

Voorjaarsnota 2013

Aanbieding Gemeenteraad 26 april 2013



Gemeente Helmond





Laatste voorjaarsnota deze raadsperiode

- Opmaat naar begroting 2014
- Verantwoord financieel beleid
- Structureel sluitende begroting, zo niet dan sluitend meerjarenperspectief
- Nu verantwoording nemen
- Niet afwachten / risico's afdekken
- Niet over graf heen regeren
- Bezuinigingen voorbereiden





Algemeen beeld

- Economische malaise
- Regeerakkoord
- Rijksbezuinigingen
- Decentralisatie rijkstaken
- Krimpende budgetten
- Geen structurele ruimte meer
- Bezuinigingen dwingen tot essentiële keuze
- Veranderende rol gemeentelijke overheid / samenwerking



Meerjarenperspectief

Ruimte meerjarenperspectief	2014	2015	2016	2017
Meerjarenperspectief 2013-2016	0	0	0	
Bijstelling areaalontwikkeling e.d.	109.500	-83.000	-172.000	
Antispeculatiebeding (niet voorzetten)	-105.000	-105.000	-105.000	
Gemeentefonds (junicirculaire)	pm	pm	pm	
	4.500	-188.000	-277.000	-277.000
Regeerakkoord	0	-3.500.000	-5.700.000	-7.500.000
Gerichte kortingen (p.saldo)	0	0	0	0
Bijgesteld meerjarenperspectief	4.500	-3.688.000	-5.977.000	-7.777.000
Knelpunten voorjaarsnota 2013	-566.500	-811.500	-1.081.500	-1.131.500
	-562.000	-4.499.500	-7.058.500	-8.908.500
Oplossen binnen incidentele ruimte	562.000	4.499.500		
	0	0	-7.058.500	-8.908.500



Regeerakkoord

	2014	2015	2016	2017
Accres e.d.	870.000	500.000	1.400.000-	2.900.000-
Apparaatskosten (opschaling)	-	300.000-	600.000-	900.000-
Btw-compensatiefonds e.d.	870.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-
Onderwijshuisvesting	-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
	-	3.500.000-	5.700.000-	7.500.000-





Decentralisaties en overige kortingen

Gerichte kortingen:	2014	2015	2016	2017
Vermindering raadsleden		-90.000	-90.000	-90.000
Scotmobielen		-7.500	-12.500	-25.000
WMO	-450.000	-4.900.000	-5.700.000	-5.700.000
Decentralisatie overige taken	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Maatschappelijke stages		-10.000	-10.000	-10.000
	-450.000	-5.007.500	-5.812.500	-5.825.000
Vertaling korting naar beleidsvelden	450.000	5.007.500	5.812.500	5.825.000
	0	0	0	0



Jaarrekeningsaldo 2012

- Positief saldo Jaarrekening (vrij inzetbaar) : € 6,6 mln
- Grondbedrijf (GB) tekort jaarrekening 2012: € 4,2 mln
(afgedekt t.l.v. de algemene reserve grondbedrijf)

Bij deze voorjaarsnota:

Voorstel om algemene reserve GB weer met € 4,2 mln op te plussen.



Incidentele ruimte

Incidentele ruimte:

Saldo jaarrekening 2012 vrij inzetbaar	6.617.890
Vrijval reserves	2.246.000
Vrijval reserve voorjaarsnota 2012	1.343.610
Vrijval voorzieningen grondbedrijf a.g.v. renteverlaging	6.000.000
Totaal beschikbaar	<u><u>16.207.500</u></u>





Inzet incidentele ruimte

Beschikbare incidentele middelen	16.207.500
Inzet:	
Intensiveringen in de begroting	3.384.000
Intensiveringen in investeringen	735.000
Aanvullen algemene reserve grondbedrijf	4.233.000
Reserveren t.b.v. organisatie ontwikkeling	1.500.000
Inzet voor begroting 2014	562.000
Inzet voor begroting 2015	4.499.500
Resteert	<u><u>1.294.000</u></u>





Intensiveringen in begroting

Betreft € 1,1 mln structureel;

- Renteverlaging grondbedrijf € 810.000 (in 3 stappen)
- Veiligheid: bijdrage RIEC 2017 ev € 50.000
(Regionaal Informatie en Expertise Centrum)
- Veiligheidshuis: trajectregie € 168.000
- Milieu: collectieve taken ODZOB € 63.000
(Omgevingsdienst Z.O.-Brabant)



Intensiveringen in begroting (incidenteel)

Betreft € 3,3 mln, o.a.:

- Veiligheid: capaciteit (1 jr) € 292.000 /Taskforce B5 (3 jr) € 300.000
- Berkendonk (2014) €190.000
- Startersleningen € 200.000
- ODZOB: opstartkosten € 211.000 / boventallig personeel € 1.220.000
- Rijbewijzen: max tarief € 166.000 per jaar
- Super Sociaal / Lets ruilwinkel: € 115.000 per jaar in 2016 en 2017

Overige (met dekking) o.a.:

- MAU-middelen: impuls € 2.041.000 (t.l.v. MAU middelen)
- Overig: Schuldhulpverlening en W&I



Aanpak Bezuinigen

- Organisatie € 3 mln
- Bezuinigen beleidsvelden € 5 mln
- Fiscaal € 1 mln
- Totale taakstelling € 9 mln

- Toedeling beleidsvelden:
 - Fysiek € 2,5 mln
 - Sport, Cultuur, Welzijn € 2,0 mln
 - Economie, Overig € 0,5 mln
- Fiscaal
 - Uitrust lagere heffingen met OZB (gelijkblijvende lastendruk)

Aanpak bezuinigingen

Nu

- Toedeling over beleidsvelden (zie vorige sheet)
- Indeling naar programma's
- Bijlage 5: denkrichtingen ter invulling
(soort keuzes en gevoel bij impact)

Doel:

- Zicht op sluitend meerjarenperspectief
- Definitieve invulling door nieuwe raad



Risico's / Onzekerheden

- Economische ontwikkelingen
- Woningmarkt (grondverkopen, leges)
- Jaarlijkse tekorten grondbedrijf (weerstandvermogen)
- Aantal uitkeringsgerechtigden i.r.t. rijksuitkering
- Ontwikkeling parkeerexploitatie
- Omvang bezuinigingen Regeerakkoord (uiteindelijke omvang / invulling)
- Mogelijk aanvullende bezuinigingen (vooralsnog Oranjeakkoord)
- Gevolgen specifieke rijkskortingen voor voorzieningenniveau
- Decentralisaties (financiële haalbaarheid)
- Regionale omgevingsdienst (RUD)
- Sluizen 8 en 9 (vervanging op termijn)
- Samen investeren: Goorloop en Centrum
- Herverdeling gemeentefonds in 2014 (risico herverdeeffecten)
- Vastgoed (leegstand)





Stresstest

- Nieuw in de voorjaarsnota
- Recent ontwikkeld: risicoscan in één overzicht
- Doel: tijdig signalen en inzicht in trends
- Eerste bevindingen
- Nog volop in ontwikkeling
- Nu beginnen is doorgaan (trends)





Tarievenbeleid

- Tarieven belastingen, heffingen en leges: inflatiecorrectie (2,25% in 2014)
- Rijbewijzen: voornemen Rijk max. toegestaan tarief
- Reisdocumenten: max. tarieven rijk
- Grondprijzen:
 - Woningen: ongewijzigd
 - Bedrijventerreinen: inflatiecorrectie





Investeringsbeleid lange termijn

- Doelstelling Strategische Investeringsen:
 - Majeure zaken
 - Overstijgen de mogelijkheden van Helmond alleen
 - Gereserveerde middelen zijn vliegwiel voor cofinanciering
 - Kansen benutten

Voorstel:

- Voortzetten financieel beleid strategische investeringen
- Toevoegen € 5,9 mln t.l.v. IVP 2017





Strategische Investeringsen

- Beschikbaar incl. toevoeging IVP 2017 totaal: € 21 mln
- Gereserveerd: € 16 mln
 - Brabant Culturele Hoofdstad € 9,3 mln (t/m 2020)
 - Noordoost Corridor € 6,7 mln (2017-2020)Resteert € 5 mln
- Eerstvolgende prioriteit: Sparen voor flankerende maatregelen Noordoost Corridor (NOC)



IVP

- Bestaand investeringsprogramma: uitvoeren (goed gevuld)
- Vanuit jaarschijf 2017 wordt € 5.9 mln toegevoegd aan strategische investeringen

Nieuw:

- Geseldonk: ophogen naar € 1 mln
- Kunstgrasveld Rood-Wit € 0,5 mln
- Wortelopdruk € 0,45 mln
- Voortzetting reeks (2017) onderwijs € 0,45 mln





Data behandeling

- 26 april Presentatie aan pers en raad
- 29 mei Hooravond
- 30 mei Info-avond (technische behandeling)
- 6 juni Plenaire behandeling gemeenteraad





Voorjaarsnota 2013

*Nog veel onzekerheden
Veel uitdagingen*

Samenwerking: Transitie met ambitie

