

Gemeente Helmond



Voorjaarsnota 2011

Aanbieding gemeenteraad 21 april 2011

Presentatie VJN 2011 Gemeenteraad



Uitgangspunten

- Vertrekpunt meerjarenperspectief begroting 2011-2014
- Meer zicht ontwikkeling gemeentefonds
- Veel onzekerheid rijksbezuinigingen
- Nog geen bestuursakkoord
- Economisch perspectief nog steeds wankel
- Grondbedrijf blijft onder druk
- Strategische Investerings overeind houden en voortzetten



Consequenties

- Geen structureel geld beschikbaar
- Beperkte incidentele ruimte
- Ingezet financieel beleid doorzetten
- Bezuinigingen realiseren
- Afspraak korting doeluitkeringen: 1 op 1 doorkorten (risico open-eindregelingen)
- Investerings eerst programma afmaken m.n. Samen Investeren



	2012	2013	2014	2015
Resumé meerjarenperspectief bij begroting 2011:				
Taakstelling ombuigingsronde 2011	-2.193.380	-2.196.001	-2.196.001	
Tussentijdse bijstellingen o.a. overdrachtdossier en autonome ontwikkelingen 2014	-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 begroting 2012:				
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	-1.243.000	-2.090.000	-1.855.000	-2.854.000
Decentralisatie-uitkeringen en overige risico's	-1.040.000	-2.400.000	-3.657.000	-1.396.000
Bijgesteld meerjarenperspectief	0	0	0	0



Financieel perspectief

- 13 mln bezuinigingen t/m 2014 onverkort nodig
- Bezuiniging ivm rijkskortingen:
 - MJR 2011-2014: € 6,75 mln
 - Nog extra in 2015 € 2,25 mln vooralsnog niet doorvoeren!
 - Totaal € 9 mln
- Kortingen op decentralisatie taken (€ 8,5 miljard)



Onzekerheden Rijksbeleid

- Ontwikkeling WWB
- Beleid onderkant arbeidsmarkt
- Decentralisatie ABWZ–taken
- Decentralisatie jeugdzorg
- Regionale omgevingsdiensten



Saldo jaarrekening / budgetreserveringen

Jaarrekening voorlopig saldo € 10,1 mln

Voorstel budgetreservering# € 9,6 mln

Beschikbaar € 0,5 mln

betreft resultaatbestemming bij jaarrekening



Incidentele middelen

• Jaarrekening voorlopig saldo	€ 0,5 mln
• Vrijval reserves	€ 6.9 mln
• Vrijval inc dekking leerlingenvervoer	€ 0.3 mln
• Vrijval incidenteel jaarschijf 2014	<u>€ 1,2 mln</u>
Totaal	€ 8,9 mln
• IVP	€ 1,9 mln



Incidentele middelen - IVP

- Ruimte schijf 2015 € 0,8 mln
- Realistische planning 2012-2015 € 1,1 mln

Totaal

€ 1,9 mln



Inzet incidentele middelen

Inzet €8.9 mln:

- Intensiveringen in begroting
- Intensiveringen in Investeringsprogr.

Totaal

€ 5,1 mln

€ 3,8 mln

€ 8,9 mln



Intensiveringen (begroting)

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 kwijschelding 1,6%)
- Grondprijzen:
 - woningbouw ongewijzigd
 - Bedrijventerreinen: inflatiecorr. 1,7%



Planning

21 april	VJN verzending naar Raad
26 mei	VJN Technische behandeling
9 juni	VJN besluitvorming Raad



Nieuwe taken: Kansen / uitdagingen

**Samen
daadkrachtig
verder**