

# Begroting 2016

Aanbieding gemeenteraad, 24 september 2015



Gemeente Helmond





# Programmabegroting 2016-2019

- Uitgangspunten en kaders in Voorjaarsnota
- Externe ontwikkelingen
- Vernieuwde financiële kaders
- De blik op vooruit!





# Budgettair kader begroting 2015

| Budgettair beeld                         | 2016     | 2017         | 2018         | 2019         |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Stand ontwerpbegroting 2015</b>       |          |              |              |              |
| Lasten                                   | 356.711  | 355.652      | 355.038      | 354.296      |
| Baten                                    | 348.824  | 345.917      | 345.302      | 344.560      |
| <i>Saldo lasten en baten</i>             | -7.887 N | -9.735 N     | -9.736 N     | -9.736 N     |
| Bezuinigingsplan 2015-2018               | 6.197 V  | 10.197 V     | 10.373 V     | 10.373 V     |
| Inzet incidentele middelen               | 1.690 V  |              |              |              |
| Amendementen Raad                        | 0        | -117 N       | -117 N       | -117 N       |
| <i>Bijstellingen begroting 2015-2018</i> | 7.887 V  | 10.080 V     | 10.256 V     | 10.256 V     |
| <b>Actueel beeld begroting 2015-2018</b> | <b>0</b> | <b>345 V</b> | <b>520 V</b> | <b>520 V</b> |





# Nieuwe ontwikkelingen, structureel

| <b>Nieuwe ontwikkelingen begroting 2016-2019:</b> | <b>2016</b>   | <b>2017</b>     | <b>2018</b>     | <b>2019</b>     |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Structurele ontwikkelingen</i>                 |               |                 |                 |                 |
| Ontwikkelingen Gemeentefonds                      | 830 V         | 270 V           | 265 V           | 397 V           |
| Autonome bijstellingen                            | 424 V         | 442 V           | 587 V           | 407 V           |
| Knelpunten/intensiveringen structureel            | -177 N        | -177 N          | -177 N          | -177 N          |
| Onontkoombare knelpunten structureel              | -1.269 N      | -2.669 N        | -2.900 N        | -2.966 N        |
| <i>Saldo structurele ontwikkelingen</i>           | <i>-192 N</i> | <i>-2.134 N</i> | <i>-2.225 N</i> | <i>-2.339 N</i> |
| <br><i>Oplossingen/maatregelen</i>                |               |                 |                 |                 |
| Oplossingen binnen organisatie                    | 330 V         | 440 V           | 670 V           | 737 V           |
| Aanvullende bezuinigingsmaatregelen overig        | 600 V         | 1.599 V         | 1.135 V         | 1.082 V         |
| <i>Saldo oplossingen/maatregelen</i>              | <i>930 V</i>  | <i>2.039 V</i>  | <i>1.805 V</i>  | <i>1.819 V</i>  |





# Nieuwe ontwikkelingen, incidenteel

| <b>Nieuwe ontwikkelingen begroting 2016-2019:</b> | <b>2016</b>      | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b> |
|---|------------------|---------------|---------------|-------------|
| <i>Incidentele ontwikkelingen</i>                 |                  |               |               |             |
| Overige vrijval (jaarrekeningresultaat 2014)      | 5.127 V          | 0             | 0             | 0           |
| Vrijval reserves                                  | 9.431 V          | 0             | 0             | 0           |
| <u>Knelpunten/intensiveringen incidenteel</u>     | <u>-15.296 N</u> | <u>-250 N</u> | <u>-100 N</u> | <u>0</u>    |
| <i>Saldo incidentele ruimte</i>                   | -738 N           | -250 N        | -100 N        | 0           |





# Budgettair kader begroting 2016

|                                    | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Stand ontwerpbegroting 2016</b> |          |          |          |          |
| Lasten                             | 396.461  | 340.403  | 337.988  | 335.467  |
| Baten                              | 396.461  | 340.403  | 337.988  | 335.467  |
| <b>Saldo lasten en baten</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |





# Structureel geld

## Waar komt het vandaan?

- Gemeentefonds
- Autonome ontwikkelingen

## Waar gaat het naartoe?

- Oplossen onontkoombare knelpunten
- Aanvullende wensen

## Aanvullende maatregelen

- Extra maatregelen organisatie
- Verlagen budget onvoorzien





# Incidenteel geld

- Reserves
- Investerings 2016
- Investerings 2017 e.v.
  
- Kapitaallastenplafond
- Vrijval kapitaallasten: ruimte voor nieuwe onrendabele investeringen





# Incidenteel geld (reserves)

## Waar komt het vandaan?

- Vrijval reserves ivm herijking
- saldo van de jaarrekening

## Waar gaat het naartoe?

- Verhogen algemene reserve voor weerstandsvermogen
- Incidentele wensen





# Nieuwe ontwikkelingen (reserves)

- Automotive campus (4,7 miljoen)
- Doorontwikkeling organisatie (4 miljoen)
- Cofinancieringsfonds (2 miljoen)
- Groene Peelvallei (1 miljoen)
- Mobiliteit en verkeersveiligheid (1 miljoen)
- De Waart (1 miljoen)





# Investeringsprogramma

Vrijval:

- 4<sup>e</sup> school Brandevoort (3,7 miljoen)
- Reconstructie Zuidende (1,6 miljoen)
- Groene Peelvallei (1 miljoen)





# Investeringsprogramma

Nieuw in 2016:

- Leonarduswijk en kantine speeltuin (4,3 miljoen)
- Mobiliteit (3,1 miljoen)
- Verduurzaming vastgoed (1,3 miljoen)
- Asbestsanering kasteel (1,2 miljoen)





# Investeringsprogramma

Kansrijk in 2017 en verder:

- Centrumontwikkeling, Havenpark (4 miljoen)
- Smart mobility (2,2 miljoen)
- Herinrichting Mierloseweg (1,8 miljoen)





# Gelijkblijvende lastendruk

- Uitgangspunt: gemeentelijke lastendruk niet omhoog
- 2015: uitruil riool/afvalstoffen en OZB
- 2016: alleen inflatiecorrectie



# Besluitvormingsproces

- Hooravond – 13 oktober 2015
- Technische vragen – 15 oktober 2015
- Begrotingsbehandeling raad – 5 november 2015



# 4 nieuwe nota's


- Financiële verordening
- Nota investeringsbeleid
- Nota reserve- en voorzieningenbeleid
- Treasurystatuut


-> *Commissie Financiën 21 oktober 2015*












Gemeente Helmond 

Zoeken 

-  Samenvatting >
-  Programma's >
-  Algemene dekkingsmiddelen >
-  Paragrafen >
-  Overzicht lasten/baten
-  Bijlagen >



**Begroting 2016**  
Welkom op de begroting van Gemeente Helmond

< 1 >