

Begroting 2014

Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013



Gemeente Helmond





Laatste begroting deze raadsperiode

- Sluitende begroting 2014
- Meerjarenperspectief moeilijk
- Bezuinigingsplan
- Strategische investeringen – Ambities Stadsvisie
- Belastingen en tarieven
- Uitdaging financieel gezond blijven
- Samenwerking en inventiviteit





Laatste begroting deze raadsperiode

- Rol / verantwoordelijkheid
 - Huidig college en huidige raad
 - Nieuw college en nieuwe raad
- Nu verantwoording nemen
- Niet afwachten / risico's afdekken
- Bezuinigingen voorbereiden
- Ruimte ambities volgende raad





Procedure Begroting

Aanleiding: Voorjaarsnota (VJN) niet in raad behandeld

- Normaal:
 - VJN: besluiten over hoofdlijnen van beleid
 - Begroting: verder uitwerken van VJN en definitieve besluitvorming raad
- Nu: begroting met uitwerking VJN en besluitvorming raad
- Dus: procedure behandeling begroting niet gewijzigd





Algemeen beeld

- Economische ontwikkelingen
- Rijksbezuinigingen
- Decentralisatie rijkstaken
- Krimpemde budgetten
- Geen structurele ruimte meer
- Bezuinigingen dwingen tot essentiële keuzes
- Veranderende rol gemeentelijke overheid / samenwerking





Ontwikkelingen Rijk

- Regeerakkoord: vooralsnog ongewijzigd t.o.v. Voorjaarsnota
- Miljoenennota 2014 aanvullende bezuinigingen € 6 miljard
- Septembercirculaire 2013 – raad nader informeren





Financieel perspectief

Ruimte meerjarenperspectief:	2014	2015	2016	2017
Meerjarenperspectief 2013-2016	0	0	0	
Bijstelling areaalontwikkeling e.d.	109.500	-83.000	-172.000	
Antispeculatiebeding (niet voortzetten)	-105.000	-105.000	-105.000	
	<u>4.500</u>	<u>-188.000</u>	<u>-277.000</u>	<u>-277.000</u>
Regeerakkoord	0	-3.500.000	-5.700.000	-7.500.000
Gerichte kortingen (zie toelichting)	0	0	0	0
Bijgesteld meerjarenperspectief	<u>4.500</u>	<u>-3.688.000</u>	<u>-5.977.000</u>	<u>-7.777.000</u>
Knelpunten voorjaarsnota 2013	-566.500	-811.500	-1.081.500	-1.131.500
Gemeentefonds (meicirculaire)	529.000			
Idem loon- en prijscompensatie	-529.000			
	<u>-562.000</u>	<u>-4.499.500</u>	<u>-7.058.500</u>	<u>-8.908.500</u>
Bijstellingen begroting:				
Mutaties begroting	47.000	47.000	47.000	47.000
Lagere storting in reserve afrodingen	515.000	-500	-500	500
Saldo	<u>0</u>	<u>-4.453.000</u>	<u>-7.012.000</u>	<u>-8.861.000</u>
<i>Inzet incidentele middelen</i>		4.003.000		
<i>Realisatie bezuinigingsplan</i>		450.000	7.012.000	9.000.000



Financieel perspectief

Begroting 2014:

- nu nog sluitend
- bij extra rijkskorting: sluitend maken met incidentele middelen

Jaarschijf 2015:

- tekort (vooralsnog enkel incidentele middelen)
- bij extra rijkskorting: sluitend maken met incidentele middelen

Meerjarenperspectief:

- Eisen t.a.v. Meerjarenraming (sluitend in 2017)
- Bezuinigingsplan: toedeling naar beleidsvelden / programma's



Bezuinigingsplan

- Organisatie € 3 mln
- Bezuinigingen 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)



Tarievenbeleid

Tarieven belastingen, heffingen e.d.: inflatiecorrectie (2,25%)

- Afvalstoffenheffing: verlaging met € 19,68
- Grondprijzen:
 - Woningen: ongewijzigd
 - Bedrijventerreinen: inflatiecorrectie
- Tarieven Wabo: aanpassen /differentiëren
(kostendekkend / kleinere bouwvolumes)
- Reisdocumenten: max. tarieven rijk
- Tarief rijbewijzen verlaagd: € 38,48



Decentralisaties en overige kortingen

Opvangen door korting op beleidsterrein

Decentralisatie Rijkstaken:

- WMO (AWBZ etc) : oplopend naar € 3 mln (o.a. huishoudelijke zorg)
 - » (450.000 (nu 2014) mogelijk jaar later)
- Jeugdzorg: indicatie 15% (€ 450 mln landelijk)
- Participatiewet: p.m. (nog niet bekend)

Overige kortingen:

- Scootmobielen (oplopend naar € 253.000)
- Maatschappelijke stages (€ 113.000)
- Vermindering aantal raadsleden (€ 94.000):
 - *Korting blijft, invulling wordt anders*





Incidentele middelen

Incidentele ruimte:

Saldo jaarrekening 2012 vrij inzetbaar	6.617.000
Vrijval reserves	2.246.000
Extra vrijval reserves nota reserves	105.000
Reserve incidentele middelen begroting 2013	829.000
Vrijval voorzieningen grondbedrijf a.g.v. renteverlaging	6.000.000
Totaal beschikbaar	<u>15.797.000</u>





Inzet incidentele middelen

Beschikbare incidentele middelen	15.797.000
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 2015	4.003.000
Opvangen extra bezuinigingen 2014 en 2015	<u>1.942.000</u>





Intensiveringen

Conform voorjaarsnota € 1.1 mln structureel;

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





Intensiveringen incidenteel

Conform Voorjaarsnota **€ 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.:

- Meer participatie: € 2.041.000 (t.l.v. MAU middelen)
- Overig: Schuldhulpverlening (2 jr.) € 800.000 en W&I





Risico's / Onzekerheden

- Economische ontwikkelingen
- Woningmarkt => Grondbedrijf resultaat en weerstandsvermogen
- Aantal uitkeringsgerechtigden i.r.t. rijksuitkering
- Bezuinigingen Rijk => septembercirculaire
- Gevolgen specifieke rijkskortingen voor voorzieningenniveau
- Decentralisaties (financiële haalbaarheid)
- Regionale omgevingsdienst (ODZOB)
- Sluizen 8 en 9 (vervanging op termijn)
- Herverdeling gemeentefonds in 2015 (risico herverdeeleffecten)

- Risicomanagement: stresstest opnemen in VJN, eenmalig herhaald in begroting





Investeringsbeleid lange termijn

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

Voorstel:

- Voortzetten financieel beleid strategische investeringen
- Toevoegen € 5,9 mln. t.l.v. IVP 2017
- In principe ook in 2018 en later € 5,9 mln voortzetten



Strategische Investeringsen

- Beschikbaar incl. toevoeging IVP 2017 totaal: € 21 mln
- Voorziene inzet: € 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)



Investeringsprogramma (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 (25 juni besloten)
- Wortelopdruk € 0,45 mln
- Voortzetting reeks (2017) onderwijs € 0,45 mln





Data behandeling

- 20 sep Presentatie aan pers en raad
- 23 okt Hooravond
- 24 okt Info-avond (technische behandeling)
- 7 nov Plenaire behandeling gemeenteraad





Begroting 2014

Samenwerking: Transitie met ambitie

