

# Begroting 2015

Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014



Gemeente Helmond





# Helmond is...

- een ondernemende stad
- een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport
- centrumstad van de Peel

**Deze positie is en blijft het vertrekpunt voor  
de toekomstige rol en taak van de stad**





# Mensen maken de stad

- Coalitieakkoord als uitgangspunt
- We kiezen voor:

**sociaal  
toekomstbestendig  
economisch aantrekkelijk**





# Omvang begroting

- Begroting 2014: 306 miljoen
- Begroting 2015: 350 miljoen
- Oorzaken groei:  
overheveling rijksbudgetten sociaal domein
  - WMO: 27,4 miljoen
  - Jeugd: 26,8 miljoen
  - Participatie: 25,3 miljoen
  - Deels bundeling oude regelingen, reeds opgenomen in begroting 2014





# Risico's

- Decentralisatie rijkstaken (sociaal domein)
- Economische ontwikkelingen
- Woningmarkt
- Grondexploitatie
- Sluizen 8 en 9





# Financieel perspectief

<b>Meerjarenperspectief</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bijgesteld meerjarenperspectief	-4.453.000	-7.012.000	-8.895.000	-8.895.000
Intensiveringen begroting 2015	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
Tekort	-5.328.000	-7.887.000	-9.770.000	-9.770.000
<i>Inzet incidentele middelen</i>	<i>4.003.000</i>			
Bijgesteld meerjarenperspectief	-1.325.000	-7.887.000	-9.770.000	-9.770.000
Bezuinigingsplan	2.079.500	6.197.000	10.197.500	10.373.000
Inzet incidentele middelen (minder)	-754.500			
Inzet incidentele middelen		1.690.000		
Saldo incl bezuinigingen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.500</b>	<b>603.000</b>





# Beschikbare Incidentele middelen

Saldo jaarrekening 2013 vrij inzetbaar	1.454.000
Vrijval reserves	8.080.000
Reserve incidentele middelen begroting 2014	193.000
Uitkering gemeentefonds: meicirculaire 2014	1.883.000
<b>Totaal beschikbaar</b>	<b><u>11.610.000</u></b>





# Inzet incidentele middelen

Beschikbare incidentele middelen	11.610.000
Inzet:	
Aanvullen algemene reserve grondbedrijf	7.289.000
Incidentele intensiveringen in de begroting	3.144.000
Ruimte meerjarenperspectief 2015	-754.500
Afdekking meerjarenperspectief 2016	1.690.000
Restant incidentele middelen	<u>241.500</u>







# Structurele Intensiveringen

Armoedebeleid (tlv gemeentefonds)	590.000
Armoedebeleid	500.000
Versterking lokale netwerken	250.000
Faciliteren extra duurzaamheidsleningen	20.000
Leges vermissingskosten ID-kaarten en rijbewijzen	36.000
Maximering legestarieven ID-kaarten	27.000
Premieverhoging aansprakelijkheidsverzekering	<u>42.000</u>
TOTAAL structurele intensiveringen	1.465.000
<i>waarvan met middelen gemeentefonds</i>	<i>590.000</i>
<i>waarvan tlv meerjarenperspectief</i>	<i>875.000</i>





# Incidentele Intensiveringen

	2015	2.016	2.017	2.018
Middelen tbv capaciteit Veiligheid (1 jr)	292.000			
Super Sociaal en Lets ruilwinkel				115.000
Armoedebeleid: Schulddienstverlening	134.000	534.000	534.000	534.000
Techniekeducatie		80.000	80.000	80.000
Berkendonk, exploitatiekosten	190.000			
Voortzetting startersleningen	200.000			
Buurtbeheerders (1 jr)	71.000			
GEO: invoering Basisregistratie Gr. Topografie	300.000			
<hr/>				
TOTAAL intensiveringen	1.187.000	614.000	614.000	729.000
TOTAAL intensiveringen Incidenteel	<b>3.144.000</b>			





# Begroting versus investeringen (IVP)

	<b>Investeringsprogr</b>	<b>Investeringen</b>	<b>Lasten in begroting</b>
Investeringsprogr		8,3 miljoen	600.000
waarvan strat.inv.		6 miljoen	435.000
Komende 4 jaar		33,2 miljoen	2.400.000 meerjarenraming
waarvan strat.inv.		24 miljoen	1.740.000 meerjarenraming





# Investerings (IVP)

- Uitvoeren bestaand investeringsprogramma
- Vanuit jaarschijf 2018 wordt circa € 6 miljoen afgezonderd voor strategische investeringen

## Nieuw:

- Vervanging Sluis 8 € 7 miljoen (2017/2018)
- Herstructurering Induma West € 1,4 miljoen (2015)
- Vervanging systemen (I&A) €1,6 miljoen (2015 t/m 2018)





# Strategische investeringen

Beschikbaar: totaal 27 miljoen (*namelijk 15 miljoen in 2016 plus 2 jaar 6 miljoen in 2017/2018*)

Inzet op:

- Sociaal innovatief fonds € 4,5 miljoen
- Flankerende maatregelen NOC € 4,05 miljoen (t/m 2018)
- Versnellingsagenda duurzaamheid € 0,7 miljoen

Verder: Dekking Sluis 8 € 7 miljoen en bezuinigingen € 4 miljoen

Restant ruimte ongeveer € 7 miljoen

Verdere besluitvorming bij voorjaarsnota 2016





# Bezuinigingen

- Keuzes maken samen met gemeenteraad en stad
- Begroting met
  - bezuinigingsplan = voorkeur college
  - alternatieve bezuinigingsmogelijkheden
- Kaderstelling raad
  - Bezuinigingsbedragen vaststellen
- Kaders raad zijn uitgangspunt gesprek met de stad
  - Doel: het samen zoeken naar innovatieve mogelijkheden om vorm te geven aan de bezuinigingsopgave.
  - De resultaten van de gesprekken uitwerken in voorjaarsnota 2015 en vervolgens in begroting 2016.





# Voorstellen bezuinigingsplan

Programma x €1000	2015	2016	2017	2018
1 Veiligheid en handhaving	-	100	200	300
2 Werk en inkomen	-	-	-	-
3 Zorg en Welzijn	266	1.465	1.339	1.339
4 Jeugd en onderwijs	80	552	587	587
5 Cultuur	-	1.000	1.000	1.000
6 Sport en recreatie	-	30	110	110
7 Economisch beleid en werkgelegenheid	7	87	87	87
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	21	71	71	71
9 Stedelijke vernieuwing & 11: Centrum	50	100	100	100
10 Verkeer en mobiliteit	-	-	-	-
11 Openbare ruimte en natuurbescherming	155	613	1.413	1.413
12 Milieu	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Bestuur en organisatie	128	444	3.483	3.486
Verlaging investeringsniveau	73	435	508	580
<b>Totaal voorstellen</b>	<b>2.080</b>	<b>6.197</b>	<b>10.198</b>	<b>10.373</b>



# Alternatieve voorstellen bezuinigingsplan

Programma x €1000	2015	2016	2017	2018
3 Zorg en Welzijn	-	100	100	100
5 Cultuur	-	500	500	500
6 Sport en recreatie	-	15	15	512
11 Openbare ruimte en natuurbescherming	35	185	742	742
<b>Totaal alternatieve voorstellen</b>	<b>35</b>	<b>800</b>	<b>1.357</b>	<b>1.854</b>





# Overzicht bezuinigingen

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	bedragen x € 1000			
Bezuinigingstaakstelling	1.325-	7.887-	9.770-	9.770-
Bezuinigingsplan: voorstellen	<u>2.080</u>	<u>6.197</u>	<u>10.198</u>	<u>10.373</u>
Saldi	755	-1.690	428	603
<i>Alternatieve voorstellen</i>	35	800	1.357	1.854



# Woonlasten: coalitieakkoord

- De gemeentelijke lastendruk (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) voor de burgers gaat in zijn totaliteit, exclusief de inflatiecorrectie, niet omhoog.
- Bezuinigingen op afvalverwerking en rioolbeheer leiden tot verlaging van resp. afvalstoffenheffing en rioolheffing. Lagere inkomsten worden gecompenseerd met verhoging OZB. Per saldo blijven lasten gelijk.
- Inflatiecorrectie: 2%





# Woonlasten: afspraak begroting 2014

- *In 2014 € 800.000 verlaging afvalstoffenheffing*
- *In 2015 € 450.000 compenseren via verhoging OZB*
- *In 2015 € 850.000 iz riolering uitruilen via verhoging OZB*
- *Lasten blijven gemiddeld gelijk aan 2013 (behoudens inflatiecorrectie)*





# Woonlasten woningeigenaren

Jaar	OZB*	Rioolheffing	Afvalstoffen- heffing	Totaal	t.o.v. voorgaand jaar
2013	247	232	232	711	0,92%
2014	253	237	212	703	-1,20%
<b>2015</b>	<b>292</b>	<b>222</b>	<b>217</b>	<b>730</b>	<b>3,94%</b>
2016**	292	222	217	730	0,00%
2017**	292	222	193	706	-3,25%

\*\* Exclusief inflatie 2016/2017





# Woonlasten gebruikers

Jaar	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal	t.o.v. voorgaand jaar
2013	232	232	464	
2014	237	212	450	-3,13%
<b>2015</b>	<b>222</b>	<b>217</b>	<b>439</b>	<b>-2,40%</b>
2016*	222	217	439	0,00%
2017*	222	193	415	-5,42%

\* Exclusief inflatie 2016/2017





# Behandeling begroting

- 26 september Aanbieding raad
- 15 oktober Hooravond
- 16 oktober Informatieavond (technische behandeling)
- 6 november Plenaire behandeling gemeenteraad
  
- december-maart Gesprekken met de stad
- juni 2015 Voorjaarsnota





# Mensen maken de stad

