciaal aandacht voor schoolomgevingen.

Realisatie:

Wij hebben het budget voor aanpak van parkeerknelpunten in woonwijken deels ingezet voor de realisatie van meerdere parkeerplaatsen in woonwijken en de PenR locatie bij station Brouwhuis.

Hoofdwegenstructuur: Tunnel De Voort.

De bouw van de tunnel De Voort wordt in 2012 uitgevoerd.

Realisatie:

De aanleg van de tunnel is in volle gang, oplevering wordt door ons verwacht medio 2013.

Hoofdwegenstructuur: Kasteelherenlaan.

De Kasteelherenlaan wordt verder voorbereid en deels aanbesteed.

Realisatie:

Voor de Kasteelherenlaan is het definitief ontwerp gereed. Het bestemmingsplan is in december 2012 in de commissie RF behandeld en op 8 januari 2013 door uw raad vastgesteld. De werkzaamheden aan de Binnendongenstraat (eerste fase van het project) zijn gestart in het eerste kwartaal 2013.

Hoofdwegenstructuur: 2e ontsluiting Stiphout

De verwervingen en de planologische procedures zijn afgerond

Realisatie:

De verwervingen voor dit project zijn nagenoeg afgerond. Het bestemmingsplan is in concept klaar en wordt medio 2013 ter inzage gelegd. Uitvoering kan eind 2013 starten, als alles goed loopt.

4.10.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Spoorzone, onderdoorgang incl. openbare ruimte.

In 2012 is gereed; Fietsenstalling, onderdoorgang voor 75% en inrichting openbare ruimte voor 40%.

Realisatie:

De nieuwe fietsenstalling is nagenoeg gereed. Spoordekken van de onderdoorgang zijn in het spoor geplaatst. De ruwbouw van de onderdoorgang is volop in uitvoering. De Openbare Ruimte rondom en nabij station Helmond wordt in 10 verschillende fases heringericht. Uitvoering hiervan is gestart met onderdeel 7 zijnde het busplein. Naar verwachting is het gehele werk gereed eind 2013. In januari 2013 is een bestek gereed voor een nieuw station Helmond, waarbij de planning zo is dat ook dit werk eind 2013 gereed is.

4.10.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t.

4.10.4 Wat zijn de kosten?

4.10.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2011	2012	2012	2012
Lasten	979.852	1.168.526	1.048.363	1.198.755
Baten	272.116	0	174.100	465.280
Saldo	707.736	1.168.526	874.263	733.475

4.10.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2012 programma 10					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
210.05	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	3.674.000	3.674.000		
210.05	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	68.000	68.000		
210.05	Mobiliteitsfonds	301.456		301.456	2013
250.10	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond	650.000	650.000		
250.10	Fietsbeleidsplan	520.000	296.000	224.000	2013
250.10	Fietsbeleidsplan	350.000	296.000	54.000	2013
250.10	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	103.000		103.000	2013
250.10	Parkeerproblemen woonwijken	103.300	103.300		
		5.769.756	5.087.300	682.456	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Mobiliteitsfonds

Middelen dienen als dekking voor toekomstige mobiliteitsinvesteringen.

Fietsbeleidsplan

Het restant van € 54.000 en € 224.000 betreft het nog niet aangevraagde deel van een totaalkrediet van € 870.000. Omdat er enerzijds nog enkele projecten doorlopen in 2013 en anderzijds de subsidieregelingen 2013 nog niet bekend zijn, worden de restantbedragen ad € 278.000 doorgeschoven naar 2013.

Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur

Kredietaanvraag ligt klaar om in procedure gebracht te worden, maar dat is niet meer gelukt in 2012. In 2013 wordt dit krediet aangevraagd voor een pilot met kleinschalig openbaar vervoer die naar verwachting in het voorjaar start.

4.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

4.11.1 Welke effecten willen we bereiken?

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2011	Streven	Meting
Onderhoud	Tevredenheid inwoners over onderhoud van openbare ruimte (grijs: straten, trottoirs, paden en pleinen in de buurt)	69%	70%	63%	66%	70%	Ondanks bezuinigingen constant houden	tweejaarlijks, inwonersenquête
	Tevredenheid inwoners over onderhoud van openbare ruimte (groen)	69%	70%	63%	66%	69%	Ondanks bezuinigingen constant houden	tweejaarlijks, inwonersenquête
	Aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van openbare ruimte (blauw: waterpartijen) in de buurt.	75%	67%	65%	72%	74%	Ondanks bezuinigingen constant houden	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)	3,3		3,4	3,5	3,4	Ondanks bezuinigingen constant houden	tweejaarlijks, Veiligheidsmonitor

4.11.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

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.

Plannen voor herinrichting en reconstructies worden 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.

De onderhoudsprogramma's wegen, verlichting en verkeersregelinstallaties worden uitgevoerd conform de beheerprogramma's en de voorgestelde bezuinigingen, zoals weer te geven in het Programma Onderhoud Wegen 2012 (POW 2012).

Aan het inhoudelijk opstellen van het Beheerplan Stedelijk Groen zal in 2012 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 2012 plaatsvinden. Van dit beheerplan maakt ook het zgn. beheerplan bomen deel uit.

Ter voorkoming van klachten, voor het bieden van een veilige woonomgeving en t.b.v. de verbetering van o.a. de leefbaarheid blijft het noodzakelijk om openbaar groen tijdig en adequaat te renoveren en te vervangen. Een (wijkgerichte) aanpak middels integrale planvorming o.a. in combinatie met

riolerings- en wegconstructies, heeft bewezen een effectieve en efficiënte aanpak hierbij te zijn en dient voor zover budgettair mogelijk gecontinueerd te worden.

Ten aanzien van de veiligheid voor bomen is de afgelopen jaren de achterstand ingelopen. Het beheerplan bomen, afgerond in 2011, geeft de kaders voor de komende jaren aan.

Het werken met beeldbestekken (groenonderhoud en zwerfvuil) wordt op basis van de opgedane ervaringen, voor de komende jaren gecontinueerd. Eind 2011 zijn de beeldbestekken groen voor de volgende meerjarenperiode (2012-2014) aanbesteed.

Parkeren: exploitatie en beheer

De toegankelijkheid van de parkeergarages, de dienstverlening/communicatie richting gebruikers en de veiligheid van de gebruikers staan centraal met het oog op de toekomstige bouwactiviteiten in het centrum.

De recessie van de afgelopen jaren heeft, in de lijn met de landelijke tendens, ook in Helmond invloed op het aantal parkeerbewegingen. Het beleid is er op gericht om het aantal parkeerbewegingen in de garages terug te krijgen op het niveau van 2008.

Civieltechnische kunstwerken

De doelstellingen en uitgangspunten voor het beheer van civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, sluizen, keer- en kademuren, fonteynen etc.) liggen vast in het Gemeentelijk Kunstwerkenbeheerplan 2008-2012. Dit plan zal in 2012 geactualiseerd worden, waarbij tevens eventuele nieuwe (landelijke) richtlijnen geïmplementeerd zullen worden.

Sluis 7

In het kader van het project Samen Investeren is de herbouw van Sluis 7 in 2010 van start gegaan, oplevering is gepland medio 2012. De sluis wordt herbouwd met een aantal historische kenmerken en gebruik van materiaal dat refereert aan de historische situatie. Tevens komt er een oversteekmogelijkheid voor langzaam verkeer via een ophaalbrug over de sluis.

Sluis 7 maakt onderdeel uit van het Kanaalzone-project van Samen Investeren. Daarnaast is Sluis 7 een belangrijke schakel in de ambitie tot het terugbrengen van recreatietoervaart op de noordelijke kanaaltak.

Onkruidbestrijding op verhardingen

Vanaf 2012 is er rekening gehouden met de nieuwe en strengere bepalingen voor toe te passen middelen bij bestrijding van onkruid op verhardingen. Deze ontwikkelingen hebben aanzienlijke kostenconsequenties.

Om deze reden is al vanaf 2012 met extra kosten rekening gehouden. In 2011 is beleid ontwikkeld hoe ten aanzien van aanleg en onderhoud, binnen de wettelijke en financiële kaders, in te spelen is op deze ontwikkelingen. In de tweede helft van 2011 heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden, zodat in 2012 onkruidbestrijding op basis van deze nieuwe kaders gaat plaatsvinden.

4.11.3 Wat doen wij ervoor in 2012?

4.11.3.1 Bestuurlijke Kalender.

Beheerplan Stedelijk Groen.

Aan het inhoudelijk opstellen van het Beheerplan Stedelijk Groen zal in 2012 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 2012 plaatsvinden.

Realisatie:

Werkzaamheden voor het opstellen van de Groenvisie Helmond Oost lopen door tot in 1e kwartaal 2013. Vervolgens komen op gelijke wijze andere wijken aan de orde.

Actualisatie Gemeentelijk Kunstwerkenbeheerplan.

In het kunstwerkenbeheerplan is de beheerstrategie opgenomen voor de civieltechnische kunstwerken, inclusief de vervangingsplanning voor de aankomende jaren die ook de basis is voor de aanvragen in het IVP. Het huidige plan loopt t/m 2012. In 2012 is actualisatie nodig.

Realisatie:

Het nieuwe beheerplan voor civieltechnische kunstwerken 2013-2017 is ambtelijk gereed. Het moet nog behandeld worden in ons college, dit is begin 2013 gebeurd.

4.11.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Vervanging/instandhouding stedelijke groen- en boomstructuren.

In 2012 worden diverse groen- en boomstructuren vervangen of verbeterd, o.a. Trambrugweg en Eikendreef. Voorbereiding doorlopend t/m 3e kwartaal, uitvoering 4e kwartaal t/m 1e kwartaal 2013.

Realisatie:

De voorbereiding is afgerond en de uitvoering is voorzien in 2013.

4.11.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Meldingen openbare Ruimte.

50% van het aantal meldingen komt rechtstreeks bij de afhandelaars terecht waardoor de afhandeltermijn in 90% van de gevallen wordt gehaald.

Realisatie:

Het is niet mogelijk gebleken om meldingen rechtstreeks door te sturen naar de aannemers. De afhandeltermijn wordt voor 80% van alle inkomende meldingen behaald binnen de afgesproken termijn.

Parkeergarages.

De bezettingsgraad van de parkeergarages is gelijk aan die van 2011.

Realisatie:

Over geheel 2012 is de bezettingsgraad van de parkeergarages afgenomen ten opzichte van 2011. In het laatste kwartaal 2012 is de uitvoering van het aanvalsplan parkeren ter hand genomen, waarbij de invoering van de stadspas parkeren als eerste is opgepakt. De effecten hiervan zijn nog niet meet- en zichtbaar en worden in de loop van 2013 verwacht.

Programma onderhoud wegen (POW 2012).

Integraal onderhoudsprogramma BOR. Hierin zijn de onderhoudselementen van wegen, verlichting, VRI, groen, riolering en verkeer opgenomen en verwerkt tot integrale onderhoudsprojecten.

Realisatie:

Alle projecten asfalt-en herstratingsprogramma zijn in 2012 conform planning gerealiseerd. De projecten openbare verlichting en de projecten verkeersregelinstallaties zijn uitgevoerd.

Opwaarderen openbare verlichting.

Projecten waar de totale verlichting (mast en armatuur) wordt vervangen.

Realisatie:

Alle solo verlichtingsprojecten zijn opgeleverd.

Renovatie/herbouw sluis 7.

Oplevering van de herbouwde sluis 7.

Realisatie:

In het laatste kwartaal van 2012 zijn problemen ontstaan met het plaatsen van de oostelijke sluiswolkwand. Dit heeft geleid tot forse vertragingen en meerwerkkosten. Inmiddels zijn de problemen verholpen en zijn de werkzaamheden weer opgepakt. De oorspronkelijke deadline van eind 2012 is niet gehaald.

Onderhoud en beheer openbaar groen.

Uitvoering regulier onderhoud en beheer van openbaar groen, bomen, bossen, landschappelijke beplantingen en natuurgebieden op basis van bestaande beheerplannen en jaarprogramma's.

Realisatie:

Betreft reguliere onderhouds- en beheerwerkzaamheden conform jaarplanning. Uitgevoerd conform planning.

4.11.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2010) 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).

Vorbereiding 1e en 2e kwartaal 2010.

Realisatie:

In 2012 zijn nog de projecten Trambaan, Harmoniestraat (1e fase) en enkele onderzoeken ten laste van dit budget uitgevoerd.

(2011) Vervanging oevers/waterpartijen 2011.

Vervanging/herstel van de oevers van de waterpartij in park Ganzewinkel.

Realisatie:

Vervanging van de oevers heeft - gecombineerd met de baggerwerkzaamheden - in het 4e kwartaal 2012 plaatsgevonden. Afrondende werkzaamheden (o.a. groenherstel) vinden in het 1e kwartaal van 2013 plaats.

(2011) 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 2011, uitvoering 4e kwartaal 2011 t/m 1e kwartaal 2012.

Realisatie:

Boomwisselplan Hoge Zij is uitgevoerd. Verder zijn diverse standplaatsonderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding van werkzaamheden die in 2013 zullen plaatsvinden.

4.11.4 Wat zijn de kosten?

4.11.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2011	2012	2012	2012
Lasten	21.537.486	22.512.619	21.468.748	19.910.746
Baten	5.573.340	5.924.828	5.924.828	5.344.486
Saldo	15.964.146	16.587.791	15.543.920	14.566.260

4.11.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2012 programma 11					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
210.05	Cameratoezicht	54.000	54.000		
580.10	Groene Peelvallei	350.000	350.000		
580.10	Groene Peelvallei	500.000	500.000		
580.10	Groene Peelvallei	455.000		455.000	2013
580.10	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	162.600	162.600		
580.10	Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA	350.200		350.200	2013
580.10	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren	335.800	335.800		
580.10	Aanleg ecologische verbindingzones	350.000	350.000		
		2.557.600	1.752.400	805.200	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Groene Peelvallei

Het bedrag van € 455.000 voor de Groene Peelvallei is bestemd voor de aanpassing van de Raktweg en de aansluiting op het parkeerterrein Berkendonk. Als de Groene Peelvallei voor wat betreft het recreatieve deel tot ontwikkeling komt volstaat de huidige Raktweg niet als ontsluitingsweg. De verwachting is dat dit in 2013 uitgevoerd gaat worden.

Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA

Het waterschap heeft inmiddels een inrichtingsplan opgesteld voor zowel de planrand Dierdonk als ook de Waterberging Bakelse Beemden. Hiervoor zal in 2012 de inspraakprocedure doorlopen worden. Na vaststelling van het plan kan begin 2013 de uitvoering starten.

4.12 Programma 12: Milieu

4.12.1 Welke effecten willen we bereiken?

De Milieuvisie Helmond 2025, is in 2012 vastgesteld. Hierin zijn verschillende integrale beleidsdoelstellingen vastgesteld. Eind 2012 is hier tevens een Milieumonitor aan gekoppeld. Deze beleidsdoelstellingen zullen periodiek gemeten worden waardoor de ontwikkelingen van deze beleidsdoelen in de tijd goed te volgen zullen zijn.

Pas begin 2013 kunnen deze over de volle breedte vertaald worden naar een zinvolle set van strategische en tactische indicatoren. Onderstaande tabel laat daarom slechts een beperkte doorsnede zien.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Streven	Meting:
Bodem	Aantal nog te saneren cq beheersen locaties met label spoed binnen de werkvoorraad			125	78	46	19	7	spoedlocaties in 2015 gesaneerd c.q. beheerst	jaarlijks, Bodeminformatiesysteem
Geluid	100 procent van de werkvoorraad geluidsanering (weg- en railverkeer) is gerealiseerd in 2020.					0	2	55	van 2010-2014 130 woningen saneren	jaarlijks
Afval	Kilo's huishoudelijk restafval per inwoners	204	201	202	199	192	192	196	maximaal 192 kg per inwoner	jaarlijks, afvalregistratie
	% Afval dat gescheiden wordt ingezameld		56,7 %	54,9%	56,8%	60%	58,9	60%	in 2015 60% (LAP2)	jaarlijks, afvalregistratie

4.12.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

Milieubeleid

In 2011 is er een nieuwe Milieuvisie Helmond 2025 opgesteld. Deze Milieuvisie is voorzien van een Meerjaren Uitvoeringsprogramma – MUP 2012-2015. In het uitvoeringsprogramma is opgenomen wat de gemeente de komende 4 jaar concreet gaat doen om invulling te geven aan de visie. Ook maakt een Milieumonitor onderdeel uit van dat programma in relatie tot de visie.

Kern van de visie

In de nieuwe milieuvisie is de volgende definitie opgenomen:

Door het uitvoeren van milieubeleid werkt Helmond continu aan het verbeteren van de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid van de stad. Hierbij wordt uiteraard voldaan aan de geldende wettelijke milieunormen. Daarnaast worden structureel en op een innovatieve en creatieve manier kansen benut die leiden naar een hogere milieukwaliteit. Dit doet Helmond met het oog op de huidige en de toekomstige generaties.

De pijlers waar de visie op rust zijn:

1. Duurzame gezondheid
2. Duurzame veiligheid
3. Duurzame leefbaarheid

Het overkoepelende begrip 'duurzaam' geldt voor al deze drie pijlers omdat goed milieubeleid niet alleen essentieel is voor de huidige generaties, maar zeker ook moet bijdragen aan de leefkwaliteit (wonen, werken en recreëren) van toekomstige generaties.

De strategie waarmee de visie de komende jaren wordt gerealiseerd kent vier onderdelen:

1. Saneren
2. Voorkomen
3. Verbeteren/stimuleren
4. Profileren

De eerste twee onderdelen zijn niet nieuw. Met deze strategie-onderdelen wordt het beleid van de afgelopen jaren voortgezet. De basis daarvoor wordt gevormd door bestaande wet- en regelgeving. In de periode tot 2025 ligt de focus meer op het verbeteren van de milieukwaliteit en het stimuleren van duurzame ontwikkelingen en innovaties. Helmond profileert zich op deze manier nadrukkelijk als gezonde, veilige en leefbare stad.

De Milieuvisie is een integrale visie. Hierna treft u een korte samenvatting aan van de belangrijkste doelstellingen uit de Milieuvisie Helmond 2025, die de basis vormen voor het daarin vastgelegde meerjarige beleidsperspectief:

Ruimtegebruik en milieukwaliteit

De volgende principes gelden:

- Kwaliteit gaat voor kwantiteit
- Inbreiding gaat boven uitbreiding
- Uitbreiding vindt plaats op een logische plaats
- Er is voldoende ruimte voor groen/natuur en water
- In het planproces is ruimte voor innovatie en creativiteit

Bodem en grondwater

- Actuele risico's als gevolg bodemkwaliteit worden zo spoedig mogelijk opgelost;
- Grondverzet is onder controle en garandeert goede toekomstige bodemkwaliteit;
- De ondergrond wordt duurzaam benut b.v. bodemenergie;
- In 2015 alle spoedeisende gevallen gesaneerd in 2030 de rest;
- Duurzaam bodemgebruik wordt bevorderd bij ruimtelijke ontwikkeling en beheer;
- Bodeminformatie is betrouwbaar en makkelijk beschikbaar.

Lucht

- De luchtkwaliteit voldoet aan de normen die hieraan in de wet- en regelgeving worden gesteld;
- Door het stimuleren en faciliteren van (de innovatieve ontwikkeling) schone en duurzame mobiliteit, wordt een betere luchtkwaliteit nagestreefd;
- Geuroverlast in de leefomgeving, wordt zoveel mogelijk beperkt.

Geluid

- Geluidhinder leefomgeving wordt beperkt indien mogelijk (bron-, overdrachts- of bij ontvanger);
- Alle A-lijst woningen zijn in 2016 gesaneerd;
- Alle raillijst woningen zijn voor 2020 gesaneerd;
- Akoestische kwaliteit past bij betreffende gebied en de belevingswaarde van bewoners/gebruikers.

Externe veiligheid

- Risico's van opslag, productie, gebruik en vervoer gevaarlijke stoffen zijn bekend en inzichtelijk;
- Uitvoeringspraktijk (o.a. toezicht en handhaving) voldoet aan de landelijke en provinciale eisen. Daarmee worden milieugerelateerde risico's beheerst, beperkt en indien mogelijk weggenomen;
- Milieugerelateerde risico's zijn beschikbaar, betrouwbaar en goed toegankelijk. Door open en heldere communicatie is de zelfredzaamheid van inwoners verbeterd.

Bouwen en renoveren

- Bij bouwprojecten in Helmond worden standaard integrale duurzaamheidsambities (gebouwen en gebiedsniveau) gehanteerd die worden vastgelegd in afspraken met betrokken partijen;
- Er vindt toezicht plaats op de naleving van wettelijke en overeengekomen duurzaamheidsafspraken;
- Toepassing van duurzame energie wordt geïntensiveerd. Bij gemeentelijke bouwwerken wordt dit standaard onderzocht en toegepast;
- Toepassing van Cradle tot Cradle principes (C2C) en de TCO-benadering (Total Cost of Ownership) in bouwprojecten wordt gestimuleerd. Bij gemeentelijke projecten is dit standaard;
- Energetische kwaliteit woningvoorraad verbetert jaarlijks. Energieverbruik bestaande woningbouw particulieren tussen 2007-2015 wordt 15% lager;

Ondernemen bedrijvigheid en economie

- Inrichtingen-, vergunningen- en meldingenbestand is actueel;
- Alle bedrijven bezitten een actuele en adequate vergunning of voorschriftenpakket;
- Door structureel en bedrijfsgericht toezicht en handhaving, wordt de milieuhinder in de woonomgeving zoveel mogelijk voorkomen en beperkt. Duurzaam gedrag bij bedrijfsleven wordt bevorderd;
- Duurzaamheid is verankerd in economisch beleid gemeente;
- Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gestimuleerd;
- Gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld door te voldoen aan alle landelijk gestelde duurzaamheidscriteria voor o.a. duurzaam inkopen en klimaatneutraliteit.

Klimaat en energie

Het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012 vindt in 2012 haar afronding. Vrijwel het totale programma is gerealiseerd. De noodzakelijke follow-up is opgenomen in de nieuwe Milieuvisie en het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Milieu 2012-2015. De doelstelling om in 2035-2045 klimaatneutraal te zijn blijft overeind.

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. Landelijke afspraken lopen t/m 2012. Als gevolg hiervan wordt sinds eind 2009 kunststofverpakkingsafval ingezameld. Voorgenomen investeringen maken deel uit van de benodigde voorzieningen om die verplichting adequaat in te kunnen vullen. Op landelijk niveau worden nieuwe afspraken over dit thema gemaakt voor na 2012. Indien noodzakelijk zullen hiervoor voorstellen worden voorgelegd.

Rioleringen

De doelstellingen ten aanzien van riolering zijn vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2010-2015) en verschillende landelijke en Europese beleids- en richtlijnen. In het GRP zijn de gemeentelijke beleidslijnen opgenomen met betrekking tot:

1. Inzameling en transport van stedelijk afvalwater
2. Doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater
3. Maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of te beperken.

In 2011 is het landelijke Bestuursakkoord Water getekend door de betrokken koepelorganisaties, waaronder de VNG. In dit akkoord zijn doelstellingen opgenomen voor het realiseren van een rationeel en doelmatig water(keten)beheer. Er zijn ook concrete bezuinigingstaakstellingen meegegeven aan de regionale partners. Vanuit het bestuursakkoord water wordt er sterk gestuurd op meer samenwerking tussen de waterketenpartners op basis van afspraken, het verminderen van de regeldruk en het verminderen van de kwetsbaarheid (met name in de rioleringszorg bij gemeenten). Dit zal in 2012 verder zijn beslag krijgen.

In 2012 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 Wat doen wij ervoor in 2012?

4.12.3.1 Bestuurlijke Kalender.

Beleidsnota Externe Veiligheid en Uitvoeringsprogramma.

Realisatie:

In paragraaf 3.3 "Milieukwaliteit van de omgeving" van de Milieuvisie Helmond 2025 zijn o.a. de ambities en acties rondom het thema externe veiligheid opgenomen. De milieuambities uit de milieuvisie worden per vier jaar vertaald in een beleidsaanpak op hoofdlijnen. Voor de komende vier jaar is dit gebeurd in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Milieu MUP 2012 - 2015. Elk jaar wordt een uitvoeringsprogramma externe veiligheid opgesteld.

4.12.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

Graffiti en wildplaksel verwijdering.

75% Van de inwoners van de stad is tevreden over het verwijderen van graffiti en wildplakfels. Er worden snelle reactietijden gehanteerd: racistische graffiti verwijderd binnen 24 uur, overige graffiti binnen 3 werkdagen en wildplakfels binnen 1 werkdag.

Realisatie:

Deze tevredenheidsmeting wordt niet standaard meegenomen in de jaarlijkse bewonersenquête.

Hondenoverlast; extra reiniging

Binnen ons coalitieprogramma is door ons, 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. Omdat sinds 2010, naast uitbreiding van de los- en uitlaatterreinen een intensivering van de reiniging heeft plaatsgevonden is het daarom gewenst hiervoor extra middelen toe te voegen, vooralsnog t/m 2014.

Realisatie:

De extra inspanningen op het gebied van reiniging en handhaving zijn conform planning afgerond.

Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste.

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

Realisatie:

Het krediet is eind oktober 2012 aangevraagd met het oog op de plaatsing van enkele voorzieningen in de 1e helft van 2013.

Basisvoorzieningen kunststofinzameling.

Afhankelijk van besluitvorming op rijksniveau - bestuursakkoord - in 2012 of eerder wordt de huidige inzameling gecontinueerd en wordt vooralsnog uitgegaan van realisatie op 10 locaties van brengvoorzieningen (ondergrondse perscontainers).

Realisatie:

Pas op 11 december 2012 is duidelijk geworden dat ook de VNG akkoord is met de Raamovereenkomst Verpakkingen, nu er hiervoor een Addendum tussen de partijen tot stand is gekomen. Er hebben daarom in 2012 geen werkzaamheden ten laste van dit krediet plaatsgevonden, want uitsluitel hierover bepaalt op welke wijze deze investering kan worden ingevuld. In 2013 zullen we de consequenties van de Raamovereenkomst voor dit krediet met de dan te nemen acties in beeld brengen.

MUP-Milieu 2012-2015 Jaarschijf 2012 uitvoeren.

Realisatie:

Uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Milieu 2012-2015 verloopt volgens planning. De projecten zoals opgenomen voor de jaarschijf 2012 zijn opgestart dan wel afgerond.

UP geluidsanering jaarschijf 2012.

O.a. saneringsproject Spoorschermen, geluidsanering Dorpsstraat Stiphout, geluidsanering Engelseweg gereed.

Realisatie:

De realisatie loopt conform planning Geluidsaneringsproject Stiller Spoor, fase 1; De geluidsschermen en grondwal zijn gerealiseerd. Hiermee is de geluidbelasting voor ruim 450 woningen met 5-10 dB verlaagd. Door de subsidieverlener is, met betrekking tot het aanbrengen van aanvullende gevelmaatregelen, inmiddels voor 12 woningen een uitvoeringssubsidie verstrekt. Aanleg nieuwe weg/stationstunnel ; De stand van zaken met betrekking tot de aanpak van 75 woningen, 34 woningen hebben voldoende isolatie, 33 woningen hebben aanvullende gevelisolatie ontvangen, 1 woning wordt om persoonlijke redenen van de eigenaar uitgesteld, 5 eigenaren van woningen wilden niet meedoen. Het gaat om totaal 73 woningen. Het geluidsaneringsproject Dorpsstraat is in uitvoering.

UP Klimaatbeleid jaarschijf 2012.

O.a. Afronding SLOK periode en subsidieverantwoording, Businesscase Geothermie.

Realisatie:

Met het voltooiën van de jaarschijf 2012 van het Klimaat Uitvoeringsprogramma 2009-2012 is deze programmaperiode afgerond. In december 2012 is door uw raad de herijking van dit Programma: Uitvoeringsprogramma 2013-2016 (incl. bijbehorend budget) goedgekeurd.

UP bodemsanering jaarschijf 2012.

O.a. afronding Sallandhof.

Realisatie:

Door bezwaarprocedures is Sallandhof dit jaar niet gesaneerd. Verwacht wordt dat dit in 2013 zal plaatsvinden. Het overige deel van de werkvoorraad is op hoofdlijnen conform planning uitgevoerd. De uitvoering van niet spoedeisende saneringen stagneert enigszins vanwege temporisering van gebiedsontwikkeling. Het speerpunt in het UP, de spoedlocaties zijn dit jaar voortvarend aangepakt. In 2012 is hun aantal met meer dan de helft afgenomen.

Doorontwikkeling Milieumonitor.

Realisatie:

2012 is gebruikt voor de verdere doorontwikkeling van de Milieumonitor. In december 2012 is de eerste milieumonitor voor de eerste keer helemaal ingevuld en daar waar nodig aangepast. Vanaf nu is de Milieumonitor een structureel onderdeel van het totaal pakket aan Milieuwerkzaamheden.

Knelpunten aanpak Externe veiligheid.

O.a. afronding aanpak twee LPG tankstations.

Realisatie:

Door het beperken van de LPG-doorzet (< 500 m³ per jaar) met een veranderingsvergunning en het verplaatsen/aanpassen van de LPG-installatieonderdelen zijn de saneringssituatie bij LPG-tankstation Schoenmakers (Hoofdstraat 66) en LPG-tankstation Texaco (Engelseweg 200b) opgeheven.

In 2020 geluidsaneringsvoorraad gereed.

Saneringsproject Spoorshermen gereed, Project geluidsanering Dorpsstraat Stiphout gestart, Project geluidsanering Engelseweg gereed.

Realisatie:

Geluidsaneringsproject Stiller Spoor, fase 2: Op 1 januari 2010 is een nieuw doelmatigheidscriterium van kracht geworden. Door het van kracht worden van dit nieuwe doelmatigheidscriterium betekent dit dat meer Raillijstwoningen door middel van de aanleg van raildempers en/of geluidschermen, beschermd kunnen worden tegen geluidshinder van treinen. Op dit moment wordt het akoestisch onderzoek uitgevoerd. De aan te leggen maatregelen worden gesubsidieerd door het Ministerie.

In 2035-2045 klimaatneutrale gemeente.

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid jaarschijf 2012.

Realisatie:

Uitvoering Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 en de opvolging Herijking Klimaatprogramma 2013-2016 verloopt conform planning.

4.12.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Regulier onderhoud riolering.

Regulier onderhoud van riolen, gemalen en alle andere aanpalende voorzieningen via jaarlijkse of meerjarige onderhoudsbestekken.

Realisatie:

Verloopt conform planning.

Inzamelen rest- en recyclebaar afval en milieustraat.

Taken bestaan uit het alternerend inzamelen van restafval (doelstelling max. 192 kg/inw) en GFT-afval, tweewekelijks inzamelen van oud papier (doelstelling min. 75 kg/inw) en kunststofafval, de exploitatie van een milieustraat en de inzameling van glas middels verzamelcontainers. Over-all doelstelling: 60% afval gescheiden inzamelen. Beoordeling resultaten obv de jaarcijfers.

Realisatie:

Betreft reguliere huis aan huis inzameling huishoudelijke afvalstoffen en grof huishoudelijk afval via de milieustraat. Werkzaamheden uitgevoerd conform planning.

In 2015 voldoen aan wettelijke norm SO_x en NO_x.

Uitvoeringsprogramma sanering luchtkwaliteit jaarschijf 2012.

Realisatie:

Het Uitvoeringsprogramma Lucht 2012-2015 is vastgesteld.

4.12.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2009) Engelseweg, aanpassen riolering ten gevolge van spoortunnelproject.

Aanleggen 1720 m riool, relining 1020 m riool.

Realisatie:

Het betreft twee projectonderdelen: - de aanleg van een nieuw regenwaterriool in de Engelseweg. Dit deelproject is begin 2012 opgeleverd. Door een bodemverontreiniging is de aanpak van het project deels veranderd. In plaats van traditioneel leggen, is het riool deels geboord. Dit heeft geleid tot extra kosten op dit deelproject. - de relining van het bestaande riool in de Engelseweg. Dit deelproject is voorbereid en wordt 1e helft 2013 uitgevoerd. Afhankelijk van de aanbesteding van dit deelproject zal het totale budget wel of niet toereikend zijn. Budgetoverschrijdingen worden opgevangen binnen de rioleringsmiddelen.

(2011) Uitvoeren van het OPR 2011.

Vervanging/renovatie/onderhoud van riolen en gemalen conform het OPR 2011.

Realisatie:

De reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn eind 2011 afgerond. De vervangingswerken zijn in voorbereiding of in uitvoering. Een aantal kleinere werken is al afgerond. Grotere vervangingswerken vragen een langere voorbereidings- en uitvoeringstijd en moeten ingepland worden met andere werkzaamheden. Dit leidt soms tot het naar voren of naar achteren schuiven van werkzaamheden. Uitgangspunt is dat alle opgenomen werken binnen het budget worden uitgevoerd.

(2011) Optimalisatie inzet duurzaamheid.

Duurzaam inkopen naar een hoger peil, duurzaamheid positioneren in stedelijke ontwikkelingsprojecten.

Realisatie:

Valt binnen de uitvoering van het Klimaatbeleid en de uitvoeringsprogramma's 2009-2012 en 2013-2016. Naast implementatie van duurzaam inkopen binnen onze organisatie is in 2012 vanuit een groot aantal disciplines gewerkt aan de verankering van Duurzaamheid binnen de stedelijke planontwikkeling. Dit in eerste instantie naar aanleiding van de adaptatiescan en de masterclasses duurzaamheid (2011).

(2011) In 2015 alle Externe veiligheid knelpunten opgelost.

Kwaliteitsimpuls controle Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en Risico informatie systeem (RIS) bedrijven; Sanering knelpuntsituaties.

Realisatie:

Het operationeel beleidskader voor de uitvoering van externe veiligheidstaken is afgestemd op de visie en ambities uit de Milieuvisie Helmond 2025 en verankerd in interne werkprocessen. Elk jaar wordt een uitvoeringsprogramma externe veiligheid opgesteld. Hierin worden alle acties opgenomen om de ambities te halen. De risicovolle bedrijven worden elk jaar vanuit de Werkopdracht milieu gecontroleerd. Alle saneringssituaties bij de Bevi-bedrijven zijn opgelost. Het beleid op het beheer van de risico-informatie, waarvoor conform Wet- en regelgeving een registratieplicht geldt, is dat deze te allen tijde actueel is.

4.12.4 Wat zijn de kosten?

4.12.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2011	2012	2012	2012
Lasten	22.807.791	26.317.366	26.447.935	22.390.408
Baten	22.584.739	23.151.707	23.755.707	21.587.875
Saldo	223.052	3.165.659	2.692.228	802.533

4.12.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2012 programma 12					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
730.10	Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen	225.000		225.000	2014 - 2015
730.10	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	63.500	63.500		
760.30	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging riolen	2.510.633	2.510.633		
760.30	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging elektromechanisch deel gemalen	200.000	200.000		
760.30	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging bestuursystemen gemalen	100.000	100.000		
780.10	Luchtkwaliteit	223.700	223.700		
780.10	Geluidssanering	1.300.000	1.300.000		
		4.622.833	4.397.833	225.000	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen

Op 11 december 2012 is duidelijk geworden dat ook de VNG akkoord is met de Raamovereenkomst Verpakkingen, nu er hiervoor een addendum tussen partijen overeengekomen is. In 2013 zullen we de consequenties van de Raamovereenkomst voor dit krediet in beeld brengen, in samenhang met het afvalbeleidsplan is dit voorzien voor 2013. Dit betekent dat de uitvoering voorlopig niet eerder dan in 2014 zal plaatsvinden.

4.13 Programma 13: Bestuur en organisatie

4.13.1 Welke effecten willen we bereiken?

Onderwerp	Tactische indicatoren	2006	2007	2008	2009	2011	2012	Streven	Meting
Draagvlak beleid	Op basis van een vijftal stellingen wordt het waarderend van de bevolking voor B&W en raad gemeten	6,1	5,7	5,5	5,9	5,5		minimaal 6	Twee-jaarlijks, inwoners-enquête
	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	5,7	5,3	5,2		5,6		minimaal 6	Twee-jaarlijks, inwoners-enquête
Burgers actief betrokken	Aandeel burgers dat actief is geweest om de buurt te verbeteren	20%	19%		23%	24%		minimaal 20%	Twee-jaarlijks, inwoners-enquête
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	6,0		minimaal 6,3	Twee-jaarlijks, inwoners-enquête
Informatievoorziening	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	7,4		minimaal 7,2	Twee-jaarlijks, inwoners-enquête
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	niet gemeten	7,8	minimaal 7,5	Twee-jaarlijks, inwoners-enquête

4.13.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt bij de Begroting:

Burgerparticipatie:

Medio 2011 is de Actualisatie Visie Burgerparticipatie 2007-2010 vastgesteld. Hierin staat de stand van zaken van uitvoering en recente ontwikkelingen op de thema's van de Visie Burgerparticipatie 2007-2010, op basis van het Coalitieprogramma 2010-2014. Ook staat hierin dat we in het burgerjaarverslag (of in vervangende rapportages burgerparticipatie, dienstverlening e.d. als dit verslag niet meer zou bestaan) voortaan per jaar concrete voornemens en verantwoordingen over het jaar ervoor opnemen ten aanzien van burgerparticipatie.

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 2012 wordt de uitvoering en uitwerking van het nieuwe wijkgericht werken voortgezet, zo nodig aangepast op basis van de evaluatie die eind 2011 is uitgevoerd. Goede communicatie over wijkgericht werken binnen de organisatie en met de wijken is een belangrijk aandachtspunt de komende jaren. Een hulpmiddel voor zowel het tijdig betrekken van burgers, het omgaan met bewonersinitiatieven als voor het omgaan met het wijkgericht werken zijn de interne workshops

“Omgaan met participatie en bewonersinitiatieven”. Deze zijn voor ambtenaren en worden ook in 2012 en volgende jaren gehouden.

Dienstverlening:

“Gemeente heeft antwoord” is in deze collegeperiode het devies. Belangrijke doelstellingen: minimaal een 7,5 in klanttevredenheid en een gemeentelijke organisatie die een integrale klantbenadering heeft, ketengeoriënteerd opereert en regie heeft op het klantcontact en de klantvraag.

Door het leveren van een goede kwaliteit van 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”. Deze is in 2011 geconcretiseerd met het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid waarbij de volgende uitgangspunten zijn geformuleerd:

1. De vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal;
2. Burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel en zeker kunnen regelen;
3. De overheid valt burgers, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen hun organisaties, maar opereert als één overheid;
4. De overheid stelt geen overbodige vragen. Informatie die in basisregistraties is opgenomen en informatie die binnen de eigen organisatie beschikbaar is, wordt niet nogmaals gevraagd;
5. De overheid is transparant en aanspreekbaar;
6. De overheid richt de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van burgers, bedrijven en instellingen.

In 2012 blijft de focus liggen op verdere uitbouw van de telefonische bereikbaarheid in samenwerking met andere afdelingen van de gemeente Helmond. In de Stadswinkel is in 2011 een geslaagde proef gedaan met de inzet van het medewerkersportaal (dit is een instrument waarin de klantcontacten geregistreerd kunnen worden, van alle kanalen post, e-loket, telefoon en persoonlijk). Dit instrument wordt verder ontwikkeld en ingezet voor de afdelingen die de dienstverlening aan bedrijven verzorgen. De dienstverlening in de Stadswinkel wordt vanaf 1 januari 2011 aangeboden “exclusief op afspraak”. De eerste bevindingen zijn positief en leveren een structurele bezuiniging op. De verbeterpunten voortkomend uit het klanttevredenheidsonderzoek (najaar 2011) worden na vaststelling in het college in 2012 opgepakt.

De dienstverlening “exclusief op afspraak” zorgt voor een verzakelijking en steeds meer klanten maken gebruik van de goede mogelijkheden in het E-loket. De samenwerking en uitwisseling van gegevens met woningbouwcorporaties zal de kwaliteit van de dienstverlening versterken en vereenvoudigen. Via de campagne “gemeente heeft antwoord” worden de mogelijkheden voor de klant thematisch onder de aandacht gebracht.

Digitale overheid/digitale gemeente Helmond:

Ter ondersteuning van onze ambities en doelstellingen op het gebied van dienstverlening, openbaarheid en toegankelijkheid van gemeentelijke informatie en burgerparticipatie zijn we het huidige programma elektronische gemeente Helmond 2007 – 2010 aan het actualiseren (besluitvorming 3^e kwartaal 2011). We doen dit op basis van het huidige coalitieprogramma en de voor Helmond relevante landelijke ontwikkelingen. Met name is hierbij van belang de implementatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (het i-NUP) in de komende jaren 2011 - 2015. De inzet van ICT levert een belangrijke bijdrage in de dienstverlening plus de nodige efficiency in de bedrijfsvoering. Er zijn resultaatafspraken gemaakt tussen VNG en het Rijk waaraan ook Helmond zich heeft geconformeerd, dit inclusief bijbehorende financiering via het gemeentefonds. Ook willen we de kansen benutten die ICT biedt in de verschillende maatschappelijke sectoren

(bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid, economie en zorg). Hiervoor heeft Helmond recent de zogenaamde digitale stedenagenda ondertekend.

Vanuit Samen Investeren in Brabant willen we de ontwikkeling van de e-gemeente ook in het jaar 2012 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 i-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 Wat doen wij ervoor in 2012?

4.13.3.1 Bestuurlijke Kalender.

N.v.t.

4.13.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

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 en verbeteren van instrumenten om bewoners interactief te laten participeren. Hierbij wordt samengewerkt met Eindhoven, Tilburg en de Provincie (Samen Investeren).

Realisatie:

Gerealiseerd: Virtueel Helmond - Brabant. De genoemde doelstellingen voor Virtueel Helmond en Virtueel Brabant zijn gerealiseerd. Het afgelopen jaar zijn diverse nieuwe projecten toegevoegd zoals Helmond-West, het Weverpark en het kasteel. Daarnaast zijn projecten verder uitgebreid of aangepast aan de actuele stand van zaken zoals Binnenstad-Oost, HTA campus en het Stationsplein. Verder zijn er samen met de partners ingrijpende verbeteringen gedaan binnen het platform VirtuoCity.

Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (i-NUP).

Ten aanzien van de implementatie van het NUP zijn bindende resultaatafspraken gemaakt met de VNG en het Rijk. Het betreft een 20-tal afspraken m.b.t. gemeente heeft Antwoord, de e-dienstverlening aan bedrijven, het stelsel van basisregistraties en webrichtlijnen die 1 jan 2015 gerealiseerd moeten zijn. Eind 2012 willen we 65% van deze afspraken gerealiseerd hebben (nulmeting begin 2011 – 50%).

Realisatie:

Niet gerealiseerd. Vertraging heeft verschillende oorzaken. Heeft te maken met het feit dat voor een aantal resultaten de landelijke voorzieningen nog niet gereed zijn en het feit dat KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) geconcludeerd heeft dat voor een aantal resultaten grootschalige implementatie nog niet mogelijk is en er eerst pilots uitgevoerd moeten worden. Voor

een aantal andere voorzieningen willen we qua planning aansluiten bij grote landelijke spelers (o.a. e-herkenning/belastingdienst) en willen we niet vooroplopen. Overall verplichting om eind 2014 alle 20 resultaatafspraken, zoals die genoemd zijn in het i-NUP na te komen blijft haalbaar maar alertheid op de voortgang is geboden. Het geplande resultaat (65%) is doorgeschoven naar 2013.

Project "Gemeente heeft antwoord".

Tussenresultaten project "Gemeente heeft antwoord" in 2012: - Implementatie systematiek van producteigenaar en product verantwoordelijke in de organisatie. - De dienstverlening aan bedrijven wordt integraal verleend en er is regie op het klantcontact en de klantvraag. - De Stadswinkel heeft voor de eigen diensten en producten de 4 dienstverleningskanalen geïntegreerd in het medewerkersportaal.

Realisatie:

De volgende onderdelen zijn gerealiseerd: 1) Er is een herijkte visie, missie en beleidskaders "gemeente heeft antwoord". 2) De implementatie van de systematiek van producteigenaar en productverantwoordelijke is gerealiseerd. 3) De stadswinkel werkt volledig geïntegreerd met het medewerkersportaal. De geïntegreerde dienstverlening aan bedrijven heeft vertraging opgelopen, doordat de ontwikkelingen in Dimpactverband op dit gebied nog niet zijn gerealiseerd. De verwachting is dat dit in 2014 zijn beslag zal krijgen.

4.13.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Stadswinkel.

In het najaar van 2011 heeft een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden naar de mening van de burger over de dienstverlening in de Stadswinkel. De verbeterpunten die hieruit voortkomen, worden in 2012 opgepakt. Daarnaast scoort de gemeente Helmond voor de dienstverlening een 7,5 in de inwonersenquête.

Realisatie:

Gerealiseerd. Bij het klanttevredenheidsonderzoek 2011, is de dienstverlening van de Stadswinkel gewaardeerd met een 8,1. Uit dit onderzoek zijn geen concrete verbeterpunten naar voren gekomen.

4.13.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t.

4.13.4 Wat zijn de kosten?

4.13.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau (excl. verrek. met reserves).

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2011	2012	2012	2012
Lasten	36.919.025	22.251.064	40.801.831	32.579.602
Baten	14.329.148	8.564.343	16.374.080	16.752.568
Saldo	22.589.877	13.686.721	24.427.751	15.827.034

4.13.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2012 programma 13					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	640.400	640.400		
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	347.500		347.500	2013
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	5.600	5.600		
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	133.400	128.500	4.900	n.v.t.
030.10	Vervanging componenten bekabeling	28.100		28.100	2013
030.10	Vervanging midrange systeem	524.200		524.200	2013
030.10	Generieke faciliteiten Stroomlijning Basisgegevens	61.000		61.000	2013
030.10	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	462.881		462.881	2013 (€ 212.000) en 2014 (€ 250.000)
030.10	Doorontwikkeling van digitaal werken door werkprocessen en dossiers verder te digitaliseren	101.700		101.700	2013
		2.304.781	774.500	1.530.281	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Vervanging componenten ICT-infrastructuur

De technische levensduur is in veel gevallen langer dan de economische levensduur, waarop de vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd. Hierdoor worden aanvragen om investeringen te vervangen later gedaan. Hierdoor dienen de posten doorgeschoven te worden. Een bedrag van € 4.900 kan vrijvallen.

Vervanging componenten bekabeling

De technische levensduur is in veel gevallen langer dan de economische levensduur, waarop de vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd. Hierdoor worden aanvragen om investeringen te vervangen later gedaan. Hierdoor dienen de posten doorgeschoven te worden.

Vervanging midrange systeem

De technische levensduur is in veel gevallen langer dan de economische levensduur, waarop de vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd. Hierdoor worden aanvragen om investeringen te vervangen later gedaan. Hierdoor dienen de posten doorgeschoven te worden.

Generieke faciliteiten Stroomlijning Basisgegevens

Zal in 2013 aangevraagd worden.

Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)

Zal in 2013 aangevraagd worden.

Doorontwikkeling van digitaal werken door werkprocessen en dossiers verder te digitaliseren

Zal in 2013 aangevraagd worden.

5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2011	2012	2012	2012
Lasten	9.132.686	10.206.102	10.623.369	7.110.076
Baten	140.479.344	126.880.102	130.542.783	131.672.980
Saldo	-131.346.658	-116.674.000	-119.919.414	-124.562.904

5.1 Lokale heffingen

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

Tabel opbrengsten lokale heffingen

Soort heffing	Realisatie 2012
Onroerende zaakbelasting	15.553.947
Hondenbelasting	482.086
Precariobelasting	338.388
Totaal lokale heffingen	16.374.421

5.2 Algemene uitkeringen

Bij de begroting 2012 werd de hoogte van de uitkering ingeschat op € 97.065.458. De berekening was gebaseerd op de septembercirculaire 2011. Bij de 1^e berap 2012 is de uitkering verhoogd met € 48.687. Bij de 2^e berap 2012 is de uitkering vervolgens verlaagd met € 985.776 en bij de jaarrekening is op basis van de decembercirculaire 2012 de uitkering bijgesteld naar € 96.096.869

In 2012 is door het Rijk nog een aantal aanpassingen doorgevoerd voor de jaren 2010 en 2011. Deze zijn in de jaarrekening 2012 kort toegelicht. Uitkeringsjaar 2010 is inmiddels definitief vastgesteld door het Rijk.

5.3 Ruimte Onvoorzien uitgaven

Bij de 1^e en 2^e berap 2012 is het budgetverloop van deze posten ten opzichte van de primitieve begroting inclusief de 1^e wijziging, gepresenteerd.

Per 31 december 2012 is het voordelig saldo van de posten onvoorzien in totaliteit € 2.034.442 en is als volgt opgebouwd:

Nummer begroting swijziging	Datum raads besluit	Nummer raads bijlage	Onvoorzien	Incidenteel	Structureel	Saldo
			Beschikbaar 2012	1.896.890	280.573	2.177.463
			Tienerhuis (1e wijziging 2012)		-27.000	-27.000
			Huurlasten Jan van Brabant (1e wijziging 2012)		-95.000	-95.000
			Parkmanagement (Amendement)	-50.000		-50.000
			Begroting 2012 incl. 1e wijziging	1.846.890	158.573	2.005.463
9	10-1-2012	10	Kadernota schulddienstverlening Helmond 2012-2013	-134.000		-134.000
10	6-3-2012	19	Internationale school Eindhoven	82.400	-82.400	0
14	6-3-2012	25	Strategie Stadsmarketing Helmond 2012	-125.000		-125.000
20	26-06-12	64	1e Berap 2012	-159.400		-159.400
21	4-09-12	80	Servicepunten bibliotheek	-150.000		-150.000
29	6-11-12	107	2e Berap 2012	597.379		597.379
			Totaal tussentijdse wijzigingen	111.379	-82.400	28.979
			Huidige stand	1.958.269	76.173	2.034.442

6 Verplichte paragrafen

6.1 Paragraaf weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen biedt jaarlijks inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente Helmond. De paragraaf wordt zowel in de begroting als in het jaarverslag opgenomen.

Daarbij is op grond van de huidige artikel 212 verordening (de Financiële beheersverordening) bepaald dat ons college een keer in de vier jaar uw raad een nota aanbiedt, waarbij nader wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico's door verzekeringen of voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins.

We willen het jaar 2013 benutten om het huidige systeem en beleidskader van het weerstandsvermogen c.q. risicomanagement waar mogelijk te verbeteren.

Daarnaast wordt in de organisatie al de nodige aandacht besteed aan de ontwikkeling van de beheersmaatregelen door middel van de ontwikkeling van risico- en kwaliteitsmanagement. Zie hiervoor onderdeel 1.1.3. van deze paragraaf.

Tot slot kan hierbij worden opgemerkt, dat voor het "meten" van de financiële positie voor gemeenten momenteel een zogenaamde "stresstest" voor gemeenten wordt ontwikkeld.

Aan de hand van het beschikbare materiaal voor een dergelijke test, zijn ook de resultaten voor Helmond doorgerekend. De eerste resultaten hiervan worden betrokken bij de Voorjaarsnota 2013.

Deze paragraaf weerstandsvermogen geeft inzicht in:

- de reservepositie
- de weerstandscapaciteit, de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie;
- het beleid omtrent deze 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 31 december	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012
(bedragen x € 1 mln)			
Algemene reserve	10,6	14	14
Algemene reserve grondbedrijf	11,4	5,3	14,4
Algemene reserves	<u>22</u>	<u>19,3</u>	<u>28,4</u>
Dekkingsreserves	96,9	100,3	98,1
Bestemmingsreserves	120,5	108,8	92,8
Overige reserves	<u>217,4</u>	<u>209,1</u>	<u>190,9</u>
Totaal reserves	239,4	228,4	219,3
Voorzieningen	53,5	48,6	51,8
Totaal reserves en voorzieningen	<u>292,9</u>	<u>277</u>	<u>271,1</u>

De stand per 31 december 2012 is exclusief het saldo van de jaarrekening 2012.

De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt mede bepaald aan de hand van het weerstandsvermogen van de gemeente. Deze reserve is tijdelijk opgehoogd met € 4,9 miljoen als achtervang voor de risico's in verband met het verloop van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Bij de voorjaarsnota 2012 is een aanvullende storting gedaan in de algemene reserve van het grondbedrijf van € 9,8 miljoen.

Voor wat betreft een nadere specificatie van de diverse reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting bij de balans onder passiva.

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 behoeven 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.

6.1.2.1 Berekening incidentele weerstandscapaciteit

De totale incidentele weerstandscapaciteit per 31 december 2012 is als volgt samen te vatten:

• vrij aanwendbaar deel algemene reserve	€	14.026.000
• vrij aanwendbaar algemene reserve grondbedrijf	€	14.381.000
• post onvoorzien incidenteel per 1-1-2013, afgerond	€	1.222.000
Totaal	€	29.629.000

Ten aanzien van het vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve grondbedrijf, wordt verwezen naar de opmerkingen in paragraaf 6.1.3.1 "Inventarisatie van risico's".

De post onvoorzien incidenteel 2012 is in het bovenstaande overzicht niet meegenomen, omdat deze ruimte wordt meegenomen in het saldo van de jaarrekening. Dit saldo wordt uiteindelijk volledig bestemd en kan dan ook niet meer als vrije ruimte worden aangewend. Echter per 1 januari 2013 is de post onvoorzien incidenteel uit de begroting 2013 weer beschikbaar en derhalve opgenomen in deze berekening.

De hoogte van de stille reserves -activa waarbij de actuele waarde hoger is dan de huidige boekwaarde - kan op dit moment niet worden bepaald en is derhalve niet in de berekening meegenomen.

6.1.2.2 Berekening structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit per 31 december 2012 is als volgt samen te vatten:

- post onvoorzien structureel, afgerond	€	76.000
- onbenutte belastingcapaciteit	€	3.160.000
Totaal	€	3.236.000

De in 2012 niet ingezette post onvoorzien structureel is in het jaarrekeningsaldo 2012 meegenomen en daarom niet in deze berekening meegenomen. Echter per 1 januari 2013 is de post onvoorzien structureel (€ 76.000) zoals opgenomen in de begroting 2013 beschikbaar en daarom ook opgenomen in bovenstaande berekening.

De structurele begrotingsruimte en de mogelijkheden tot kostenreductie worden in 2012 integraal bekeken en waar mogelijk benut. Deze bieden daarom geen structurele weerstandscapaciteit en zijn daarom niet in bovenstaande berekening meegenomen.

6.1.2.3 Omvang onbenutte belastingcapaciteit

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

De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing 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.

Voor de OZB-opbrengst was de artikel12-norm voor 2012 0,1432% van de WOZ-waarde. Het tarief voor woningen was in 2012 0,1070% van de WOZ-waarde. De tarieven voor de niet-woningen, die ongeveer 2/5 van de OZB-opbrengsten in Helmond vertegenwoordigen, liggen met 0,1844%

(eigendom) en 0,1543% (gebruik) hoger en wordt dus niet in de onbenutte belastingcapaciteit meegenomen.

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

Tabel Berekening onbenutte belastingcapaciteit
(bedragen x mln. euro)

	<i>Huidige inkomsten</i>	<i>Maximale Inkomsten*</i>	<i>Onbenutte capaciteit</i>
OZB	15,52	18,68	3,16
Afvalstoffenheffing	9,45	9,45	0,00
Rioolheffing	9,90	9,90	0,00
Totaal	34,87	38,03	3,16

* Dit is de opbrengst aan OZB-belastingen, wanneer de tarieven gelijk zouden zijn aan de artikel 12-norm (0,1432% van de WOZ- waarde).

In deze bedragen zijn de kosten voor kwietschelding van rioolheffing en afvalstoffenheffing meegenomen zijn. Deze kunnen worden aangemerkt als kosten, die in de tariefbepaling mogen worden meegenomen. Zie hiervoor ook de Handreiking Kostentoerekening Leges en tarieven 2007.

Vanaf het jaar 2008 geldt een maximering van de OZB-tarieven. Dit betekent, dat gemeenten in principe vrij zijn om de hoogte van de OZB-tarieven te bepalen. Bestuurlijk is echter vastgelegd, dat de minister de gemeenten maant om de tariefstijging op macro-niveau te matigen, waarbij uitgangspunt is, dat de tariefstijging landelijk niet meer dan 3,75% (stijging 2012 ten opzicht van 2011) mocht zijn. De hierboven genoemde onbenutte capaciteit geeft wel een reëel wettelijk beeld, maar zou niet zo maar toegepast hebben kunnen worden.

Hadden de gezamenlijke gemeenten in Nederland deze norm overschreden, dan zou dat verrekend kunnen worden via de uitkering uit het Gemeentefonds.

6.1.3 Risicomanagement

Sinds 2006 houdt een ambtelijke werkgroep zich bezig met risico- en kwaliteitsmanagement in de gemeente Helmond. In 2008 is een eerder ontwikkelde methode in praktijk gebracht en is bij wijze van pilot gestart met het doorlichten van afdelingen specifiek op bedrijfsvoerings-risico's. Aansluitend is een tweede methodiek ontwikkeld met het oog op nieuwe, grootschalige projecten waarbij aan de voorkant (mogelijke) risico's en beheersmaatregelen worden geanalyseerd en in kaart gebracht. De resultaten van de pilots zijn gedocumenteerd en met aanbevelingen van de werkgroep begin 2009 voorgelegd. Aansluitend is besloten om door te gaan met risico- en kwaliteitsmanagement en het vaststellen van een activiteitencluster op voordracht van de werkgroep. In 2012 is door de werkgroep het project decentralisatie AWBZ doorgelicht. Het programma voor 2013 en 2014 staat nog niet vast.

6.1.3.1 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 met name leiden tot lagere rijksinkomsten, welke niet altijd binnen de begroting kunnen worden opgevangen;

- Algemene uitgangspunten (Meerjaren)begroting. Verschillende budgetten in de begroting zijn gebaseerd op algemene veronderstellingen (bijvoorbeeld loon- en prijspeil, aantallen inwoners of woningen, rentestand, bezoekersaantallen e.d.). Dit kan uiteraard ook tot mee- of tegenvallers leiden;
- Planschades: Mede door de toegenomen juridisering van de samenleving en door specifieke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie wordt de gemeente in toenemende mate geconfronteerd met verzoeken om planschadevergoedingen. Voor zover bekend, zijn er thans geen procedures gaande, die de vermogenspositie sterk zouden kunnen aantasten.
- De komende jaren worden de gemeenten geconfronteerd met een verdere decentralisatie van rijkstaken. Voorbeelden daarvan zijn de Wet werken naar Vermogen (WwnV), de transitie van de jeugdzorg, de vorming van RUD's en de decentralisatie van de AWBZ. De bestuursafspraken gaan over complexe veranderingen met belangrijke gevolgen, waarvan de volledige financiële risico's nog moeilijk zijn in te schatten.
- 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. Voorbeelden daarvan zijn de enkele jaren geleden ingevoerde wijziging van de financiële verhouding ten aanzien van Wet Werk en Bijstand, de decentralisatie van de onderwijshuisvesting en de problematiek ten aanzien van de Wmo.
- 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.
- Er lopen enkele juridische geschillen ten aanzien van diverse onderwerpen. Het gaat daarbij in totaal om afgerond € 890.000.
- Vanuit het verleden heeft de gemeente een belangrijke bancaire band met de woningcorporaties. Het gaat dan met name om verstrekte geldleningen, borgstellingen en het vervullen van de zogenaamde achtervangpositie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het gaat daarbij thans om nog ruim € 40 miljoen aan verstrekte geldleningen en borgstellingen en circa € 523 miljoen aan geldleningen, waarbij de gemeente genoemde achtervangpositie vervult. Door het kabinetsbeleid dreigt de financiële positie van de corporaties sterk onder druk te komen staan en heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw besloten het borgen van nieuwe financieringen aan corporaties sterk te beperken, waardoor de investeringsopgave van veel corporaties niet meer haalbaar is.

- In het afgelopen jaar zijn er enkele besluiten genomen, waarbij de gemeente zich borg stelt jegens een verhuurder voor de betaling van de huur dan wel in de huurrechten treedt bij faillissement van de huurder. Het gaat dan met name om twee zaken betreffende het Food Technology Park Brainport en het Automotive House op de HTA Campus. Bij de besluitvorming rond deze laatste kwestie, is besloten het bedrag van eenmaal de jaarhuur (€ 220.000) te storten in de risicovoorziening verstrekte en gegarandeerde geldleningen. Bij de komende evaluatie met betrekking tot deze voorziening (voeding en noodzakelijke omvang), zullen de risico's met betrekking tot deze aangegane verplichtingen nader worden beschouwd.
- Weerstandsvermogen en beheersing onvoorzienbare risico's grondbedrijf

In de nota grondbeleid 2013 – 2016 is de aanbeveling gedaan om de weerstandscapaciteit te toetsen aan de hand van een aantal scenario's.

Om beter zicht en grip te krijgen op het gewenste weerstandsvermogen zijn de complexen in verschillende categorieën ingedeeld naar rato van het verwachte risicoprofiel.

Onderstaande tabel geeft de situatie eind 2012 weer.

	2012		
		Contante waarde	
Complex	Boekwaarde ultimo 2012	Geprognostiseerd winst contant	Geprognostiseerd verlies contant
Positieve plannen	€ 5.832.425,85	€ 26.451.927,00	€ -
Risico hoog	€ 161.391.123,53		€ 66.104.753,00
Risico beperkt	€ 20.842.458,85		€ 14.725.401,00
Totaal	€ 188.066.008,23	€ 26.451.927,00	€ 80.830.154,00

Uit deze tabel blijkt dat in Helmond een aanzienlijk deel van de complexen (qua boekwaarde) een hoog risico heeft.

Bij de positieve plannen is de boekwaarde laag omdat de plannen bijna gereed zijn. De verwachte winst kan nog wel iets stijgen of dalen, maar grote risico's doen zich hier niet voor.

Bij de plannen met een beperkt risico is de voorziening voor verwachte verliezen behoorlijk in relatie tot de boekwaarde en vaak zijn het kleine of afrondende plannetjes. Voor de projectrisico's in deze plannen is vaak ook nog een post onvoorzien beschikbaar. Het risico is daardoor beperkt.

In de groep met de hoogste risico's zijn de volgende plannen opgenomen:

- Brandevoort 2
- Centrumplan
- Suytkade
- En enkele kleinere plannen.

Om beter inzicht te hebben op de risico's voor deze risicovolle plannen zijn deze plannen in twee scenario's doorgerekend. Deze scenario's zijn gekozen omdat deze aansluiten bij de huidige economische voorspellingen en kunnen uiteraard over enkele jaren anders zijn. Het zou echter op dit moment niet realistisch zijn om bijvoorbeeld rekening te houden met een opbrengststijging. Tien jaar geleden was dat wel een realistisch scenario.

Eerste scenario:

De looptijd van deze plannen wordt met 2 jaar verlengd en de opbrengst daalt met 5% in de vrije sector en de commerciële functies. De grondprijzen voor de sociale woningbouw en bedrijventerreinen blijven gelijk omdat deze of laag of concurrerend zijn ten opzichte van de regio.

Tweede scenario:

De looptijd van deze plannen wordt met 4 jaar verlengd en de opbrengst daalt met 10% in de vrije sector en de commerciële functies. De grondprijzen voor de sociale woningbouw en bedrijventerreinen blijven gelijk.

In het eerste scenario is het extra risico € 19,0 miljoen ten opzichte van de huidige situatie en in het tweede scenario € 35,9 miljoen ten opzichte van de huidige situatie.

Voor de plannen met een beperkt risico wordt veiligheidshalve nog € 2,5 miljoen aan weerstandscapaciteit nodig geacht. Aangezien deze risico's zich niet gelijktijdig voor zullen doen wordt 50% van deze risico's meegenomen om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen.

Indien deze scenario's zich voordoen wordt het beslag op de weerstand:

50% van € 19,0 miljoen	€	9,5 miljoen
50% van € 35,9 miljoen	€	18,0 miljoen
Overige plannen	€	<u>2,5 miljoen</u>
Totaal	€	30,0 miljoen

Het weerstandsvermogen per 31-12-2012 bedraagt	€	14,4 miljoen
Af: resultaat 2012	€	<u>-4,2 miljoen</u>
Weerstandsvermogen per 1-1-2013	€	10,2 miljoen

Zoals gezien, zijn in de grondexploitatie nog te verwachten winsten ter hoogte van € 26,5 miljoen opgenomen.

Dit alles betekent:

Beschikbare weerstand

Weerstandsvermogen per 1-1-2013	€	10,2 miljoen
Te verwachten winsten	€	<u>26,5 miljoen</u>
Beschikbaar totaal	€	36,7 miljoen

Beslag op weerstand a.g.v. scenario's € 30,0 miljoen

Het beslag op de weerstand in deze scenario's valt binnen de beschikbare weerstandscapaciteit en is dus voldoende. Zoals gezien, betekent dit uitdrukkelijk niet dat nu de conclusie getrokken kan worden dat het weerstandsvermogen te hoog is! De te verwachten winsten zijn immers niet beschikbaar en moeten uiteindelijk ook nog gerealiseerd gaan worden. Ze zijn berekend op basis van huidige planning en programmering.

Confrontatie risico's met weerstandscapaciteit

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 Berekening norm weerstandsvermogen

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

De afgeronde cijfers in de jaarrekening 2012 zijn:

- gemeentefondsuitkering	€	95.400.000
- onroerende zaakbelasting	-	15.500.000
Totaal	€	<u>110.900.000</u>

Dit betekent dat het gemeentelijke weerstandsvermogen (afgerond) tenminste € 11.090.000 moet bedragen.

6.1.5 Het weerstandsvermogen

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.

6.1.5.1 Het statisch weerstandsvermogen

Het statisch weerstandsvermogen wordt bepaald door het financiële gevolg van de incidentele risico's van de incidentele weerstandscapaciteit af te trekken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de berekende norm van € 11.090.000.

Het statisch weerstandsvermogen:

- de incidentele weerstandscapaciteit	€	29.629.000
- berekende minimale norm gemeentelijk weerstandsvermogen ofwel theoretisch risicobedrag	-	11.090.000
Statisch weerstandsvermogen pos.	€	<u>18.539.000</u>

Op basis van deze berekening is sprake van een positief statisch weerstandsvermogen.

6.1.5.2 Het dynamisch weerstandsvermogen

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

Op basis van de berekende structurele weerstandscapaciteit van € 3.236.000, 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.

Zoals hiervoor reeds gememoreerd is de minimale structurele weerstandscapaciteit bepaald op € 350.000.

Hiermee rekening houdend, kan worden geconcludeerd dat de gemeente Helmond over voldoende weerstandsvermogen beschikt. Bij de opzet van de nieuwe kadernota zullen de hiervoor gekozen uitgangspunten voor wat betreft de bepaling van het weerstandsvermogen opnieuw tegen het licht worden gehouden.

6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

6.2.1 Onderhoudsplan wegen en openbare verlichting

De volgende werken uit het Programma Onderhoud Wegen 2012 (POW 2012) zijn in 2012 uitgevoerd:

- Groot onderhoud Rivierensingel fase 3 – (rijbaan gedeelte tussen Vlietstraat en Peeleik)
- Groot onderhoud Vogelbuurt fase 2, Helmond Noord (herinrichting - integraal)
- Groot onderhoud Willems van de Zaenstraat e.o. (herinrichting - integraal)
- Groot onderhoud Basstraat, Klarinetstraat, Hoornstraat en Fagotstraat - Rijbaan
- Groot onderhoud Rivierensingel – Parkeerterrein
- Groot onderhoud Wilde Wingerd - Rijbaan
- Groot onderhoud Sweelincklaan- Alle verhardingen (integraal)
- Groot onderhoud Heeklaan – Fietspad (integraal)
- Groot onderhoud Boerhaavelaan – Fietspad (integraal)

Van de POW-werken die in 2013 fysiek worden uitgevoerd zijn de definitieve ontwerpen gereed. 6 werken zijn bij de 2^{de} berap doorgeschoven i.v.m. budgetruimteclaim vanuit 2011 naar 2013. De Grote Overbrug, Schutterslaan, Waterdijk incl. (Waterbeemd en Kleibeemd), Vissenbuurt (westzijde), Prins Hendriklaan en Europaweg (parallelweg).

In 2012 is het volledige verhardingsareaal geïnspecteerd, en wordt in 2013 uitgewerkt in een meerjarenoverzicht.

Openbare verlichting:

De volgende werken uit het POW 2012 zijn in het kader opwaardering en vervanging openbare verlichting uitgevoerd:

- Saxofoonstraat e.o.;
- Flevolandhof e.o.;
- Makreelstraat e.o.;
- Havikstraat e.o. (integraal onderdeel van Vogelbuurt fase 2);
- Hoogeindsestraat e.o.;
- Willem van de Zaenstraat e.o. (integraal met groot onderhoud Willem van de Zaenstraat e.o.)
- Piet Heinstraat e.o.;
- Azalealaan e.o.;
- Dr. Dreeslaan e.o.;
- Spagetstraat e.o.;

6.2.2 Onderhoudsplan kunstwerken

In juni 2008 is het Gemeentelijk Kunstwerkenbeheerplan (GKP) 2008-2012 door ons vastgesteld. Dit plan geeft de kaders waarbinnen het beheer plaatsvindt. Alle hierin benoemde en aangevraagde renovatie- en herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Eind 2012 is cf. de bestuurlijke kalender een nieuw kunstwerkenbeheerplan opgesteld voor de periode 2013-2017. Dit plan wordt begin 2013 in procedure gebracht.

Begin 2011 is de renovatie van Sluis 7 gestart. Dit project heeft in het laatste kwartaal van 2012 vertraging opgelopen door problemen met het plaatsen van de oostelijke sluiscolkwand. Deze problemen zijn inmiddels opgelost. De geplande oplevering van de sluis is nu medio 2013. Budgettaire blijft het project binnen de geraamde middelen.

Het krediet voor groot onderhoud van de brug Kasteeltraverse is in 2012 afgesloten. De bodemprocedure naar de aannemer voor zowel de brug Kasteeltraverse als de Henri Dunanttunnel loopt nog. De eventueel nog te ontvangen schadepenningen komen ten gunste van de algemene middelen.

In 2012 zijn, naast het reguliere onderhoudswerk, de volgende grotere werkzaamheden en onderzoeken uitgevoerd binnen het hiervoor beschikbare budget:

- schilderen van de leuning van de bruggen in Brandevoort
- vervangen brugdek houten brug wijkpark Brouwhuis (door composietmateriaal)
- vervangen voegen Henri Dunanttunnel
- constructieve doorrekening van de brug Geldropseweg over het Eindhovens Kanaal. Dit heeft via een verkeersbesluit geleid tot het instellen van een aslastbeperking op deze brug
- injecteren van de drempel benedenhoofd bij sluis 8 in verband met lekkages

Het vervangen van de leuning bij de vijver in de Warande is uitgesteld tot 2013. Dit heeft als voordeel dat de combinatie met in 2013 geplande werkzaamheden van groen en wegen gezocht kan worden.

6.2.3 Waterlopen/ waterpartijen

De arealen zijn beschreven in het hoofdstuk kentallen.

In 2012 is het baggerwerk aan de vijver in park Ganzenwinkel uitgevoerd. Hierbij is ca. 3.300 m³ bagger uit de vijver verwijderd. Dit is gecombineerd met werkzaamheden aan de oeverbeschoeiing en het uitdunnen van de beplanting op de oevers van de vijver.

In 2012 is een onderzoek uitgevoerd naar de hoeveelheid en kwaliteit van de bagger in het zuidelijk deel van kanaal, vanaf sluis 9 tot en met de insteekhaven. Op basis hiervan wordt in 2013 bekeken wat de urgentie van baggeronderhoud is en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

De reguliere onderhoudswerkzaamheden, waaronder het reguliere maaiwerk en het doorspuiten van duikers, zijn conform planning uitgevoerd.

6.2.4 Onderhoudsplan rioleringen (G.R.P)

In oktober 2009 is ons vigerende Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld voor een planperiode 2010-2015. Daarin zijn de gemeentelijke beleidslijnen voor de invulling van de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater vastgelegd. Het GRP is een wettelijk verplichte planvorm.

In het GRP is, naast het beleid, ook het beheer en onderhoud van riolering en aanpalende voorzieningen vastgelegd. De gemeente Helmond beschikt per 31 december 2012 over ca. 630 km riolering (inclusief persleidingen en drukriool), 58 km drainage, 211 gemalen (inclusief drukrioolgemalen), 16 bergbezinkbassins en nog enkele aanpalende voorzieningen. De totale vervangingswaarde bedraagt ca. € 337.000.000 (prijspeil 2009).

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. De resultaten hiervan worden ingevoerd in het beheersysteem en zijn mede aanleiding voor het nemen van maatregelen.

De werkzaamheden zoals omschreven in het operationeel programma rioleringen 2012 (OPR 2012) zijn in voorbereiding of in uitvoering. Een aantal werken van voorgaande jaren liep nog door in 2012.

In 2012 zijn de operationele programma van 2006, 2007, en 2008 afgesloten.

In onderstaande tabel is de stand van zaken aangegeven.

Krediet	Stand van zaken	Opmerkingen
OPR 2006	Krediet afgesloten	
OPR 2007	Krediet afgesloten	
OPR 2008	Krediet afgesloten	Krediet relining Engelseweg is via een administratieve wijziging uit het OPR gehaald en apart opgenomen. Werk wordt 1 ^e helft 2013 uitgevoerd.
OPR 2009	Projecten afgerond m.u.v.: <ul style="list-style-type: none"> - HWA-riool Molenbunders - Vissenbuurt - Relining Julianalaan 	<ul style="list-style-type: none"> - wordt niet uitgevoerd i.v.m. niet-ontwikkelen bouwlocatie - wordt niet uitgevoerd i.v.m. andere prioriteiten wegonderhoud - werk is afgerond maar er ligt een juridisch geschil met aannemer over kwaliteit uitgevoerd werk.
OPR 2010	Projecten afgerond	
OPR 2011	Projecten in voorbereiding en uitvoering	
OPR 2012	Projecten in voorbereiding en uitvoering	

6.2.5 Onderhoudsplan groen

Areaalontwikkeling groen

De werkelijk onderhouden oppervlakte openbaar groen bedroeg eind 2012 in totaal 1120 hectare. Hiervan was ca. 55 hectare natuurgebieden, ca. 552 hectare bossen en ca. 513 hectare openbaar groen. Daarnaast werden er 50.561 bomen onderhouden.

Voor het eerst sinds lange tijd is er sprake van een groei in het areaal bossen. Ten gevolge van de aanleg van de Neervoortsdreef zijn enkele al bestaande bospercelen bij de gemeente in beheer gekomen. Ook is begin 2012 als gevolg van de overdracht van de A270 een bosperceel van de provincie aan de gemeente overgedragen. Al met al een toename van ca. 12 hectare.

In het openbare groen is er ook sprake van een areaal groei. Bruto nam het areaal met zo'n 18 hectare toe. Omdat in 2012 echter het areaal aan waterlopen en vijvers in groen (ca. 22 hectare) aan team Water is overgedragen (in kader integrale zorg riolering en oppervlaktewater) is het areaal met 4 hectare afgenomen.

Tenslotte kan gemeld worden dat, na enkele jaren van gestage afname van het aantal bomen t.g.v de beleidsuitgangspunten in Bomensie ed. (kwaliteit voor kwantiteit), het aantal bomen nagenoeg gelijk is gebleven aan dat van 2011.

Beleidsdocumenten en plannen

Voor het Beheerplan Stedelijk Groen is gekozen om een andere aanpak dan oorspronkelijk beoogd te hanteren. Middels het wijksgewijs opstellen van zgn. Groenvisies (gericht op beheer en onderhoud) wordt hier de komende jaren invulling aan gegeven. Met de eerste hiervan, de Groenvisie Helmond-Oost, is in 2012 een begin gemaakt.

Aan de verdere uitwerking van het bomenbeleid is ook in 2012 weer invulling gegeven. Het zgn. Bomenplan (jaarlijks reguliere onderhoudsactiviteiten) is begin 2012 afgerond. Ook onderdelen zoals de problematiek rondom wortelopdruk en criteria voor duurzame aanplant van bomen zijn verder uitgewerkt en zullen naar verwachting in de eerste helft van 2013 gereed zijn.

6.2.6 Onderhoud gebouwen

Resultaten

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

Een aantal van deze projecten is:

- Sloopprojecten in het stadscentrum (waaronder vm Obragas en 't Speelhuis)
- Vervangingsprojecten installaties gemeentelijke gebouwen
- Schilderprojecten gemeentelijke gebouwen
- Dakvervangingsprojecten gemeentelijke gebouwen
- Asbestsaneringsprojecten schoolgebouwen
- Renovatie Cacaofabriek
- Uitbreiding Werkplein
- Uitbreiding Jan van Brabantcollege (L'Étage)
- Verbouwing Industrieel Erfgoed
- Geluidsaneringsprojecten Spoorzone en woningen Stiphout
- Nieuwbouw Wijkhuis Brede School Helmond-West
- Diverse onderhouds- en uitbreidingsprojecten basisscholen (waaronder alle openbare Basisscholen en Silvester-Bernadette)
- Nieuwbouw Mondomijn in Brandevoort
- Definitieve ingebruikname 2^e semipermanente school in Brandevoort
- Nieuwbouw Dahliatuin
- Verbouwing van de OLV-kerk tot tijdelijk theater

De uitvoering van het onderhoud aan de gemeentelijke objecten geschiedt volledig planmatig aan de hand van de MOP's (meerjarenonderhoudsplanningen). In het verslagjaar is enige achterstand opgelopen in de taakstelling, omdat er zoveel nieuwbouwprojecten opgestart moest worden. De veiligheidsaspecten in gemeentelijke gebouwen genieten hoge prioriteit en daarom zijn de eerste initiatieven genomen om ook de gemeentelijke gebouwen te laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbest.

In 2008 is het Bedrijfsplan Vastgoed 2009-2012 opgesteld. De bedrijfsvoering (met eigen mensen) verloopt conform planning. De eigen bedrijfskosten van Vastgoed worden volledig terugverdiend via de projectbegeleiding. In het verslagjaar is gestart met het opstellen van een nieuw bedrijfsplan dat in april/mei 2013 wordt vastgesteld.

Geplande financiële taakstellingen zijn gerealiseerd. In het verslagjaar wordt aan het concern een afdracht gedaan van ruim € 2.626.000. In tegenstelling tot de voorgaande jaren is er sprake van teruglopende huurinkomsten.

Risico's

Een aantal panden staat leeg, waarmee leegstandskosten gepaard gaan. Wat daarvan de invloed zal zijn op het exploitatieresultaat 2013, is afhankelijk van de eventuele verkoopopbrengsten, c.q. de nieuwe huurcontracten als die afgesloten kunnen worden. In het huidige economische klimaat is de vraag naar huisvesting zeer beperkt, zeker in relatie tot het totale aanbod, waardoor huurprijzen onder druk staan. Ook de verkoop van leegkomende panden zal moeilijk blijken. De leegstand binnen de Vastgoedpanden loopt op, en het is niet uitgesloten dat die in de loop van 2013 toeneemt. De lijst met panden die vervreemd, herontwikkeld of opnieuw bestemd moet gaan worden, is redelijk uitgebreid, mede door het aangepaste accommodatiebeleid en leegkomende schoolgebouwen.

Door het planmatig aangepakte onderhoud in de gemeentelijke gebouwen in de afgelopen jaren en de uitgevoerde maatregelen op veiligheidsgebied (brand, legionella, wateraccumulatie, electra-keuringen e.d.) lijken de risico's op technisch gebied wat beperkter, maar dat neemt niet weg dat uit de nieuwe asbestinventarisaties, een aantal saneringen kan volgen.

6.3 Paragraaf Bedrijfsvoering

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

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

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

In dit verband gaan we achtereenvolgens in op:

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

6.3.1 Planning en Controlinstrumenten

Centraal aandachtspunt bij de inzet van het P&C-instrumentarium is, dat het gewicht van het politieke debat met name komt te liggen bij de voorjaarsnota. De behandeling van de begroting richt zich in het verlengde daarvan in principe 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 waarbij zowel de beleidsmatige als de financiële realisatie wordt afgezet tegen de voornemens bij de begroting.

De verdere doorontwikkeling van de P&C-instrumenten is blijvend aandachtspunt. De voornemens voor 2012 waren gericht op het zo mogelijk goed grip houden en inspelen op de gevolgen van de teruglopende budgettaire mogelijkheden en de veranderende taken en verantwoordelijkheden. Hieronder wordt aangegeven op welke wijze daar uitvoering aan is gegeven.

Verantwoorde effectuering van de bezuinigingen

Voor de periode 2011-2014 is een bezuinigingsprogramma vastgesteld voor een bedrag van € 13 mln. De voortgang hierin monitoren we via de beraps. Deze bezuinigingen lopen volgens plan. Bij de voorjaarsnota 2012 is melding gemaakt van een mogelijke extra bezuinigingstaakstelling. De uiteindelijke extra taakstelling bedraagt € 2,8 mln. De begroting 2013 is hierop bijgesteld.

Herijking van de financiële organisatie

Met ingang van 1 januari 2012 zijn (vrijwel) alle financiële functies gecentraliseerd in de nieuwe hoofdafdeling Financiën en Control. Dit biedt mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering en vergroting efficiency. Zo is in 2012 een gemeentebreed intern controleplan opgesteld en uitgevoerd; in voorgaande jaren gebeurde dit per dienst. Eén van de doelen van het intern controleplan is om een onderbouwd oordeel te vormen in hoeverre de bedrijfsvoering 'in control' is. Hiermee wordt bijgedragen aan de verdere doorontwikkeling van de P&C-instrumenten als blijvend aandachtspunt.

6.3.2 Personeel en Organisatie

Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van de uitwerking van de HRM-agenda.

De acties die hieruit voortvloeien zijn er op gericht om instrumenten en beleid te ontwikkelen die het proces ondersteunen om de kwaliteit van de organisatie, zowel leidinggevendenden als medewerkers, op peil te houden en waar nodig te versterken.

De belangrijke hoofdthema's binnen de agenda zijn:

De juiste mensen aantrekken

Het personeelsbestand van de gemeente Helmond is sterk vergrijsd. De komende 5 tot 10 jaren zal er sprake zijn van een grote uitstroom op grond van leeftijd. Deze ontwikkeling wordt iets vertraagd omdat de pensioenleeftijd verder naar achteren schuift en regelingen om eerder te kunnen stoppen met werken zijn afgebouwd.

Om ook op termijn over voldoende en gekwalificeerde medewerkers te kunnen beschikken, is het van belang om te anticiperen op deze ontwikkelingen en te zoeken naar mogelijkheden om jonge mensen binnen te halen. Een van de instrumenten hiervoor is onze deelname aan het traineeprogramma "De toekomst van Brabant", een investering die jonge talentvolle afgestudeerden

de mogelijkheid biedt om gedurende 1½ jaar praktijkervaring op te doen binnen de decentrale overheid. In de zomer van 2012 is het traineeprogramma afgesloten en hebben we drie talenten in onze organisatie mogen verwelkomen. Het traineeprogramma 2012-2014 is inmiddels van start gegaan en heeft Helmond ingetekend op een tweetal plekken.

In het kader van het vernieuwde stagebeleid hebben we stagebegeleiders intern opgeleid en wordt ingezet op het vergroten van het aantal stagiaires. Door een koppeling te maken tussen behoefte van de organisatie aan kennis en vaardigheden en de beschikbaarheid van stagiairs komen betere matches tot stand.

Ontwikkeling leiderschap en medewerkers

Ontwikkeling van management en medewerkers is noodzakelijk om de kwaliteit van de organisatie te behouden en waar nodig te verbeteren.

Resultaatgericht competentie management en de daaraan gekoppelde gesprekscyclus, zijn de instrumenten bij uitstek om doelgericht sturing te geven aan kwaliteitsontwikkeling. In 2012 zijn we gestart met de doorontwikkelde gesprekscyclus waarbij tevens het beoordelingssysteem is geactualiseerd en geïntegreerd.

Verder is in 2012 de personeelsscan voor de eerste keer gemaakt. De foto die ontstaat helpt de manager om de aanwezige kwaliteiten binnen zijn afdeling in beeld te brengen en risico's te signaleren. Dit instrument zal op basis van de ervaringen in 2012 verder worden ontwikkeld zodat het jaarlijks kan worden gebruikt.

Het MD-programma "Leidinggeven in Helmond" bevat zowel verplichte als optionele modules. In 2012 heeft het programma vooral in het teken gestaan van conflictmanagement en projectmatig werken.

Daarnaast kent de organisatie de Helmond Academie: een jaarlijks geactualiseerd aanbod van cursussen en trainingen dat in beginsel voor alle medewerkers van de gemeente Helmond beschikbaar is.

Om in de toekomst belangrijke posities binnen de gemeente in te kunnen blijven vullen en daarnaast talenten aan onze organisatie te binden, is dit jaar een start gemaakt van talentmanagement. In het najaar heeft een selectie plaatsgevonden van talenten. In 2013 gaat het programma starten.

Het programma is ook opengesteld voor Peelgemeenten, die totaal 6 van de 14 deelnemers leveren.

Mobiliteit en flexibiliteit

We willen graag dat medewerkers in beweging komen als het gaat om (interne) mobiliteit. Zeker nu we te maken hebben met een taakstelling van 10% formatiereductie is het van belang dat de interne arbeidsmarkt in beweging is. Uitstroom op grond van leeftijd biedt de mogelijkheid om te anticiperen op vrijkomende vacatures middels om-, her- of bijscholing van potentiële kandidaten. Kandidaten die op vrijwillige basis in beweging komen, nieuwe uitdagingen zien, maar ook kandidaten die als gevolg van bezuinigingen hun functie zullen gaan verliezen kunnen terecht bij ons mobiliteitscentrum LoCoMotief.

Duurzame inzetbaarheid

Iedere levensfase heeft haar eigen kenmerken die vervolgens de behoefte aan maatwerk op het gebied van arbeid en arbeidsvoorwaarden versterken. Ongeacht levensfase, zal iedere medewerker zoeken naar een acceptabele balans tussen werken en vrije tijd. Dit stelt eisen aan ons personeelsbeleid.

Vergrijzing van onze organisatie en het opschuiven van de pensioenleeftijd vraagt daarnaast om expliciete aandacht voor de inzetbaarheid van oudere medewerkers.

Daarnaast willen we graag dat onze medewerkers gezond zijn en blijven. Dit jaar is gewerkt aan de formulering van een nieuw Arbo beleidskader en gezondheidsmanagement. Daarin wordt nadrukkelijk ingezet op het voorkomen dat mensen uitvallen wegens ziekte. De taakstelling om het arbeidsverzuim met 1 procentpunt te laten dalen is ruimschoots gehaald.

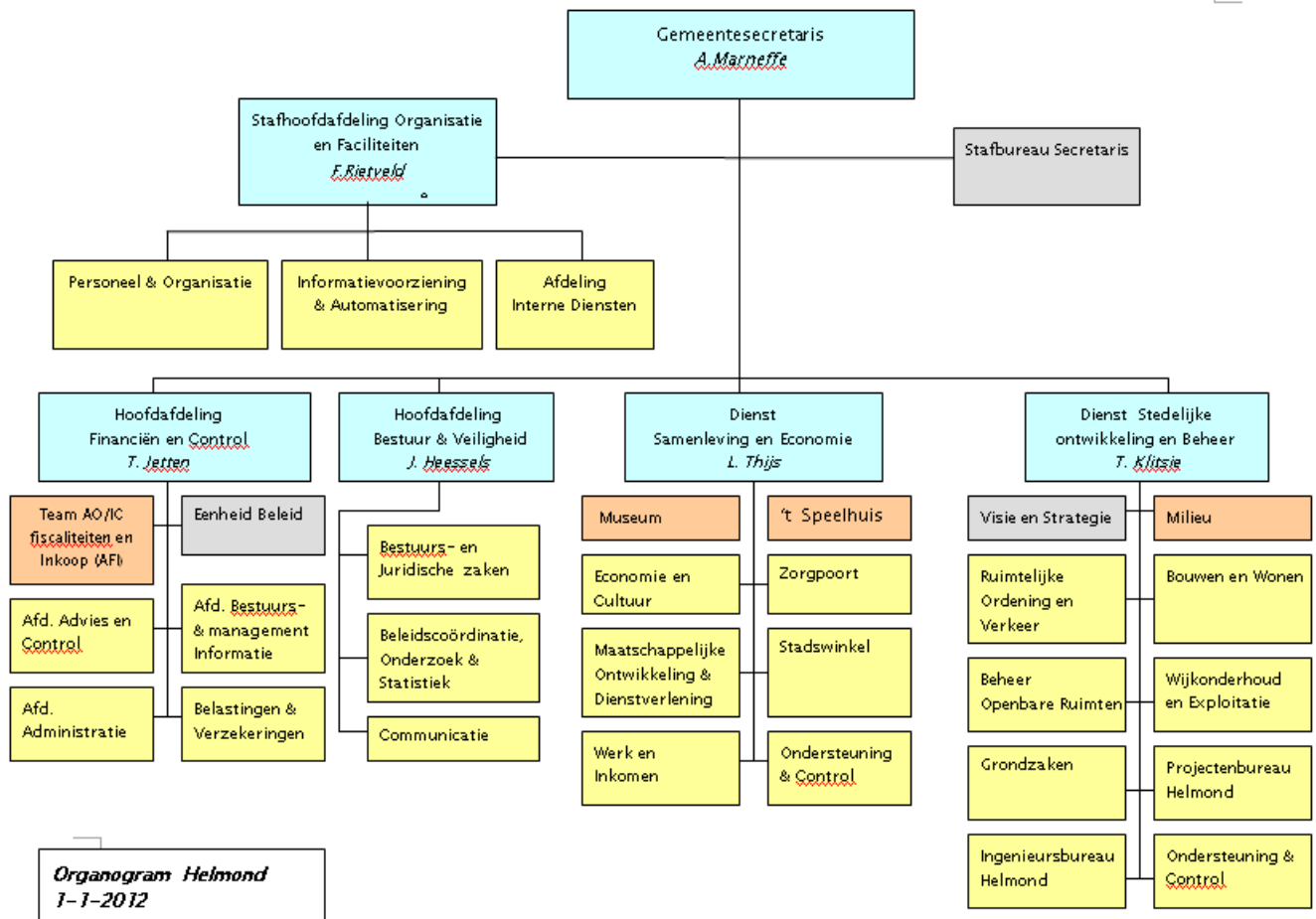
Daarnaast is ook in 2012 gewerkt aan de formatiereductie, zodat in de periode 2011 tot en met 2014 een totaal bedrag van 3,6 miljoen euro kan worden bezuinigd op personeel. Deze bezuiniging ligt op koers. Door vooruit te kijken, op tijd het loopbaancentrum LoCoMotief in te schakelen en creatief met elkaar samen te werken, zijn we er tot nu toe in geslaagd alle herplaatsingskandidaten te herplaatsen binnen onze eigen organisatie.

P&O digitaliseert

In 2011 heeft de afdeling PO de overgang naar een nieuw 'e-HRM' systeem in gang gezet. Deze verandering is gericht op betere en efficiëntere dienstverlening aan de organisatie.

Vanaf 1 januari 2012 loopt de verwerking van personeels- en salarisgegevens voor de gemeente Helmond via het nieuwe systeem. In de loop van 2012 zijn ook de andere P&O-processen in AFAS ingericht

Organogram per 1 januari 2012



Personeelsgegevens

Ondanks de formatiereductie nam de personele bezetting met 4,6 fte toe in 2012. Dit is te verklaren door de invulling van een aantal openstaande vacatures en de vermindering van inhuur. De formatiereductie is noodzakelijk en ligt op koers. Bij vacatures wordt nog steeds nadrukkelijk beoordeeld of externe openstelling niet kan worden voorkomen door herschikking van taken of interne mobiliteit.

omschrijving	Werkelijk per	Werkelijk per	Werkelijk per	Werkelijk per
	31-12-2012	31-12-2011	31-12-2010	31-12-2009
Leden van de Raad	37	37	37	37
Burgemeester en Wethouders	6	6	6	6
Raadsgriffie	2,5	2,5	2,5	2,5
Huidig personeel Diensten:				
Stafafdelingen*		45,17	43,45	44,57
Middelen en Ondersteuning*		121,92	120,05	118,48
Hoofdafdeling Bestuur en Veiligheid	42,54			
Hoofdafdeling Financien en Control	61,95			
Stafbureau secretaris	8,19			
Stafhoofdafdeling Organisatie en Faciliteiten	71,10			
Dienst Samenleving en Economie	237,35	243,08	246,58	233,41
Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer	214,84	221,20	224,69	220,04
totaal huidig personeel	635,97	631,37	634,77	616,50
Totaal generaal	681,47	676,87	680,27	662,00

* Ivm reorganisatie per 1 januari 2012 zijn de afdelingen MO en Staf verdeeld in hoofdafdelingen.

Instroom en uitstroom 2012	mannen		vrouwen		Totaal	
	aantal	fte*	aantal	fte*	aantal	fte*
Instroom	8	7,20	17	13,20	25	20,40
Uitstroom	8	6,90	9	6,61	17	13,51

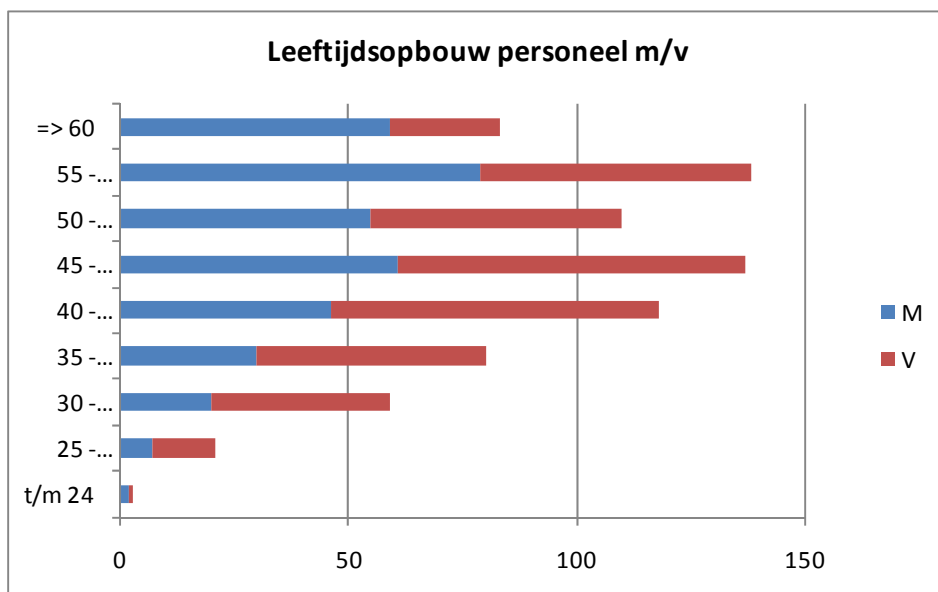
* het aantal fte is op moment van indiensttreding danwel uitdiensttreding.

Opbouw in leeftijd naar m/v per dienst en totaal (exclusief Raad)

Organisatiebreed is de verhouding man/vrouw in 2012 nagenoeg in evenwicht: 48 % is man en 52,% vrouw. Tussen de diensten bestaan wel verschillen.

Leeftijdscat	BV		Totaal BV		FC		Totaal FC		GRIFFIE		Totaal Griffie		SBS		Totaal SBS		OF		Totaal OF		SB		Totaal SB		SE		Totaal SE		End Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V			
t/m 24																	1	1			1	1			1	1	2	3	
25 - 29	1		1		3	3											1	2	3			3	1	4	2	8	10	21	
30 - 34		5	5		3	2	5					1	1				3		3			10	7	17	4	24	28	59	
35 - 39		4	4		2	2	4										2	5	7			18	16	34	8	23	31	80	
40 - 44	2	6	8		5	10	15					1	1				3	7	10			24	17	41	12	31	43	118	
45 - 49	2	7	9		4	11	15					2	2				8	7	15			30	15	45	15	36	51	137	
50 - 54	2	3	5		4	7	11	1	1			1	1				9	5	14			21	9	30	18	30	48	110	
55 - 59	6	6	12		4	7	11	1	1	2		2	2	4			11	9	20			30	7	37	25	27	52	138	
=> 60	8	2	10		7	1	8										4	4	8			28	1	29	12	16	28	83	
Eindtotaal	21	33	54	29	43	72	2	1	3	4	5	9	42	39	81	164	73	237	97	196	293	749							

Leeftijd	M	V	Eind Totaal
t/m 24	2	1	3
25 - 29	7	14	21
30 - 34	20	39	59
35 - 39	30	50	80
40 - 44	46	72	118
45 - 49	61	76	137
50 - 54	55	55	110
55 - 59	79	59	138
=> 60	59	24	83
Eindtotaal	359	390	749



Arbeidsverzuim

Het arbeidsverzuim binnen de gemeente Helmond varieert. In totaliteit was het arbeidsverzuim te hoog en zijn in overleg met de Arbodienst maatregelen genomen om de samenwerking en afstemming tussen leidinggevenden de bedrijfsarts en de afdeling P&O te intensiveren. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verlaging van het arbeidsverzuim.

	Verzuimpercentage (incl. zwangerschap) 2012	Verzuimpercentage (excl. zwangerschap) 2012	Verzuimpercentage (incl. zwangerschap) 2011	Verzuimpercentage (excl. zwangerschap) 2011
Raadsgriffie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stafafdelingen			8,82%	8,61%
Middelen en Ondersteuning			6,52%	6,25%
Hoofdafdeling Bestuur en Veiligheid	6,47%	6,44%		
Hoofdafdeling Financien en Control	5,25%	5,23%		
Stafbureau secretaris	1,84%	1,84%		
Stafhoofdafdeling Organisatie en Faciliteiten	4,30%	4,30%		
Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer	4,45%	4,42%	5,40%	5,00%
Dienst Samenleving en Economie	6,65%	6,62%	8,66%	8,31%
Gemeente Helmond	5,43%	5,40%	7,08%	6,74%

6.3.3 Arbobeleid

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is afgerond in 2011 en heeft in 2012 haar beslag gekregen om de verbeterpunten door te voeren. Vanuit de gehouden RI&E is een managementrapportage opgesteld waarin is aangegeven dat het verkregen totaalbeeld ten aanzien van arbo overwegend positief is. In het rapport wordt er naast een aantal verbeterpunten op onderdelen ook een tweetal overall aandachtspunten genoemd. Dit heeft vooral betrekking op de herstructurering van de verantwoordelijkheden tussen beleidsvelden en uitvoeringstaken. Vanaf 1 januari 2012 is het arbobeleid onderdeel gaan uitmaken van het HRM beleid onder verantwoording van de afdeling P&O. De uitvoering van het arbobeleid komt verder te liggen bij de afdelingen passend bij de verantwoordelijkheid binnen de kaders van integraal management. Hierin heeft de afdeling Interne Diensten een faciliterende rol.

6.3.4 Informatievoorziening en ICT

Algemeen

Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van een nieuw informatiebeleidsplan dat gericht is op de jaren 2013 – 2016. Aanleiding hiervan was de veranderende informatiebehoefte van de organisatie met betrekking tot informatievoorziening en automatisering, landelijke ontwikkelingen/wetgeving en de inpassing van het team Informatie en ProcesManagement binnen de afdeling IA. Het een en ander heeft er toe geleid dat begin 2013 dit InformatieBeleidsplan kan worden vastgesteld. Thema's die hieruit naar voren zijn gekomen zijn o.a.:

- Faciliteren interne/externe samenwerking (tussen gemeenten in Peelland verband en landelijk)
- ICT ondersteuning bij doorontwikkelingen dienstverlening
- Managementinformatie (verbetering sturing primaire en ondersteunende processen)
- Plaats- en tijdonafhankelijk werken/Verder digitaliseren van onze werkprocessen
- Invoering (wettelijke) basisregistraties/centrale toegang tot geo- en basisgegevens
- Professionaliseren Applicatie- en Gegevensbeheer

Daarnaast hebben we dit jaar in de verschillende I&A programma's (digitaal/zaakgericht werken, elektronische gemeente Helmond, Stroomlijning BasisGegevens, continuïteit ICT voorzieningen) o.a. de volgende concrete resultaten behaald:

- Een start gemaakt met de vervanging van de Kantoorautomatisering omgeving voor al onze medewerkers (verdere uitrol gaat plaatsvinden begin 2013).
- Het WMO werkproces is gedigitaliseerd inclusief digitale dossiervorming.
- Onze website en ons intranet is compleet vernieuwd
- Al onze beleidsdocumenten zijn op internet beschikbaar gesteld
- Er is een plan van aanpak ontwikkeld om de eerste stappen te zetten op het gebied van Het Nieuwe Werken (HNW). Ook zijn er al enkele pilots opgestart (o.a. bij de Zorgpoort).
- Verplicht gebruik van de basisregistratie adressen en gebouwen door interne afnemers (b.v. Burgerzaken, Belastingen).
- In de Dimpact samenwerking hebben we een aanbesteding doorlopen met betrekking tot een nieuwe basisvoorziening die we in 2013 in gebruik gaan nemen.
- Invoering van een e-HRM systeem ter ondersteuning van onze leidinggevenden en medewerkers.
- Voorbereidingen zijn gestart om de professionalisering van het Applicatie – en gegevensbeheer vorm te geven.

6.3.5 Wet- en regelgeving

Wij hebben in Helmond aansluiting gezocht 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 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. In 10 gevallen heeft er in Helmond mediation via deze pool plaatsgevonden, in 7 gevallen met een positief resultaat.

Voor alle gemeenteambtenaren bestaat de mogelijkheid om zich in conflicthantering te verdiepen en zich te bekwamen via interne trainingen. In 2011 hebben alle managers van de organisatie nog een training conflictvaardigheden gevolgd. Goed omgaan met conflicten kan leiden tot een effectievere aanpak en creatievere oplossingen van problemen.

Er zijn ook burencollicten waarin de gemeente te hulp wordt geroepen of - met een beroep op bestaande regelgeving - tot partij wordt gemaakt. In 2009 is in Helmond met buurtbemiddeling van start gegaan. Het is een vrijwilligersproject met ondersteuning van professionals en wordt uitgevoerd door de LEV-groep in samenwerking met politie en woningcorporaties. Het is een belangrijk instrument om burgers vaardiger te maken in het onderling oplossen van hun belangentegenstellingen. Hiermee vermijden we juridische procedures.

De complete Helmondse regelgeving is sinds 2011 opgenomen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (zie www.overheid.nl). Daarnaast zijn de regels ook in te zien via onze eigen website (zie www.helmond.nl/regelgeving). Het lukt ons het regelingenbestand actueel te houden en waar nodig te verbeteren. Elke nieuwe regeling wordt kritisch getoetst en bestaande regelgeving wordt gescreend op kwaliteit en effectiviteit volgens een jaarlijkse cyclus van plusminus 10 regelingen per jaar. In 2012 zijn er 8 regelingen gescreend. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is volgens afspraak in 2012 opnieuw geactualiseerd.

6.4 Paragraaf verbonden partijen

6.4.1 Algemeen

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

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

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

6.4.2 Publiekrechtelijke rechtspersonen

Hieronder zijn per 31-12-2012 de zes 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.

In 2012 is door de gemeenteraad toestemming verleend aan burgemeester en wethouders om een gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Brabant Zuidoost aan te gaan. Deze zogenaamde collegeregeling is op 1 januari 2013 in werking getreden. (nog niet opgenomen in overzicht over 2012). Als gevolg hiervan wordt het organisatieonderdeel Milieudienst SRE, onderdeel van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, in 2013 opgeheven.

In 2012 is door de gemeenteraad eveneens toestemming gegeven aan burgemeester en wethouders om de gemeenschappelijke regeling reiniging Blink te wijzigen om het toetreden van de gemeenten Asten en Someren per 1-1-2013 mogelijk te maken. Deze wijziging is per 1 januari 2013 in werking getreden.

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.

De gemeenschappelijke regeling Atlant Groep heeft zelf een aantal deelnemingen: Atlant Direct Werk B.V., Atlant Catering B.V., Atlant Re-integratie B.V. en de stichting Atlant Partnership. Dit zijn verbonden partijen van de gemeenschappelijke regeling zelf. Feitelijk geldt dat ook voor de stichting STAP, gezien het ontstaan van deze stichting en de organisatorische verwevenheid met de GR Atlant Groep is deze stichting wel in de paragraaf verbonden partijen van de gemeente Helmond opgenomen.

Overzicht gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid waaraan Helmond deelneemt:

	Gemeenschappelijke regeling	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
1	<p>a. Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, gebaseerd op de Wijzigingswet Wgr-plus, die op 1 januari 2006 in werking is getreden.</p> <p>b. Bestuurscommissie Stedelijk Gebied</p>	<p>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.</p> <p>b De bestuurscommissie Stedelijk gebied is belast met de uitvoering van het convenant Regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven.</p>	<p>a. 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).</p> <p>n.b. Door de benoeming van burgemeester Blanksma-van den Heuvel tot lid van het dagelijks bestuur is wethouder Stienen lid geworden van de regioraad. De gemeenteraad heeft wethouder Tielemans aangewezen als opvolgend plaatsvervangend lid.</p> <p>b. Wethouder Stienen is lid van de bestuurscommissie. Plaatsvervangend lid wethouder Tielemans.</p>	<p>a. 1. Beleidsverantwoordelijkheid openbaar vervoer. 2. Adequate besteding EU-middelen 3. Wegvallende of te kort schietende derde geldstromen. 4. Mogelijkheden om opgedragen bezuinigingstaakstellingen te realiseren binnen aangegeven tijdsbestek. 5. Ontvlechtingskosten Milieudienst SRE als gevolg van komende vorming RUD Brabant Zuidoost</p> <p>b. Gemeente Helmond neemt niet meer deel aan het financieringsfonds dat onderdeel uitmaakt van het convenant Regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven.</p>	<p>a. Programma's: - Zorg en welzijn; - Jeugd en onderwijs, - Sport en recreatie; - Economisch beleid en werkgelegenheid; - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; - Verkeer en Mobiliteit; - Openbare ruimte en natuurbescherming; - Milieu</p> <p>b. Programma's - Economisch beleid en werkgelegenheid; - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; - Stedelijke vernieuwing; - Verkeer en mobiliteit.</p>
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 Blanksma-van den Heuvel	1.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. brandweezorg, b. ambulancezorg, c. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en d. rampenbestrijding en crisisbeheersing Financiering geschiedt o.b.v. rijksbijdragen, bijdragen zorgverzekeraars, regiopolitie Brabant Zuidoost en de deelnemende gemeenten.	vervangen door de locoburgemeester Stienen	2. Mogelijkheden om opgedragen bezuinigingstaakstellingen te realiseren binnen aangegeven tijdsbestek.	
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	Mogelijkheden om opgedragen bezuinigingstaakstellingen te realiseren	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. Momenteel fungeert wethouder De Leeuw-Jongejans als voorzitter	binnen aangegeven tijdsbestek.	
6	Gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 6 oktober 1998, bijlage-nr. 218. Bij besluit van de gemeenteraad van 1 juli 2008 bijlage-nr. 98 is ingestemd met de opheffing van deze gemeenschappelijke regeling. Berichtgeving over tijdstip opheffing wordt afgewacht.	Oorspronkelijk bevorderen eigen woningbezit in gemeenten in Noord-Brabant. Thans in te staan voor de verplichtingen, die zijn overgegaan op NV Bouwfonds Nederlandse gemeenten en toezien op tijdige uitbetalingen door NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan de deelnemende gemeenten (zie raadsbesluit d.d. 7 februari 1996, bijlagenr. 23)		Slapende regeling in afwachting van effectuering opheffing	Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

6.4.3 Privaatrechtelijke rechtspersonen

Hierbij gaat het om deelnemingen in naamloze of besloten vennootschappen en stichtingen voor de behartiging van in oorsprong gemeentelijke taken. Het overzicht heeft betrekking op de situatie per 31-12-2012. 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.

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.

Eind 2010 is N.V. Induma getransformeerd in AFB Holding N.V., zulks met het oog op de doorontwikkeling van de High Tech Automotive Campus.

In 2012 is opgericht de Stichting Eindhoven/Brabant 2018, die fungeert als juridisch vehikel om de nominatie culturele hoofdstad 2018 binnen te halen en die bij toewijzing de centrale coördinatie zal vervullen.

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 bedrijventra, 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	Bedrijventrum Regio Eindhoven BV (besloten is de aandelen te vervreemden; transactie wordt voor eind 2013 afgerond)	Versterken bedrijvigheid, exploiteren bedrijventra, verstrekken geldleningen. Maatschappelijk kapitaal ruim € 1,8 miljoen. Geplaatst kapitaal € 544.536. De gemeente Helmond neemt deel voor € 68.067 zijnde 12,5% van het geplaatst	Gemeente is sinds 1996 aandeelhouder. Gemeente heeft benoemingsrecht voor 1 commissaris.(wethouder Van Mierlo). Benoemings-, schorsings- en ontslagbevoegdheid berusten bij de gemeente	Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		aandelenkapitaal	Helmond.		
3.	Automotive Facilities Brainport (AFB) Holding N.V. ontstaan door statutenwijziging van N.V. Induma per 30-12-2010	<p>a. het opzetten, exploiteren, deelnemen in en beheren van facilitaire testcentra op de High Tech Automotive Campus in Helmond</p> <p>b. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan.</p> <p>Maatschappelijk kapitaal € 1 575.000. Geplaatst kapitaal € 1.313.976.</p> <p>De gemeente Helmond neemt deel voor 38% van het geplaatst aandelenkapitaal.</p>	Directeur is momenteel de gemeentesecretaris (de heer A. Marneffe RA)	Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid
4.	NV Bank voor Nederlandse Gemeenten	<p>Door beroep op kapitaalmarkt zorg dragen voor het voorzien in de financieringsbehoeften van publiekrechtelijke rechtspersonen.</p> <p>Gemeente bezit 52.650 aandelen à € 2,50.</p>	Jaarlijks is er een aandeelhoudersvergadering.	Geen	Programma Bestuur en organisatie

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
5.	<p>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</p> <p>a. Enexis Holding N.V. de belangrijkste is. Daarnaast betreft het</p> <p>b. CBL. Vennootschap B.V.;</p> <p>d. Vordering Enexis B.V.;</p> <p>e. Verkoop Vennootschap B.V.;</p> <p>f. Extra Zekerheid Vennootschap B.V.;</p> <p>g. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.;</p> <p>h. Claim Staat Vennootschap;</p> <p>i. Essent Milieu Holding B.V.</p> <p>j. stichting Essent Sustainability Development</p>	<p>a. Beheer van leidingennetwerk voor de doorvoer van energie, b.c.d.e.f ,g en h zekerstelling belangen voormalige aandeelhouders Essent N.V.</p> <p>i. beheerstaken op gebied van milieu (voormalige regionale stortplaatsen)</p> <p>j. het toezien op de status van en de geboekte vooruitgang met betrekking tot de uitvoering van het Ontwikkelingsplan gericht op duurzaamheid met het oog op het bereiken van de doelen en doelstellingen zoals die in de overeenkomst tussen RWE en Essent is overeengekomen.</p>	<p>Jaarlijks is er een aandeelhouders-Vergadering.</p> <p>j. terugkoppeling gebeurt tijdens aandeelhoudersvergadering Enexis Holding N.V.</p>	<p>Geen</p> <p>j. Geen</p>	<p>Programma Economisch beleid en werkgelegenheid</p> <p>j. Programma Economisch beleid en werkgelegenheid</p>
6	<p>Suytkade commanditaire vennootschap (CV) waarin wordt deelgenomen door Van Wijnen en de gemeente Helmond (elk € 5,8 miljoen) als commanditaire vennoten en door Suytkade BV (voor € 18.000) als</p>	<p>Suytkade CV is een grondexploitatie-mij. waaraan de gemeente vanaf 1-1-2011 voor 2/3 risicodragend is in het tekort en van Wijnen voor 1/3 (zulks m.u.v. de afrekening van het tekort op waterburcht W2: 50/50</p>	<p>Gemeente heeft voordrachtsrecht voor 2 commissariszetels in raad van commissarissen Suytkade BV (de heer F.P.C.J.G.Stienen en de heer H.J.G.Hoeks zijn voorgedragen) .</p>	<p>Het betreft een PPS-project over een lange termijn. Er bestaat afhankelijkheid van marktontwikkelingen. De raad heeft op 6 december 2011 bijlagenr. 98 ingestemd met</p>	<p>Programma's Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/ Economisch beleid en werkgelegenheid</p>

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
	beherende vennoot.			aanpassingen in de samenwerkingsafspraken. Deze afspraken zijn op 22 december 2011 bevestigd door de algemene vergadering van aandeelhouders van Suytkade B.V.	
7.	Stichting Stadswacht Helmond	Verbeteren toezichtfunctie in openbare ruimte en het creëren van eenvoudige arbeidsplaatsen. Subsidies, rijk en gemeenten en bijdragen derden voor dienstverlening.	Na statutenwijziging in 2011 telt bestuur telt 7 leden, zijnde de leden van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester fungeert als voorzitter en de gemeentesecretaris als secretaris-penningmeester	Wegvallen subsidies, minder opdracht uit andere gemeenten, mogelijke rechtspositionele problemen.	Programma Veiligheid en handhaving/ Werk en inkomen
8	Stichting Peelnetwerk (nieuwe naam van stichtingStreekontwikkeling De Peel)	Doelstellingen zijn neergelegd in samenwerkingsovereenkomst Peelnetwerk d.d. 21-9-2012 (zie ook raadsinfobrief 2012, nr.64)	Wethouder Stienen is namen gemeente Helmond bestuurslid. Hij vervult momenteel de functie van secretaris.	Subsidieafpraak ter hoogte van €12.500,- op jaarbasis.	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
11	Stichting STAP	Het aanbieden in samenwerking met de gem. regeling Helso /STAP van een dienstenpakket op het	Bestuur is identiek aan dagelijks bestuur gem. regeling Helso/Stap. Indirect heeft collegelid	1. Wegvallen subsidies 2. Samenwerkingsver-	Programma Werk en inkomen

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		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.	zitting in stichtingsbestuur (wethouder Van Mierlo).	band met Atlant Groep vraagt om transparante verhoudingen.	
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 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 Openbare ruimte en natuurbescherming
14	Stichting Brainport	Uitvoering programma-punten genoemd in Brainport Navigator waarbij overheden(financiers), bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken.	Burgemeester Blanksma 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 i.l. sinds .5-4-2012. De liquidatie is nog niet	De stichting heeft tot doel het ontwikkelen van een automotive campus in Helmond rond de reeds	De heren Jacobs en Toussaint zijn als oud-bestuursleden aangewezen als	Worden nader onderzocht.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
	afgerond	<p>bestaande onderzoeks- en testfaciliteiten van PDE Automotive en TNO Automotive waarbij de volgende doelstellingen worden nagestreefd:</p> <p>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;</p> <p>b. het bevorderen van de ontwikkeling en verspreiding van kennis op dit gebied door het stimuleren van netwerkvorming, clustervorming en publiek-private samenwerking;</p> <p>c. Het bevorderen van de ontwikkeling van opleidingsfaciliteiten, onderzoekscentra en open access onderzoekinfrastructuur, zoals laboratoria en testfaciliteiten ten dienste van de ontwikkeling van automotive campus;</p> <p>d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.</p>	vereffenaars.		
17	Coöperatie Federatie AutomotiveNL u.a.	<p>De Coöperatie heeft ten doel;</p> <p>Het ontwikkelen en promoten van de industriële automotive sector</p> <p>b.het bevorderen van de samenwerking tussen de leden en ledengroepen alsmede de bevordering</p>	Wethouder Van Mierlo is bestuurslid van de Coöperatie	Beleidsmatig is de gemeente afhankelijk van het goed functioneren van de coöperatie omdat dit van belang is voor de exploitatie van de High Tech Automotive Campus	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		<p>van de multidisciplinaire samenwerking tussen overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven op het gebied van (industriële) automotiv.</p> <p>De financiering geschiedt door contributie van de leden. De dienstverlening door de gemeente aan de stichting is gelijk aan de verschuldigde contributie. In casu gaat het om ambtelijke bijstand. Voor de realisering van de doelstellingen van de coöperatie is een 100% dochtervennootschap opgericht : AutomotivNL.B.V. Deze vennootschap heeft een raad van commissarissen.</p>			
18	Stichting Eindhoven/Brabant 2018	<p>Stichting heeft tot doel de kwalificatie Culturele hoofdstad van Europa 2018 te verwerven en na verwerving inhoud te geven aan het daarbij behorend programma in de steden Breda,, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg. De gemeenteraad heeft op 26 juni 2012, bijlagebnr.75 onder meer ingestemd met het beschikbaar stellen van een bijdrage van 10 miljoen euro ten behoeve van de uitvoering van het programma</p>	<p>Wethouder Van den Heuvel heeft als portefeuillehouder Cultuur zitting in het bestuur van deze stichting</p>	<p>Het niet verkrijgen van de nominatie Culturele hoofdstad 2018</p>	<p>Programma Cultuur</p>

6.5 Paragraaf grondbeleid 2012.

Inleiding.

Jaarlijks vindt voorafgaand aan het opstellen van de jaarrekening een actualisatie van de grondexploitatieprojecten plaats. Daarbij wordt aan de hand van de allerlaatste economische ontwikkelingen beoordeeld wat de verwachte resultaten zijn. De ontwikkeling van de (netto) boekwaarde en (het verlengen van) de looptijd van de diverse grondexploitaties zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Allereerst wordt hierna een toelichting gegeven op het jaarrekening resultaat van 2012. Ter informatie wordt daarna een totaalbeeld gegeven van alle grondexploitaties waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de verwachte resultaten bij de jaarrekening 2011 en de jaarrekening 2012. Daarna wordt met name dieper ingegaan op de ontwikkeling van de boekwaarde en het verlengen van de looptijden van een aantal complexen. Verder wordt nog uitgebreid stilgestaan bij een risicoanalyse van de onvoorziene risico's.

Jaarrekening 2012.

Ten behoeve van de Jaarrekening 2012 zijn de kostprijsberekeningen van alle grondexploitaties geactualiseerd.

Van de grondexploitaties met de uitgebreide kostprijsberekeningen is een geprognosticeerde einddatum gegeven en het verwachte resultaat op die einddatum. Voor de inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid zijn de resultaten op einddatum (eindwaarde) teruggerekend naar een contante waarde per balansdatum 31 december 2012.

De indeling van de plannen is conform de bijgestelde notitie grondexploitatie. De plannen zijn ingedeeld in bouwgronden in exploitatie (BIE), niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) en voorraad vlottend actief (VVA). De waardering van de gronden heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen van het BBV.

In de producttoelichting (product 880) wordt een uitgebreide en financieel technische toelichting gegeven op het jaarrekening resultaat. In deze paragraaf wordt volstaan met een toelichting op hoofdlijnen welke financiële consequenties de actualisering van de kostprijscalculaties heeft gehad voor het resultaat uit grondexploitatie over 2012: ca 4,2 miljoen negatief.

Dit negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door de planexploitaties :

- Brandevoort 2 als gevolg van de verlenging van de looptijd en de daarmee gepaard gaande hogere rentekosten. De looptijd van Brandevoort 2 is verlengd als gevolg van stagnerende grondverkoop. Verder is de geplande uitgifte in de eerste jaren na 2012 getemporiseerd op basis van de verwachting dat de economische crisis en het overheidsbeleid de eerste jaren nog wel zijn effecten kan hebben.
- Suytkade als gevolg van de aanpassing in het programma , waarbij een deel van het appartementen programma is omgezet naar meer grondgebonden woningen. Verder is in de afspraken tussen gemeente en van Wijnen de oorspronkelijke fifty / fifty verdeling tussen partijen gewijzigd in een verdeling voor de gemeente (2/3) en van Wijnen (1/3).
- Centrum als gevolg van een aanpassing in het programma, de opbrengsten en de fasering.
- Afwaarderingen van opbrengsten met name gestapelde woningbouw in overige complexen.

In de tabel hierna wordt een totaalbeeld gegeven van de actualisatie van de kostprijscalculaties van alle grondexploitaties. Daarbij wordt inzicht gegeven in de verschillen in het verloop van de boekwaarde, de looptijden en de verwachte resultaten van de verschillende grondexploitaties. In het

verdere verloop van deze paragraaf gaan wij nog dieper in op het verloop van de (netto) boekwaarde en (het verlengen van) de looptijden van een aantal complexen.

Overzicht grondexploitatie 2011 - 2012

Complex	2011						2012					
	Boekw aarde ultimo 2011	Geprognos- tiseerde einddatum 1 januari	Eindw aarde		Contante waarde		Boekw aarde ultimo 2012	Geprognos- tiseerde einddatum 1 januari	Eindw aarde		Contante waarde	
			Geprognos- ticeerde w inst	Geprognos- ticeerde verlies	Geprognos- ticeerde w inst	Geprognos- ticeerde verlies			Geprognos- ticeerde w inst	Geprognos- ticeerde verlies		
BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE (BIE)												
Woongebieden												
Brandevoort	-3.106.457	2015	9.401.361	0	8.297.792	0	-3.802.440	2016	9.547.101	0	8.488.250	0
Brandevoort II	127.527.631	2026	0	86.371.913	0	48.212.436	140.999.211	2027	0	92.260.153	0	53.266.490
Heiakker Brouwhuis	4.893.516	2016	0	334.755	0	283.415	5.098.291	2017	0	1.360.048	0	1.162.575
Houtse Akker	-33.937	2016	1.849.597	0	1.565.932	0	-208.670	2017	1.788.182	0	1.528.545	0
Nieuw veld Savant	-1.115.773	n.b.	0	0	0	0	-700.919	2014	0	0	0	0
Stiphout Zuid	399.645	n.b.	0	0	0	0	2.677.752	2020	46.270	0	35.161	0
subtotaal woongebieden	128.564.627		11.250.958	86.706.668	9.863.724	48.495.851	144.063.224		11.381.553	93.620.201	10.051.956	54.429.065
Saneringsgebieden:												
Cacaoafabriek eo	1.976.325	2016	0	643.198	0	544.554	1.359.153	2017	0	1.060.140	0	906.212
Centrum	9.766.464	2021	0	6.941.757	0	4.771.839	5.190.196	2022	0	8.419.818	0	5.915.017
Ehad Engelseweg	3.729.652	n.b.	0	0	0	0	3.913.390	2017	35.492	0	30.339	0
Exploitatieovereenkomsten	-1.118.861	0	0	39.500	0	39.500	-597.133	0	15.000	0	15.000	0
Goorloopzone Noord	3.706.147	2016	0	860.040	0	728.139	3.874.134	2017	0	1.301.774	0	1.112.762
Groene Loper	3.090.394	2015	0	6.605.882	0	5.830.458	3.744.995	2016	0	6.682.309	0	5.941.187
Groene Loper Boskavels	-312.131	2015	0	2	0	2	-292.454	2016	0	1	0	1
Heistraat 58 tm 66	877.495	2014	0	721.299	0	663.687	918.134	2016	0	811.190	0	721.223
Heistraat Bakelsedijk	-132.412	n.b.	0	0	0	0	0	2013	0	0	0	0
Helmond West	575.542	nb	0	0	0	0	0	2013	0	0	0	0
Helmond West WOP	0	2021	28	0	19	0	534.314	2021	0	0	0	0
Herstructurering Helmond West	-644.059	n.b.	0	3	0	3	-341.982	2015	0	0	0	0
Kanaalzone	-298.937	n.b.	0	0	0	0	0	2013	0	0	0	0
Kanaalzone Nedschr Rayma	652.339	n.b.	0	0	0	0	0	2013	0	0	0	0
Kluisstraat Noord West	-1.508.328	2014	77.384	0	71.203	0	-1.351.949	2014	44.308	0	42.608	0
Mahoniehoutstraat Bibliotheek	619.058	2014	0	177.233	0	163.077	491.691	2015	0	222.230	0	205.486
Merlo Hout 3e fase slegestr	2.468.470	2016	0	2.475.879	0	2.096.163	2.713.823	2018	0	2.703.973	0	2.222.469
Molenstraat eo	195.209	n.b.	0	0	0	0	0	2013	0	0	0	0
OMO-scholen	782.601	n.b.	0	0	0	0	187.226	2016	0	0	0	0
Peinen Heistraat	2.048.276	2017	0	1.560.570	0	1.267.224	2.156.315	2018	0	1.848.374	0	1.519.228
Smaalstraat	1.289.005	2017	0	1.935.401	0	1.571.597	1.342.268	2018	0	2.024.243	0	1.663.780
Steenweg Christinaalaan	2.338.712	2014	0	1.573.001	0	1.447.361	1.723.012	2015	0	1.718.176	0	1.588.721
Veerstraat eo	69.910	n.b.	0	50.000	0	50.000	0	2013	0	0	0	0
Vossenbergr	-3.025.385	2014	1.916.101	0	1.763.057	0	-1.745.593	2014	330.922	0	318.228	0
Weverspoort	-7.188.968	2017	7.773	0	6.312	0	-7.218.880	2020	4.287	0	3.257	0
subtotaal saneringsgebieden	19.956.516		2.001.286	23.583.765	1.840.591	19.173.604	16.600.661		415.009	26.807.228	394.432	21.811.086
Industriegebieden:												
Auomotive Campus	4.235.050	n.b.	0	400.000	0	400.000	4.081.291	2020	0	105	0	80
Bedrijvenpark Schooten	2.751.372	2015	1.572.050	0	1.387.516	0	2.117.194	2017	276.483	0	236.339	0
Bedrijventerrein Bokhorst	40.795	2016	0	141.274	0	119.607	0	2013	0	0	0	0
BZOB	15.832.541	2016	11.048.997	0	9.354.457	0	10.826.063	2021	16.051.547	0	11.727.448	0
DeWeijer Oost	1.590.619	2015	188.894	0	166.721	0	1.654.865	2017	155.143	0	132.617	0
Rietbeemd	1.419.634	2015	0	1.612.070	0	1.422.839	1.638.186	2017	0	1.306.242	0	1.116.581
Rijpbergen bedrijventerrein	-586.483	2015	1.297.695	0	1.145.367	0	-633.688	2017	1.427.889	0	1.220.565	0
Spiro Chruchildlaan Franke	3.128.650	2015	0	1.317.431	0	1.162.786	3.268.914	2017	0	1.449.313	0	1.238.879
Zuid Hill	-341.955	2015	791.438	0	698.536	0	-395.618	2017	1.196.896	0	1.023.112	0
subtotaal industriegebieden	28.070.223		14.899.074	3.470.775	12.752.597	3.105.232	22.557.207		19.107.958	2.755.660	14.340.081	2.355.540
Overige gebieden:												
Overige gronden	10.315.454	n.b.	0	786.527	0	786.527	0	2013	0	0	0	0
Restexploitaties	0	2016	2.038.139	0	1.725.558	0	0	2016	1.873.212	0	1.665.458	0
Stiphout centrum	-267.955	n.b.	0	0	0	0	-247.560	2016	0	801.901	0	712.964
Stiphout gebiedsvisie	132.823	n.b.	0	0	0	0	0	2013	0	0	0	0
Suytkade	386.471	n.b.	0	279.000	0	279.000	0	2013	0	0	0	0
subtotaal overige gebieden	10.566.793		2.038.139	1.065.527	1.725.558	1.065.527	-247.560		1.873.212	801.901	1.665.458	712.964
SUBTOTAAL BIE	187.158.159		30.189.457	114.826.735	26.182.470	71.840.214	182.973.532		32.777.732	123.984.990	26.451.927	79.308.655
NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN (NIEGG)												
Goorloopzone Zuid	-71.273	n.b.	0	0	0	0	-52.616	2019	0	0	0	0
Varenschut II	0	n.b.	0	0	0	0	1.429.862	n.b.	0	0	0	0
SUBTOTAAL NIEGG	-71.273		0	0	0	0	1.377.246		0	0	0	0
VOORRAAD VLOTTEND ACTIEF (VVA)												
Berkendonk	-214.698	n.b.	0	0	0	0	-39.304	2014	0	0	0	0
Berkendonk Recreatiegebied	937.071	n.b.	0	400.000	0	400.000	703.954	n.b.	0	334.138	0	334.138
Geldropseweg 2011	16.319	n.b.	0	0	0	0	167.211	n.b.	0	49.499	0	49.499
Heistraat	0	n.b.	0	0	0	0	169.821	n.b.	0	80.414	0	80.414
Kanaalzone II	0	n.b.	0	0	0	0	1.011.827	n.b.	0	141.827	0	141.827
Merloseweg 210 tm 232	674.688	n.b.	0	0	0	0	1.540.462	n.b.	0	813.462	0	813.462
Molenstraat	0	n.b.	0	0	0	0	161.259	n.b.	0	102.159	0	102.159
SUBTOTAAL VVA	1.413.378		0	400.000	0	400.000	3.715.230		0	1.521.499	0	1.521.499
GENERAAL TOTAAL	188.500.264		30.189.457	115.226.735	26.182.470	72.240.214	188.066.009		32.777.732	125.506.489	26.451.927	80.830.154
Mutatie boekwaarde/voorziening							-434.256					8.589.940

De ontwikkeling van de boekwaarde.

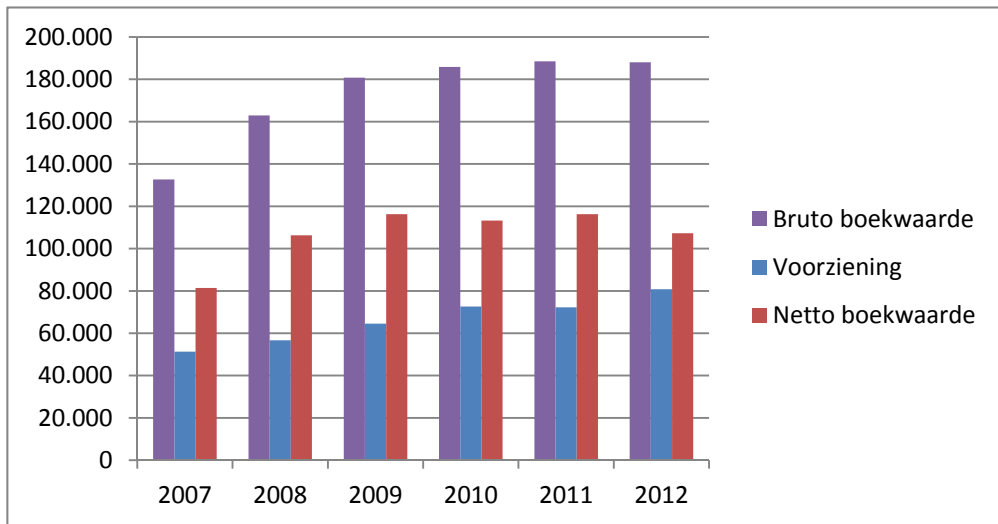
Een van de uitgangspunten van de BBV voorschriften is dat verliezen moeten worden genomen zodra deze blijken (voorzichtigheidsprincipe). Bij een verwacht negatief eindresultaat op een complex wordt voor de contante waarde van het verwachte verlies een voorziening gevormd. De totale voorziening wordt tot uiting gebracht door een correctie op de boekwaarde van de voorraad onderhanden werk.

De bruto boekwaarde is dus het saldo van de baten en lasten op de grondexploitaties voor de correctie van de voorziening. De netto boekwaarde is het saldo na correctie van de voorziening. In de totaal tabel is zichtbaar gemaakt dat de bruto boekwaarde ten opzichte van de jaarrekening 2011 met ruim 4 ton is gedaald. (volledigheidshalve wordt hierbij vermeld dat als gevolg van de gewijzigde BBV voorschriften een gedeelte van de voorraad grond is overgeheveld naar de balanspost materieel vast actief). In de afgelopen 5 jaar is steeds sprake geweest van een stijging van de bruto boekwaarde van de voorraad grond. De laatste 3 jaren was deze stijging een stuk minder sterk dan in de jaren daarvoor en in 2012 is dus voor het eerst sprake van een stagnatie in deze stijging. Het uitgangspunt bij grondexploitatie dat de lasten voor de baten komen is de oorzaak geweest voor de stijging van de boekwaarde maar langzamerhand is hierin dus een kentering zichtbaar. Vanwege de economische crisis worden nauwelijks nieuwe plannen opgestart en de gemeente is zelf ook terughoudend met nieuwe investeringen. Hierdoor wordt het uitgavenpatroon van de gemeente lager en tegelijkertijd komen de bestaande plannen in een steeds verdere uitvoeringsfase en dus ook dichterbij het moment dat de opbrengsten tot uitdrukking komen. Echter speelt ook op dit vlak de economische crisis en onzekerheid in overheidsbeleid een cruciale rol. De verkoopcijfers zijn sterk gedaald en er is voorlopig nog geen uitzicht op een herstel van de economie. Uit het totaal van alle kostprijscalculaties blijkt dat er nog ongeveer 466 miljoen aan opbrengsten te realiseren is. Daarnaast moet er nog ongeveer 371 miljoen aan kosten worden gemaakt. Zolang de verkopen echter blijven stagneren zal het mede gezien de hoge rentelasten moeilijk blijven om de bruto boekwaarde niet verder te laten stijgen. Door de kosten in het bouwrijp maken zo veel mogelijk af te stemmen met de daadwerkelijke realisatie van het vastgoed en een optimale benutting van de mogelijkheden van de grex-wet inzake kostenverhaal toe te passen, proberen wij de kosten zoveel mogelijk te drukken en de bruto boekwaarde niet verder te laten oplopen.

De netto boekwaarde is zoals gezegd de bruto boekwaarde minus de correctie van de voorziening voor verwachte verliezen. In de totaal tabel is zichtbaar gemaakt dat de voorziening voor verwachte verliezen ten opzichte van 2011 is toegenomen met ruim 8,5 miljoen. De voornaamste oorzaak van de stijging is dat de geactualiseerde grondexploitaties van met name Brandevoort II, Centrum en Heiakker Brouwhuis een sterk gestegen verwacht negatief resultaat laten zien als gevolg van met name de achterblijvende verkopen waardoor de planperiode voor deze complexen opnieuw is verlengd.

De ophoging van de voorziening met 8,5 miljoen is ten laste gebracht van het jaarrekeningsaldo in 2012. In onderstaande tabel en grafiek is het verloop van de bruto en netto boekwaarde over de periode van de laatste 6 jaar zichtbaar gemaakt.

Onderdeel (x €. 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bruto boekwaarde	132.678	162.968	180.798	185.887	188.501	188.066
Voorziening	51.259	56.670	64.535	72.662	72.240	80.830
Netto boekwaarde	81.419	106.298	116.263	113.225	116.261	107.236



Uit deze overzichten blijkt dat de netto boekwaarde dus als gevolg van de lagere bruto boekwaarde en vooral de ophoging van de voorziening een stuk lager ligt dan voorgaande jaren en weer ongeveer gelijk is aan het niveau van 2008, het begin van de economische crisis. Dit betekent dus dat het bedrag van het geïnvesteerd vermogen en daarmee het risicodragend vermogen in 2012 aanzienlijk is gedaald.

De looptijd.

Zoals al eerder aangegeven wordt de druk op een aantal grote grondexploitaties (met name Brandevoort II) als gevolg van de achterblijvende grondverkoop steeds groter. Sinds het begin van de crisis is de verwachte looptijd van Brandevoort II meerdere malen naar achter bijgesteld. Als gevolg van het al eerder vermelde uitgangsprincipe bij grondexploitatie dat de lasten voor de baten komen is de boekwaarde in deze periode aanzienlijk gegroeid. Het achter blijven van de grondverkoop en daardoor het naar later uitstellen van de looptijd heeft dus grote gevolgen voor de rentelasten op deze grondexploitatie. In onderstaande tabel wordt een beeld geschetst van het verloop van de verwachte looptijd en de stijging van de boekwaarde.

Brandevoort II	2007	2008	2009	2010	2011	2012
boekwaarde (x €. 1.000)	74.518	92.712	109.024	129.022	127.528	140.999
verwachte einddatum	2018	2021	2023	2025	2026	2027

Uit de tabel blijkt dat de verwachte einddatum van Brandevoort II sinds het begin van de crisis dus met 9 jaar naar achter is bijgesteld. In deze periode hebben zich ook een groot aantal investeringen in Brandevoort II voorgedaan die tezamen met de alsmaar toenemende rentelast hebben gezorgd voor een aanzienlijke groei van de boekwaarde.

Het naar achteren bijstellen van de einddatum heeft zoals al eerder aangegeven een direct effect op het verwacht eindresultaat van de grondexploitatie. Brandevoort II is een verliesgevend complex. Bij de jaarrekening 2012 wordt het verwacht eindresultaat ingeschat op een tekort van ruim 92 miljoen. Vertaald naar een contante waarde per 31.12.2012 is het verwacht tekort ruim 53 miljoen, waarvoor dus door middel van een correctie op de boekwaarde een voorziening is getroffen. In dit verwacht tekort is rekening gehouden met alle voorzienbare risico's op grond van de huidige situatie. Het in de toekomst opnieuw bijstellen van de einddatum van Brandevoort II is niet uit te sluiten. In het volgende hoofdstuk gaan wij nader in op het beschikbare weerstandsvermogen en de beheersing van dit soort onvoorzienbare risico's.

Voortgang beleidsuitvoering

De uitgangspunten vastgelegd in de Nota Grondbedrijf 2013 - 2016 worden zo veel mogelijk gevolgd. De plancapaciteit aan woningbouw in de gemeentelijke grondexploitaties is ongeveer 4.200 woningen. Dat is het deel ,waarop de gemeente risico's loopt. In de berekeningen wordt verwacht dat deze plancapaciteit eind 2026 afgezet is.

In de actualisering van de woningbehoefte prognoses Noord Brabant van 2011 gaat de provincie er vanuit, dat de gemeente Helmond in de periode 2011-2024 nog behoefte heeft aan een toename van haar woningvoorraad van 6.145 woningen. Dit betreft een netto toename en moet dus voor de bruto plancapaciteit nog verhoogd worden met de te slopen woningen in deze periode. In de provinciale cijfers is ook een positief migratiesaldo opgenomen in de woningprognoses. Indien dit geëlimineerd wordt zal de verhouding voor de eigen behoefte ca. 4.000 woningen zijn en voor het migratiesaldo ongeveer 2.000 woningen.

Onze eigen capaciteit in de plannen (waarover wij risico lopen) valt dus ruimschoots binnen de totale provinciale prognose. Voor de autonome groei is er een geringe overcapaciteit. Hierbij moet nog wel rekening gehouden worden met de particuliere plancapaciteit.

Voorlopig is er derhalve geen behoefte aan extra plancapaciteit. Nieuwe plancapaciteit moet in de afweging derhalve een duidelijke maatschappelijke meerwaarde voor de stad hebben, alvorens deze toegevoegd wordt.

De huidige hoeveelheid bedrijventerrein in de grondexploitaties is voor een gemeente als Helmond eveneens niet groot te noemen, zodat hier de afzetrisico's overzienbaar en beheersbaar zijn.

De majeure plannen binnen het Grondbedrijf zijn:

1. Brandevoort

De ontwikkelingen in Brandevoort 1 kunnen ,doordat de hoogspanningsmasten in 2012 verplaatst zijn, afgerond worden.

Voor Brandevoort 2 is het bestemmingsplan inmiddels goedgekeurd . Door het woningbouwprogramma (ca. 2.850 woningen nog te realiseren) en het bedrijventerreingedeelte is hier nog een behoorlijke opgave te realiseren. De verwachte einddatum is 1 januari 2027.

2. Centrum

Voor deze locatie is de plancompetitie gestart voor de 1^e fase van het Centrum (22.000 m2 winkels, ca. 100 woningen en parkeervoorzieningen). Als gevolg van de economische ontwikkelingen is de realisatie van winkelvoorzieningen in de huidige markt nog een lastige opgave.

3. Binnenstad

Het complex Zonnekwartier is afgesloten en de Vossenberghoeve is nagenoeg afgerond. De pleinontwikkeling in de Heistraat kent nog behoorlijk wat risico's. Voor het complex Weverspoort is het vastgoed-en het grondexploitatierisico bij de Wom ondergebracht.

4. PPS Suytkade

Het gemeentelijk aandeel van deze PPS constructie wordt via de resultaten van het Grondbedrijf afgewikkeld. In deze locatie zitten nog de nodige risico's als gevolg van het programma aan appartementen en kantoren.

Reserves en voorzieningen

Weerstandsvermogen.

Ten behoeve van de grondexploitatie is een weerstandsvermogen per 31-12-2012 aanwezig van afgerond € 14,4 miljoen als buffer voor onvoorziene ontwikkelingen. Bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om het nadelig resultaat uit de grondexploitatie over 2012 ad € 4,2 miljoen ten laste van de hiervoor gereserveerde middelen in de algemene reserve van het grondbedrijf te brengen. Daarna resteert nog een saldo op deze reserve van € 10,2 miljoen.

Bestemmingsreserve revitalisering bedrijventerreinen.

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

6.6 Paragraaf financiering

6.6.1 Inleiding

In deze paragraaf worden de algemene financiële ontwikkelingen en in het bijzonder de ontwikkelingen die zich voor hebben gedaan bij financieringen, beleggingen en de liquiditeitspositie, gepresenteerd.

6.6.2 Gembank

Sinds 1995 bestaat de Gembank uit een administratief afgescheiden deel waarin geldleningen u/g en o/g ondergebracht zijn. Door deze werkwijze is het verloop van de geldleningen goed te volgen. De financieringen voldoen aan de regels van de wet FIDO en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Er is sprake van een terughoudend beleid voor wat betreft het verstrekken van nieuwe geldleningen en borgstellingen. Een en ander is expliciet vastgelegd in het Treasurystatuut.

De Gembank heeft in 2012 een nadelig saldo van ruim € 592.000. Dit is vooral een gevolg van de vervroegde aflossing het afgelopen jaar van enkele geldleningen door derden, waardoor sprake is van lagere rente-inkomsten. Daarnaast zijn er hogere lasten vanwege de herfinanciering van enkele leningen, waarvan de rentelasten nog niet in de ramingen waren meegenomen.

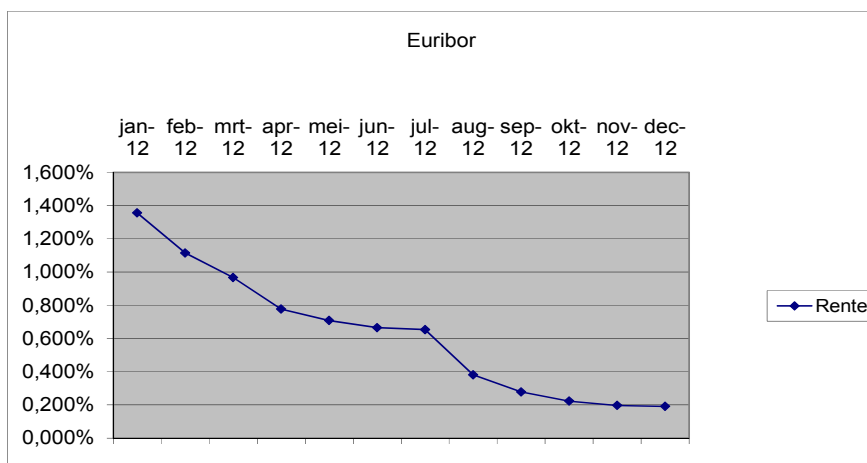
6.6.3 Ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt

In het jaar 2012 zijn de rentepercentages op de geldmarkt steeds gedaald. De rente van het 1-mnd Euribor is in 2012 naar een historisch laag percentage gegaan. Het percentage is van 1,356% gedaald naar 0,191%.

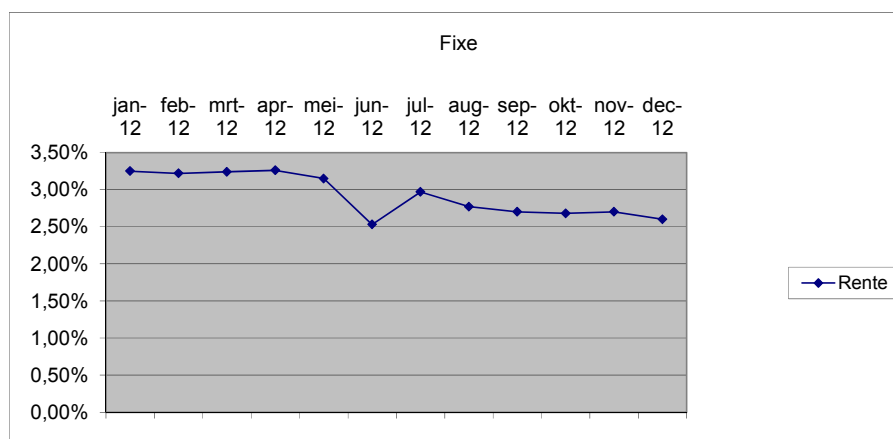
Ook op de kapitaalmarkt is de rente steeds gedaald. De 10 jaar fixe is van 3,25% naar 2,60% gegaan. Uit onderstaande tabellen kunt u het verloop aflezen.

Het sentiment van de financiële markten wordt vooral gedomineerd door de crisis op de kredietmarkten. Het herstel van de economie gaat moeizaam en de vooruitzichten zijn nog niet rooskleurig.

Euribor 1 maands van 1-1-2012 t/m 31-12-2012



10 jaar fixe van 1-1-2012 t/m 31-12-2012



6.6.4 Treasurybeheer

6.6.4.1 Renterisicobeheer

Ter beheersing van de korte- en lange schuld van gemeenten zijn in de wet FIDO normen gesteld, waardoor gemeenten behoed worden voor een onverantwoord grote gevoeligheid voor rentefluctuaties. De kasgeldlimiet richt zich hierbij op leningen met een rentetypische looptijd van maximaal een jaar (ook wel korte leningen, of kort geld genoemd). De renterisiconorm betreft leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van de gemeente in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan het wettelijke bepaalde percentage van het begrotingstotaal. In de wet FIDO is dit percentage bepaald op 8,5%. Uitgaande van een begrotingstotaal van € 345 miljoen in 2012 betekende dit een limietbedrag van € 29,4 miljoen. Zoals blijkt uit het overzicht op de volgende pagina is de kasgeldlimiet in 2012 niet overschreden.

In 2012 is vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde kasgeldleningen. Deze korte leningen zijn aangetrokken, omdat in deze periode het rentepercentage beduidend lager lag dan het rentepercentage van de rekeningcourant-rekeningen bij de diverse banken. Tevens was in het begin van 2012 de verwachting dat een lening van ca. 20 miljoen vroegtijdig afgelost zou worden. Dit heeft echter niet plaats gevonden.

Liquiditeitspositie

		1ste kwartaal 2012	2de kwartaal 2012	3de kwartaal 2012	4de kwartaal 2012	
bedragen x 1 miljoen euro						
1	Vlottende schuld	maand 1	€ 28	€ 43	€ 30	€ 25
		maand 2	€ 35	€ 34	€ 22	€ 27
		maand 3	€ 37	€ 23	€ 21	€ 25
2	Vlottende middelen	maand 1	€ 7	€ 4	€ 13	€ 4
		maand 2	€ 5	€ 4	€ 4	€ 9
		maand 3	€ 4	€ 5	€ 5	€ 5
3	Netto vlottende schuld (+) / Overschot vlot.middelen (-) (1-2)	maand 1	€ 21	€ 39	€ 17	€ 21
		maand 2	€ 30	€ 30	€ 18	€ 18
		maand 3	€ 33	€ 18	€ 16	€ 20
4	Gemiddelde netto vlottende schuld (+) / Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)	€ 28	€ 29	€ 17	€ 20	
5	Kasgeldlimiet	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	
6a	Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)	€ 1	€ 0	€ 12	€ 9	
6b	Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)	neen	neen	neen	neen	

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft betrekking op de schuld met een rentelooptijd van > 1 jaar. Het handhaven van deze norm heeft als doel de opbouw van de herfinanciering van de leningportefeuille zo evenwichtig mogelijk te maken en de rentegevoeligheid te beperken. Het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. De norm houdt in dat de aflossing van langlopende leningen per jaar niet meer dan 20% van het totale begrotingsbedrag mag zijn. Voor 2012 is € 69,1 miljoen de norm.

	jaar 2012
Renterisiconorm	
bedragen x 1 mln	
Renteherziening	0,0
Aflossingen	8,0
Totaal risico	8,0
Renterisiconorm	69,1
Ruimte onder renterisiconorm	61,1

6.6.4.2 Kredietrisicobeheer

Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de verstrekte geldleningen en borgstellingen tot en met 31-12-2012.

(bedragen x 1miljoen euro)	stand 31-12-2010	stand 31-12-2011	stand 31-12-2012
geldleningen u/g			
a.woningbouwcorporaties	38,5	23,0	17,7
b.zieken/verpleeg/verzorgingshuizen	28,0	24,9	23,8
c.diverse instellingen	27,9	27,3	25,8
totaal geldleningen u/g	94,4	75,3	67,2
borgstellingen			
a.gewaarborgde leningen netto risico bedrag*	41,2	38,1	37,1
b.achtervang W.S.W.	486,1	523,1	523,5
totaal borgstellingen	527,3	561,2	560,6

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

Het verloop van de leningen en borgstellingen wordt beïnvloed door nieuw leningen en door de reguliere aflossingen. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe geldleningen en borgstellingen.

overzicht nieuwe geldleningen u/g	euro
c.Filmhuis	26.180
c.Koninklijke stadsharmonie Phileutonia	155.000
c.Sticht.Belangen Helmond Sport (laatste tranches geldlen.2010)	200.000
c.Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Starterslening)	5.600.000
totaal nieuwe verstrekte geldleningen	5.981.180
overzicht nieuwe borgstellingen	euro
a.MKB	50.000
a.MULO voetbalvereniging	75.000
a.E-geust glasvezel	2.000.000
a.startersleningen	4.057.749
b.Volksbelang	8.000.000
b.Compaen	6.100.000
totaal nieuwe borgstellingen	20.282.749

Jaarlijks wordt aan de hand van de jaarstukken van de diverse instellingen een analyse gemaakt van de kredietrisico's.

Voor de bepaling van de gewenste hoogte van de risicovoorziening wordt uitgegaan van een indeling van de betrokken instellingen naar een laag, normaal en verhoogd risicoprofiel. Zie in dit verband de toelichting bij de risicovoorziening verstrekte en gegarandeerde geldleningen. In 2012 heeft een evaluatie plaatsgevonden naar de systematiek ter bepaling van de hoogte van deze voorziening. In 2013 zal hiervan de verdere uitwerking plaatsvinden.

In 2012 heeft het hypotheekfonds voor Overheidspersoneel (HVO) alle hypothecaire geldleningen ondergebracht bij Delta Lloyd Bank. Uit hoofde van de wet FIDO mogen geen nieuwe garantstellingen voor hypothecaire geldleningen voor overheidspersoneel aangegaan worden.

6.6.5 Gemeentefinanciering

6.6.5.1 Financiering

Inzake de opgenomen geldleningen maakt de gemeente Helmond een onderscheid tussen eigen financiering en de zogenaamde Gembank.

De Gembank is een administratief afgescheiden deel, waarin de aan derden verstrekte geldleningen zijn ondergebracht, alsmede de geldleningen die door de gemeente op de kapitaalmarkt voor dit doel zijn aangegaan. Op deze manier kunnen de geldstromen, die samenhangen met de leningenportefeuille goed worden gevolgd.

De mutaties in de leningenportefeuille (o/g) vanaf 1 januari 2012 zijn als volgt samen te vatten:

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLeningen		
Mutaties opgenomen geldleningen 2012		
bedragen x 1 mln.	eigen financiering	gembank
stand per 1-1-2012	68,6	74,0
aangetrokken leningen	10,0	0,0
buitengewone aflossing leningen	0,5	2,1
regulier aflossingen	2,7	2,8
stand t/m 31-12-2012	75,4	69,1

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht is in 2012 € 10 miljoen aangetrokken. Dit is één geldlening die ter consolidatie is aangetrokken.

6.6.5.2 Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF)

De wet Hof regelt de wijze waarop de Nederlandse overheid van plan is de afspraken te implementeren die in Europees verband gemaakt zijn over de ontwikkeling van het emu-tekort en de schuld van de overheid. Ook van mede-overheden wordt een bijdrage in de tekortreductie verwacht. Herstel van de overheidsfinanciën vergt dat het emu-saldo ten minste een dalende trend laat zien. Aanvankelijk wilde het rijk de tekortnorm voor de decentrale overheden vanaf 2014 terugbrengen naar 0,3% en vanaf 2016 naar 0,2%. In het onlangs gesloten financieel onderhandelaarsakkoord tussen kabinet en de VNG, IPO en Unie van Waterschappen is vastgelegd dat de tekortnorm in ieder geval tot 2015 op het huidige peil van 0,5% blijft en dat deze vanaf 2016 trapsgewijs wordt teruggebracht indien dit op basis van de dan beschikbare realisaties verantwoord en mogelijk is. Op grond van de baten-lastensystematiek hebben gemeenten altijd een bepaald tekort nodig om bestaande investeringen te kunnen vervangen en om uitbreidingsinvesteringen te doen.

6.6.5.3 Schatkistbankieren

In het regeerakkoord is opgenomen dat decentrale overheden verplicht worden om overtollige middelen onder te brengen bij het Rijk. Deze tegoeden, die eigendom blijven van de decentrale overheden, worden aangehouden in de schatkist, waarbij een rente wordt vergoed die gelijk is aan het rentepercentage dat de Staat betaalt over leningen op de geld- en kapitaalmarkt. Met dit zogenoemde schatkistbankieren worden risico's van beleggingen beperkt en wordt de staatschuld verlaagd. Voor gemeenten betekent dit echter een lager rendement en meer administratieve lasten.

Op grond van consultatie van de medeoverheden dient het kabinet een aangepast wetsvoorstel in bij de kamer. Er worden twee aanvullingen opgenomen:

- Decentrale overheden kunnen hun tegoeden ook aan elkaar uitlenen en kunnen daardoor een beter rendement halen dan bij de schatkist;
- Er wordt een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal per gemeente ingesteld, met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 2,5 miljoen. Kleine tegoeden worden hierdoor vrijgesteld van het verplicht schatkistbankieren.

6.6.5.4 Uitzettingen

Garantieproduct ABN-AMRO

Sinds 2000 is een bedrag van € 8.258.000 ingezet in een zogenaamd garantieproduct.

De gemeente ontvangt op basis van deze belegging een gegarandeerd beleggingsrendement van 4 % samengesteld per jaar. Voort is contractueel afgesproken, dat de bank vanaf 2001 t/m 2019 aan de gemeente een uitkering doet van € 453.790. Op 1 september 2020 ontvangt de gemeente tenminste een bedrag terug van € 5.041.000.

De boekwaarde van de belegging per 31 december 2012 bedraagt afgerond € 8.269.388.

APG-IS Rentefonds

Van de vrijgevallen beleggingen uit de escrows Obragas loopt thans nog uitsluitend APG-IS Rentefonds Europa. Waarde per 31-12-2012: € 7.545.258.

6.6.5.5 Relatiebeheer

Vanaf 1 juli 2011 is de RABO-bank Helmond onze huisbankier, het contract loopt tot half 2016, het maximale krediet bij deze bank bedraagt € 30 miljoen.

Daarnaast heeft de gemeente een bankrelatie met de Bank Nederlandse Gemeente, met een krediet van € 10 miljoen, en met de ABN-AMRO Bank en ING-bank. Bij de twee laatst genoemde banken is het krediet nihil.

6.6.5.6 Deelnemingen

Als vast onderdeel van deze paragraaf treft u hierna een overzicht aan van de instanties waarvan de gemeente Helmond mogelijke inkomsten (dividenden c.a.) ontvangt als gevolg van deelnemingen.

Jaarrekening 2012		
omschrijving	nominaal bedrag in euro/historische uitgaven	ontvangsten
Automotive Facilities Brainport Holding N.V.: 1104 aandelen	496.800	0
N.V. Rede: 328 aandelen à € 453,78	148.840	0
N.V. B.N.G.:52.650 aandelen à € 2,50	131.625	60.548
Suytkade:inbreng kapitaal via Grondzaken	5.785.797	0
HNG	0	421.426
Enexis Holding N.V.:23.177 aandelen à € 1,--	23.177	29.835
Essent Milieu Holding BV	1	0
Publiek belang Electr.prod.BV	1	0
CBL vennootschap BV	3	0
Claim Staat Vennootschap BV	3	0
Enexis BV	3	0
Verkoop Vennootschap BV	3	0
TOTAAL:	6.586.253	511.808

6.7 Paragraaf overzicht lokale heffingen

6.7.1 Uitgangspunten tarievenbeleid

In het tarievenbeleid van de gemeente Helmond voor 2012 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De tarieven zijn kostendekkend (geldt met name voor de leges, rioolheffing en reinigingsheffingen), dit is 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 2012 zijn de gemeentelijke tarieven verhoogd met 1,7% (bestaand beleid);
- De gevolgen van de waardevermindering (of -daling) van de onroerende zaken worden gecompenseerd door de OZB-tarieven evenredig te verlagen, waardoor er geen hogere OZB-opbrengsten worden gegenereerd, behalve door areaalontwikkeling en inflatiecorrectie.

De tarieven zijn bepaald conform deze uitgangspunten en zijn als zodanig toegepast in 2012. Voor het belastingjaar 2012 is voor de OZB gewerkt met een nieuwe waardegrondslag als gevolg van een nieuwe herwaarderingsronde, waarbij de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2011 de grondslag voor de heffing vormen.

6.7.2 Strategische ontwikkelingen

Samenwerking

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. Tussen de gemeente Helmond en de omliggende Peelgemeenten lopen momenteel gesprekken over samenwerking op diverse terreinen, waaronder belastingen en uitvoering van de Wet WOZ. Uitgangspunt moet zijn dat samenwerking met andere gemeente(n) ook voordelen voor Helmond oplevert. Momenteel ligt een onderzoeksrapport voor de deelterreinen Belastingen en Verzekeringen, waarin de diverse aspecten van samenwerking nader zijn onderzocht. Of het tot daadwerkelijke samenwerking gaat komen zal in de komende maanden moeten gaan blijken. Alleen Deurne doet hier op het gebied van belastingen niet aan mee, omdat men zich al bij een ander samenwerkingsverband BSOB (Belasting Samenwerking Oost-Brabant) in Oss heeft aangesloten.

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. Ook binnen de gemeente Helmond heeft dit de volle aandacht.

Instelling Ondernemersfonds op basis van opslag OZB

Op 4 december 2012 is besloten tot instelling van een gemeentebreed Ondernemersfonds, waaruit allerlei activiteiten ter bevordering van het ondernemersklimaat in de stad kunnen worden gefinancierd. Het betreft hier een systematiek, vergelijkbaar met de systematiek zoals die nu bestaat rondom de reclamebelasting, met als verschil, dat het hier om een opslag op een bestaande belasting gaat, die alle niet-woningen over de gehele stad aangaat.

De vraag hierom is bij het gemeentebestuur neergelegd door de gezamenlijke ondernemersverenigingen, te weten het centrummanagement, de bedrijventerreinen en de FOH (de federatie van buurt- en wijkwinkelcentra).

Hierdoor wordt op de OZB voor niet-woningen een percentage extra gezet, dat in de vorm van een subsidie uitgekeerd wordt aan een beheerstichting voor dit Ondernemersfonds. De bestaande tarieven reclamebelasting zullen worden verlaagd, op een zodanige wijze, dat de extra OZB-lasten van de gebruikers van niet-woningen in het betreffende gebied, die ook reclamebelasting verschuldigd zijn, worden gecompenseerd.

6.7.3 Ontwikkeling woonlasten

De gemeente Helmond heeft haar tarieven lokale heffingen in 2012 volgens de algemene richtlijnen met 1,7% inflatiecorrectie verhoogd. Hierop bestaan uitzonderingen, zoals de afvalstoffenheffing, die juist niet verhoogd is. Indien de gemeente Helmond zich in de vergelijking beperkt tot de ontwikkeling van de belastingen die tot woonlasten voor gebruikers van woningen leiden (afvalstoffenheffing en rioolafvoerrecht/-heffing) over de periode 2007 t/m 2012 per woning ontstaat het volgende beeld:

Tabel: belastingen die tot woonlasten voor gebruikers leiden (in €).

Jaar	Rioolheffing*	Afvalstoffenheffing	Totaal	Stijging totaal t.o.v. voorgaand jaar
2007	188,76	223,32	412,08	18,65%
2008	201,96	222,24	424,20	2,94%
2009	216,60	226,68	443,28	4,50%
2010	226,32	230,28	456,60	3,01%
2011	228,12	232,08	460,20	0,79%
2012	231,96	232,08	464,04	0,83%

* Met ingang van het jaar 2010 is het rioolrecht vervangen door een rioolheffing.

6.7.4 Tarieven 2012

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens per belasting c.q. heffing inzicht verschaft hoe het tarievenbeleid daadwerkelijk is vertaald in de tarieven voor 2012.

Onroerende zaakbelastingen

Ten aanzien van de geraamde opbrengst OZB voor 2012 is rekening gehouden met een aanpassing van de tarieven met 1,7%, conform het algemene tarievenbeleid voor lokale heffingen. Bij de tariefbepaling voor 2011 is uitgegaan van een totaalopbrengst van afgerond € 15,52 miljoen. Dit is gebaseerd op de OZB-opbrengsten over 2011 vermeerderd met de gevolgen van uitbreidingen (nieuwbouw e.d.), waarop een verhoging van 1,7% is doorgevoerd.

Daarnaast is de waardedaling van de onroerende zaken, als resultaat van de jaarlijkse herwaardering, gecompenseerd in de tarieven voor het jaar 2012. Dit heeft in absolute zin tot een tariefsverhoging voor zowel de woningen als de niet-woningen geleid. 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 2011. Op deze waarde is een percentage gezet, uitgaande van een gemiddelde waardedaling van 3% voor de woningen en 1% voor de niet-woningen. Deze percentages hebben betrekking op de stijging over de periode 1 januari 2010 tot 1 januari 2011, waarbij 1 januari 2011 de geldende waardepeildatum is. De in de totaalopbrengst meegenomen areaaluitbreiding

(nieuwbouw e.d.) is ook in de WOZ-waarden meegenomen en heeft dus geen effect gehad op de tariefontwikkeling.

Het bovenstaande heeft geleid tot de volgende tariefontwikkeling:

	2011	2012
Voor woningen:		
eigenaren	0,1023%	0,1070%
Voor niet-woningen:		
gebruikers	0,1437%	0,1475%
eigenaren	<u>0,1796%</u>	<u>0,1844%</u>
Totaal	0,3233%	0,3319%

De opbrengst van de onroerende zaakbelastingen over het jaar 2012 loopt met een plus van ongeveer 0,2% in de pas met de raming.

Afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing geldt, naast het beginsel van 100% kostendekking, het principe "de vervuiler betaalt". De tarieven voor 2012 zijn niet verhoogd, omdat met name de kosten voor afvalverwerking lager zijn. De opbrengst is ongeveer 0,5% lager dan de raming. Doordat de kostenontwikkeling de laatste jaren gunstig is hoeft het tarief ook in 2013 niet verhoogd worden.

Rioolheffing

De 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.

In het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2010-2015 is het meerjarige tarievenbeleid vastgelegd.

Op basis van dit beleid wordt op het tarief een jaarlijkse inflatiecorrectie toegepast. Voor 2012 is hier het gemeentelijke percentage voor inflatiecorrectie van 1,7% toegepast.

Voorwaarde is een kostendekkende exploitatie. Hierin wordt ook rekening gehouden met kosten die betrekking hebben op grondwater- en hemelwaterbeheer, zoals bijvoorbeeld het onderhoud voor de gescheiden stelsels voor de afvoer van afvalwater en nu ook voor de afvoer van hemelwater.

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. De opbrengst is nagenoeg gelijk aan de raming.

Hondenbelasting

Voor het houden van een hond binnen de gemeente wordt hondenbelasting geheven. Deze belasting wordt ingezet als doelbelasting, namelijk voor de bestrijding van de gevolgen van hondenoverlast.

Alleen de perceptiekosten van de heffing en invordering van hondenbelasting worden hierop in mindering gebracht.

De tarieven zijn verhoogd tot € 54,84 voor de eerste hond en € 109,68 voor de tweede en elke volgende hond, waarbij ook het algemeen gehanteerde percentage voor inflatiecorrectie van 1,7% is toegepast.

In de gemeente werden per 1 januari 2012 ruim 7.800 honden gehouden, vergelijkbaar met het niveau van vorig jaar. Controle op de naleving is uitbesteed aan een externe partij, die jaarlijks een substantieel gedeelte van de stad huis aan huis bezoekt.

Precariobelasting

Deze belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond. Deze belasting geldt als algemeen dekkingsmiddel. Op grond van ervaringen van de laatste jaren is gebleken, dat de precariobelasting tot wisselende opbrengsten kan leiden; de mate van gebruik van de openbare ruimte is moeilijk te voorspellen. Daarom zijn er de afgelopen 2 jaar controleurs ingeschakeld om de ontbrekende precario-objecten in kaart te brengen.

Dit heeft geresulteerd in een hogere opbrengst precariobelasting, maar heeft ook geleid tot een rechtvaardigere wijze van controle en heffing van deze belasting. In 2012 is de raming, die naar aanleiding van de extra controles is verhoogd, nagenoeg gerealiseerd.

Voor precariobelasting wordt een breed scala aan tarieven gehanteerd, dat te uitgebreid is om in de onderstaande tabel op te nemen. De tarieven volgen het reguliere inflatiecorrectiepercentage.

Marktgeden

Voor de marktgeden (formeel: marktprecariobelasting) geldt dat een kostendekkende begroting wordt gehanteerd. Tarieven worden hierop jaarlijks aangepast. Voor 2012 betekent dit dat de tarieven met gemiddeld 2,87% zijn verhoogd. De raming wordt evenals vorig jaar door een lagere bezettingsgraad op de markten niet gerealiseerd.

Reclamebelasting

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

Voor de Woonboulevard Engelseweg en omgeving worden aparte tarieven gehanteerd. Voor dit gebied was indexering voor het jaar 2012 niet nodig, omdat de opbrengsten voldoende waren om de gevraagde subsidie voor de winkeliersvereniging. De opbrengsten worden gesplitst naar de deelgebieden.

Leges

Leges zijn rechten die de gemeente kan heffen in verband met verstrekte (administratieve) diensten. In een aantal gevallen gaat het om tarieven met wettelijke beperkingen (bijv. paspoorten, rijbewijzen, e.d.), maar als rode draad loopt de voorwaarde van maximaal kostendekkende tarieven door de tarieventabel.

Deze norm geldt voor de verordening als geheel, maar moet ook binnen een aantal onderdelen gerespecteerd worden. Zo geldt dit voor de Wabo-leges, maar ook voor ieder hoofdstuk uit titel 3 afzonderlijk.

6.7.5 Overige belastingaangelegenheden

Uitvoering kwijtscheldingsbeleid

De gemeente is op grond van de Gemeentewet en de Invorderingswet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Helmond zijn de rioolheffing en afvalstoffenheffing in de kwijtschelding betrokken. Bij de afvalstoffenheffing geldt dat kwijtschelding alleen voor het basistarief wordt verleend. Burgers die grotere of meer containers willen moeten voor het meerdere het betreffende bedrag van de aanslag normaal betalen.

Voor 2012 is voor het 2^e jaar gebruik gemaakt van toetsing vooraf door het Inlichtingenbureau; een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij diegenen die volgens deze toetsing direct in aanmerking komen voor kwijtschelding is de aanslag verminderd met het kwijt te schelden bedrag.

Het aantal kwijtscheldingen alsmede het kwijtgescholden bedrag is toegenomen met resp. 8% en 10%.

Overzicht belastingtarieven

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de voornaamste tarieven, waarmee de burger geconfronteerd is. De stijging van de tarieven is in de meeste gevallen gebaseerd op het percentage van de inflatiecorrectie, voor 2012 vastgesteld op 1,7%.

	2010	2011	2012
<u>Onroerende zaakbelastingen</u>			
- Tarief eigenaren woningen	0,1002%	0,1023%	0,1070%
- Tarief eigenaren niet-woningen	0,1791%	0,1796%	0,1844%
- Tarief gebruikers niet-woningen	0,1433%	0,1437%	0,1475%
<u>Afvalstoffenheffing</u>			
- Basistarief 2 x 140 lt	230,28	232,08	232,08
- Tarief 1 x 140 lt & 1 x 240 lt	266,52	268,56	268,56
- Tarief 2 x 240 lt	302,76	305,04	305,04
- Tarief extra bak van 140 lt	50,76	51,12	51,12
- Tarief extra bak van 240 lt	87,00	87,60	87,60
<u>Rioolheffing (vh.rioolrecht)</u>			
- Per jaar	226,32	228,12	231,96
<u>Hondenbelasting</u>			
- Tarief 1e hond	51,12	54,00	54,84
- Tarief 2e hond en volgende	102,24	108,00	109,68
- Kenneltarief	255,60	270,00	274,20
<u>Marktgeden</u>			
- Zaterdagmarkt (per m ² per kwartaal)	8,20	8,40	8,60
<u>Reclamebelasting (basis)</u>			
- Centrumgebied per jaar	480,00	483,60	493,20
- Engelseweg per jaar	600,00	600,00	600,00
<u>Leges (meest voorkomende producten)</u>			
- Paspoorten	50,90	52,10	48,70
- ID-kaarten jonger dan 14 jaar	8,90	9,20	30,00
- ID-kaarten 14 jaar en ouder	42,80	43,80	40,00
- Rijbewijzen	54,60	55,00	56,00
- Wabo / bouwactiviteiten	22 ‰	23 ‰	23 ‰

Overzicht belastingopbrengsten

Overzicht belastingopbrengsten (bedragen x €1.000):

Jaar:	2012	2011	2010	2005
Aantal inwoners per 31-12	89.022	88.766	88.575	85.691
Aantal woningen per 31-12	38.489	38.134	37.958	36.116
	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag
Algemeen en Burgerzaken				
Burgerzaken/Stadswinkel	1.631	1.585	1.647	1.263
Speelautomaten*	6	20	8	23
Verlenging sluitingsuur**	0	1	0	18
Algemeen/vergunningen	49	37	38	35
BIBOB	27	18	31	0
T O T A A L	1.713	1.661	1.724	1.339
	4%	4%	4%	3%
Persoonlijke heffingen				
Afvalstoffenheffing	9.406	9.360	9.225	8.192
Rioolrechten (excl. bedrijven)	8.632	8.427	8.290	5.702
O.Z.B. Eigenaar/Gebruiker***	15.554	15.174	14.946	19.474
Hondenbelasting	482	465	402	371
T O T A A L	34.074	33.426	32.863	33.739
	78%	78%	79%	80%
Gebruikersrechten				
Parkeergelden	2.887	3.258	2.861	2.233
Fiscaliseren parkeerboetes	189	251	221	243
Reclamebelasting	191	178	180	0
Marktgelden	185	188	193	151
Havengelden	19	23	23	25
Precariorechten	338	284	287	395
T O T A A L	3.809	4.182	3.765	3.047
	9%	10%	9%	7%
Bouw/woningaangelegenheden				
Bouwleges	2.705	2.069	2.216	3.068
Milieuleges	5	17	25	131
Rioolbelasting bedrijven	1.291	1.273	1.237	841
Bouwgrondbelasting	0	0	-6	13
Overige leges	0	0	25	9
T O T A A L	4.001	3.359	3.497	4.062
	9%	8%	8%	10%
GENERAAL x € 1.000	43.597	42.628	41.849	42.187
Totaal in procenten	100%	100%	100%	100%
basis 2001 is 100 %	129%	126%	124%	125%
Opbrengst per inwoner	490	480	472	492
	117%	115%	113%	118%
Opbrengst per woning	1.133	1.118	1.103	1.168
	114%	113%	111%	118%

* 2010 deregulering Speelautomaten

** 2010 deregulering Verlenging sluitingsuur

*** 2006 OZB gebruiker afgeschaft

7 Lijst van afkortingen en verklaringen

ABA	<i>(raadscommissie) Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden</i>
ARBO	<i>Wet Arbeidsomstandigheden</i>
ATC	<i>Automotive Technology Centre</i>
AJID	<i>Allochtone jongeren in detentie</i>
B5	<i>5 grootste Brabantse gemeenten</i>
BAG	<i>Basisregistratie Adressen en Gebouwen</i>
BANS	<i>Bestuurlijk Akkoord Nieuwe Stijl</i>
BBV	<i>Besluit Begroting en Verantwoording</i>
BBZ	<i>Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen</i>
BCF	<i>BTW-Compensatie Fonds</i>
BDU	<i>Brede Doel Uitkering</i>
Berap	<i>Bestuursrapportage</i>
BIBOB	<i>Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur</i>
BJ	<i>Bijzonder Jeugdwerk</i>
BJZ	<i>(afdeling) Bestuurs Juridische Zaken</i>
BMS	<i>Brabantse Museum Stichting</i>
BNG	<i>Bank Nederlandse Gemeenten</i>
BSO	<i>Buiten Schoolse Opvang</i>
BWS	<i>Besluit Woninggebonden Subsidies</i>
CAK	<i>Centraal Administratie Kantoor</i>
CAR	<i>Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling</i>
CAO	<i>Collectieve Arbeids Overeenkomst</i>
CJG	<i>Centrum Jeugd en Gezin</i>
CVV	<i>Collectief Vraagafhankelijk Vervoer</i>
CWI	<i>Centrum Werk en Inkomen</i>
ESF	<i>Europees Sociaal Fonds</i>
EKD	<i>Electronisch Kind Dossier</i>
fte	<i>Fulltime eenheden (formatieplaatsen)</i>
FLO	<i>Functioneel Leeftijdsontslag</i>
FPU	<i>Flexibel Pensioen Uitkering</i>
GBA	<i>Gemeentelijke Basisadministratie</i>
GBKH	<i>Grootschalige Basiskaart Helmond</i>
Gembank	<i>Administratieve eenheid Gemeentelijke Financiering</i>
GGD	<i>Gewestelijke Gezondheidsdienst</i>
GRP	<i>Gemeentelijk Rioleringsprogramma</i>
GSB	<i>Grotestedenbeleid</i>
HALT	<i>Het ALTERNatief, oplegging (politie)taakstraffen voor jeugdigen</i>
HIT	<i>Helmonds Interventie Team</i>
HJ2G	<i>Helmond Jong 2-gether</i>
HOP	<i>Helmondse Overkoepeling Peuterspeelzalen</i>
HRM	<i>Human resource management</i>
IBH	<i>(afdeling) Ingenieursbureau Helmond</i>
IHP	<i>Integraal Huisvestings Plan</i>
ID-banen	<i>In- en Doorstroom banen</i>
IOAW	<i>Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte</i>

	<i>Werkloze Werknemers</i>
IOAZ	<i>Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen</i>
IPSV	<i>Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing</i>
IPW	<i>Innovatie Programma Werk en bijstand</i>
ISV	<i>Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing</i>
JPP	<i>Jeugd Preventie Project</i>
JPT	<i>Jeugd Preventie Team</i>
LOP	<i>Landschaps Ontwikkel Plan</i>
MFC	<i>Multi Functioneel Centrum</i>
MIP	<i>Monumenten Inventarisatie Project</i>
MO&E	<i>(raadscommissie) Middelen, Ondersteuning en Economie</i>
MWP	<i>Milieu Werk Programma</i>
NSL	<i>Nationale Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit</i>
OAB	<i>Onderwijs Achterstanden Beleid</i>
OCW	<i>Onderwijs Cultuur en Wetenschappen</i>
OPR	<i>Operationeel Programma Riolerings</i>
OSO	<i>Openbaar Speciaal Onderwijs</i>
OMO	<i>Ons Middelbaar Onderwijs</i>
OS	<i>(afdeling) Onderzoek en Statistiek</i>
PBH	<i>(afdeling) Projectbureau Helmond</i>
PIX	<i>Personen IndeX</i>
PGB	<i>Persoons Gebonden Budget</i>
POW	<i>Programma Onderhoud Wegen</i>
PPS	<i>Publiek Private Samenwerking</i>
PV	<i>Prestatie Veld</i>
RAAK	<i>Regionale Aanpak Kindermishandeling</i>
RF	<i>(raadscommissie) Ruimtelijk Fysiek</i>
RHCe	<i>Regionaal Historisch Centrum Eindhoven</i>
RMC	<i>Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum</i>
S	<i>(raadscommissie) Samenleving</i>
SB	<i>(dienst) Stedelijke ontwikkeling & Beheer</i>
SE	<i>(dienst) Samenleving & Economie</i>
SISA	<i>Single Information Single Audit</i>
SIV	<i>Sociaal Integratie en Veiligheid</i>
SLOK	<i>Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven</i>
SRE	<i>Samenwerkingsverband Regio Eindhoven</i>
SSH	<i>Stichting Stadswacht Helmond</i>
SWH	<i>Stichting Welzijn Helmond</i>
UWV	<i>Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen</i>
VRI	<i>Verkeersregelinstallatie</i>
VTH	<i>Vergunningverlening Toezicht en Handhaving</i>
VVE	<i>Voor- en Vroegschoolse Educatie</i>
WABO	<i>Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht</i>
Wmo	<i>Wet maatschappelijke ondersteuning</i>
Wopt	<i>Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens</i>
WSW	<i>Wet Sociale Werkvoorziening</i>
WW	<i>Werkloze Werkzoekenden</i>
WWB	<i>Wet Werk en Bijstand</i>
ZZP	<i>Zelfstandige zonder personeel</i>

Colofon:

Uitgave:

Gemeente Helmond

Datum:

juni 2013

Adres:

Postbus 950, 5700 AZ Helmond

Telefoon:

140492

Internet:

www.helmond.nl

Email:

gemeente@helmond.nl

Redactie:

Hoofdafdeling Financiën en Control

Opmaak en druk:

Outputcentrum gemeente Helmond
Van Stiphout Drukkerij Helmond

Fotografie en redactie jaaroverzicht:

Afdeling Communicatie
Jan van de Laar Fotografie

Oplage:

250 stuks

