

Gemeente Helmond



Begroting 2012

Aanbieding gemeenteraad 23 september 2011





Uitgangspunten

- Vertrekpunt: voorjaarsnota 2011
- Vastgesteld bezuinigingsprogramma
- Géén bestuursakkoord: wel bestuursafspraken
- Bestuursakkoord: geen overeenstemming “werk”
- Economie: vjn herstel / nu: dreiging van recessie
- Woningmarkt: stagneert
- Grondbedrijf blijft onder druk
- Gemeentefonds: 2012 e.v. trap op- trap af.
- Oplopende gerichte rijksbezuinigingen
- Strategische Investeringen voortzetten



Consequenties

- Geen structureel geld beschikbaar
- Beperkte incidentele ruimte
- Ingezet financieel beleid doorzetten
- Bezuinigingsprogramma €13 mln realiseren
- Afspraak korting doeluitkeringen: 1 op 1 doorkorten (risico open-eindregelingen)
- Terugtrekkende overheid: trendbreuk / primaire kerntaken / lastige keuzes
- Investeringsprogramma afmaken m.n. Samen Investeren



	2012	2013	2014	2015
Resumé meerjarenperspectief				
Taakstelling ombuigingsronde 2011	-2.193.380	-2.196.001	-2.196.001	
Bijstellingen: overdrachtdossier en aut.ontwikkelingen	-2.032.777	-2.853.220	-4.166.698	
	-4.226.157	-5.049.221	-6.362.699	
Intensiveringen begroting 2011	-3.179.000	-1.921.500	-1.911.500	
Bezuinigingen begroting 2011	8.970.400	10.446.000	13.051.000	
	1.565.243	3.475.279	4.776.801	
Inzet incidentele middelen jaarrekening 2009	684.757	1.024.721	1.973.199	
Meerjarenperspectief begroting 2011 excl rijkskortingen	2.250.000	4.500.000	6.750.000	6.750.000
Actualisatie meerjarenperspectief Voorjaarsnota 2011:				
Bijstelling a.g.v. nieuwe areaalgegevens	33.000	-10.000	12.000	
Autonome ontwikkelingen 2014			-1.250.000	-1.250.000
Autonome ontwikkelingen 2015				-1.250.000
Bijstelling gemeentefonds diverse ontwikkelingen VJN 2011	-1.243.000	-2.090.000	-1.855.000	-2.854.000
Bijstelling begroting 2012:				
Bijstelling gemeentefonds meicirculaire 2011	823.000	875.000	429.000	208.000
Besluitvorming VJN 2011 intensiveringen (zie 3.1.5.)	-4.305.000	-316.000	-100.000	-400.000
Inzet incidentele middelen (zie 3.1.6.)	4.305.000	316.000	100.000	400.000
Normering lokaal inkomensbeleid	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
Decentralisaties en overige risico's	-1.536.000	-2.948.000	-3.759.000	-1.277.000
idem : Rijkskortingen overgangsjaar 2012	p.m.	0	0	0
Bijgesteld meerjarenperspectief	0	0	0	0



Financieel perspectief

- Sluitende begroting / meerjarenperspectief
- 13 mln bezuinigingen t/m 2014 onverkort nodig
- Kortingen op decentralisatie taken (€ 8,5 miljard)
- Gerichte kortingen op specifieke rijksuitkeringen
- Nieuwe extra rijksbezuinigingen na 2012 niet uitgesloten



Onzekerheden Rijksbeleid

- WWB / aantal uitkeringen
- Wet werken naar vermogen (Wwnv)
- Decentralisatie ABWZ-taken
- Decentralisatie jeugdzorg

Praktische en fin. uitvoerbaarheid / voldoende beleidsvrijheid?



Specifieke gerichte rijkskortingen (1)

- Van Montfransmiddelen € 400.000
- Leefbaarheid en veiligheid € 270.000
- Maatschappelijke opvang € 287.000
(boven op € 270.000 begr 2011)
- Selectieve Schuldhulpverlening € 134.000

Beleid: 1 op 1 doorkorten op activiteiten

Voorstel:

- 2012 (overgangsjaar / geleidelijke afbouw)
dekking achtervang p.m. in meerjarenperspectief
- Ingaande 2013 geëffectueerd



Specifieke gerichte rijkskortingen (2)

- Lokaal inkomensbeleid € 327.000

Betreft: aftopping regelingen boven 110%

Beleid: 1 op 1 doorkorten op activiteiten

Voorstel:

- Helmond heeft geen regelingen boven 110%
- Als nadeel meegenomen in meerjarenperspectief



Specifieke gerichte rijkskortingen (3)

- Participatiebudget
 - Totaal van € 12,1 mln (2011) naar € 5,8mln
 - wv inburgering in 3 jr naar nul (2011 € 1,3 mln)
 - wv reïntegratie van €10 mln (2011) naar € 5,2 mln (2014).

Zorg om:

- Cumulatie - effect maatregelen !!



Intensiveringen (vanuit voorjaarsnota)

o.a.

- Landurigheidstoeslag
- Bijzondere bijstand
- ID-Banen
- Leerlingenvervoer (structurele dekking)
- Brabant Culturele Hoofdstad
- Brainport 2015
- Startersleningen



Strategische investeringen

Naast de jaarlijkse storting:

Thema sport:

€ 1 miljoen extra storting



Intensiveringen (IVP)

Naast:

- Bestaande IVP
- Strategische investeringen
- Samen investeren

Extra o.a.:

- Groene Peelvallei
- PvA Leonardusbuurt
- Helmond west
- Fietsbeleidsplan
- Herinrichting Gerwenseweg / Dorpsstraat
- POW Harmoniestraat / Bakelsedijk



Tarievenbeleid

- Inflatiecorrectie: 1,7%
- M.u.v. Afvalstoffenheffing:
 - Geen verhoging 2012 (ipv infl.corr.1,7% en ingroei kwijtschelding 1,6%)
- Grondprijzen:
 - woningbouw ongewijzigd (uitz enkele grote kavels)
 - Bedrijventerreinen: inflatiecorr. 1,7%
- (Aangekondigde) Rijkswijzigingen:
 - ID-kaart / rijbewijzen
 - Kwijtschelding kleine ondernemers



Miljoenennota

Vooraf gevolgen Bestuursafspraken

- Negatief accres ingaande 2012
- Verwachting structureel effect 2015 ev beperkt (nadere info volgt)
- Middelen voor:
 - bijzondere bijstand o.a. kwijtschelding (100 mln)
 - Transitiekosten AWBZ naar WMO (1x 80 mln)
- Korting: Reg.uitvoeringsdiensten (100 mln)
- Probleem kosten bijstand blijft!



Planning

Nota reserves en voorzieningen:
wordt zsm nagezonden

23 sept

Presentatie begroting

19 okt

Hooravond inwoners / raad

20 okt

Raad Technische behandeling

3 nov

Raad besluitvorming Raad



**Nieuwe taken: Kansen / uitdagingen /
lastige keuzes**

**Samen
daadkrachtig
verder**