

Financieel perspectief 2013

Aanbieding Raad 27-04-2012



Gemeente Helmond





Agenda

- Financieel meerjaren perspectief 2013 e.v.
- Onzekerheden en risico's
- Afdekking risico's
- IVP en strategische investeringen
- Bezuinigingen





Ontwikkeling financiële ruimte

Decentralisaties en overige risico's

(x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015
Begroting 2012	1.536	2.948	3.759	1.277
Effecten septembercirculaire 2011	-488	-225	391	338
	1.048	2.723	4.150	1.615
Afdekking specifieke rijkskortingen 2012 overgangsjaar 2012	-1.048			
	0	2.723	4.150	1.615
Areaalontwikkeling		31	291	409
Gemeentefonds, maatstaven / areaal		-507	-620	-798
Saldo meerjarenperspectief 2013 e.v.j.		2.247	3.821	1.226





Majeure risico's lopende bezuinigingen

- Winstuitkering Atlant: € 1 mln
- Invoering RUD: € 0,25 mln

- Vanaf 2013 handhaven bezuinigingstaakstelling niet meer realistisch





Bijgestelde financiële ruimte

Decentralisaties en overige risico's

(x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015
Saldo meerjarenperspectief		2.247	3.821	1.226
Winstuitkering Atlant		-1.000	-1.000	-1.000
Invoering RUD		-250	-250	-250
Bijgesteld saldo meerjarenperspectief		997	2.571	-24

Totaal incidenteel beschikbaar: 3.544





Actueel beeld

- Geen structurele ruimte
- Realiseren lopende bezuinigingstaakstellingen
- Effectueren gerichte specifieke rijksbezuinigingen
- Handen vol aan decentralisatie rijkstaken
- Recessie
- Verslechterende arbeidsmarkt
- Stagnerende woningmarkt





Veel onzeker – grootste risico's

- Grondexploitatie verder onder druk
- Terugloop uitkeringen WWB stagneert
- Extra rijksbezuinigingen, val kabinet :
 - Wanneer, hoeveel en waar?





Grondexploitatie

- Tekort jaarrekening 2011 (cf BERAP 2) € 6 mln
- Algemene Reserve Grondbedrijf van € 11,2 naar € 5,2 mln
- Risico's grondexploitatie houden aan





Achtervang grondexploitatie

Algemene reserve grondbedrijf

- Huidige stand € 5,2 mln

Voorstel ophoging:

- Herbestemming en vrijgemaakte reserves € 7,4 mln
- Bijdrage res. Stedelijke vernieuwing € 2,4 mln

Achtervang € 15 mln





Uitkeringen WWB

- In meerjarenbegroting terugloop uitkeringen voorzien
- Taakstelling: vanaf 2014 binnen rijksbudget
- Recessie met gevolgen arbeidsmarkt
- Achtervang: Rekening houden met 2 jaar vertraging terugloop





Achtervang Risico's WWB

Doel: Opvangen 2 jaar vertraging terugloop uitkeringen

Door Ophogen Achtervang Risico's WWB

- Reeds bij BERAPs 2010 en 2011 € 3,4 mln
 - Resultaatbestemming bij jaarrekening € 1,5 mln
- Totaal achtervang € **4,9 mln**





Ruimte incidentele middelen

- **Voorlopig** resultaat jaarrekening 2011 € 0,9 mln
(netto na resultaatbestemming)
 - Incidenteel ruimte meerjarenperspectief € 3,5 mln
 - Vrijval reserves € 1,4 mln
- Incidentele ruimte € 5,8 mln





Inzet incidentele middelen (1)

- Inzetten voor onuitstelbare zaken € 4,2 mln
- o.a.
 - Veiligheid
 - Economie
 - Sport
 - IVP: € 2 mln i.r.t. knelpuntennota 2013
- Geen personeelsuitbreiding
 - Benodigde ambtelijke capaciteit opvangen binnen totale personeelsformatie





Inzet incidentele middelen (2)

- Hierna resteert ca. € 1,6 mln
- Reserveren als achtervang voor bezuinigingen in overgangsjaar 2013





Brabant Culturele Hoofdstad

- Niet in Voorjaarsnota
- In juni afzonderlijk voorstel in Raad





IVP hoofdlijnen

- Planningen actualiseren
- Inpassen o.m. intensivering Sport € 2 mln
- Voor 2016 bestendigen lijn afgelopen jaren:
 - Doorzetten reeksen OV, VRI, Onderwijs
 - Doorzetten reservering strategische investeringen € 5,9 mln





Strategische Investeringsen

- Tot 2015 geen nieuwe projecten toevoegen, wel actualiseren bestaande programma's
- Ruimte in bestaande programma's beschikbaar houden voor nieuwe afwegingen vanaf 2016
- Ontlabelen, keuzes i.r.t. Stadsvisie





Extra Bezuinigingen Rijk

- Val kabinet: nog meer onzekerheid:
 - Wanneer? Hoeveel? Waar?
- Voorjaarsnota beleidsarm
- Begroting 2013 – aanbieden aan Raad medio september
- Sluitend meerjarenperspectief
 - Provinciaal Toezicht





Samen de schouders eronder

