

Voorjaarsnota 2016

Aanbieding gemeenteraad, 21 april 2016



Gemeente Helmond





Voorjaarsnota 2016

- Kaders en ontwikkelingen
- Op hoofdlijnen: verdieping in begroting
- Naar sluitende begroting maar nog veel onzekerheden
- Bezuinigingen op schema; blik op vooruit!





Budgettair beeld

V= Voordelig, N = Nadelig
(bedragen x € 1.000)

Budgettair beeld	2017	2018	2019	2020
Lasten				
Stand ontwerpbegroting 2016-2019	340.403	337.988	335.467	334.466
Verwerkte mutaties na vaststelling begroting	96	36	6	6
Actuele stand lasten PB 2016-2019	340.499	338.024	335.473	334.472
Nieuwe ontwikkelingen Voorjaarsnota				
Nominale ontwikkelingen	2.488 N	2.482 N	2.476 N	2.476 N
Budgettaire ontwikkelingen	-274 V	-310 V	-270 V	-50 V
Gemeentefonds: verwerking taakmutaties	170 N	175 N	185 N	191 N
Onontkoombare knelpunten	1.157 N	1.007 N	898 N	898 N
Subtotaal nieuwe ontwikkelingen lasten	3.541 N	3.354 N	3.289 N	3.515 N
Totaal lastenniveau Voorjaarsnota 2016	344.040	341.378	338.762	337.987

(bedragen x € 1.000)

Budgettair beeld	2017	2018	2019	2020
Baten				
Stand ontwerpbegroting 2016-2019	340.403	337.988	335.467	334.554
Verwerkte mutaties na vaststelling begroting	96	36	6	6
Actuele stand baten PB 2016-2019	340.499	338.024	335.473	334.560
Nieuwe ontwikkelingen Voorjaarsnota				
Nominale ontwikkelingen	0	0	0	0
Budgettaire ontwikkelingen	1.535 V	1.546 V	1.677 V	1.808 V
Ontwikkelingen gemeentefonds	2.135 V	1.907 V	1.687 V	1.677 V
Oplossingen en meevallers	0			
Subtotaal nieuwe ontwikkelingen baten	3.670 V	3.453 V	3.364 V	3.485 V
Totaal batenniveau Voorjaarsnota 2016	344.169	341.477	338.837	338.045
Saldo bijgesteld meerjarenperspectief	129 V	99 V	75 V	58 V



Onontkooombare knelpunten

(bedragen x € 1.000)

NR.	I/S	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
1	S	Vorbereiding Omgevingswet	150	PM	PM	PM
2	S	Recreatieve route Zuid-Oost Brabant	32	32	32	32
3	I	Dossier vluchtelingen	PM	PM	PM	PM
		Dekking: restantmiddelen Bed, bad en brood				
4	S	Cameratoezicht vanaf 2017	54	54	54	54
5	I	Plan van aanpak ondermijning criminaliteit Peelland	43	43		
6	S	Voortzetten bijdrage buurtbeheerders	75	75	75	75
		Dekking: deels uit buurtbudgetten	-33	-33	-33	-33
			42	42	42	42
7	S	Brainport Development Meerjarenfinanciering (bijdrage via MRE)	228	228	228	228
		Dekking: bestaande bijdrage aan MRE tbv BPD	-177	-177	-177	-177
			51	51	51	51
8	S	Brainport Development bijdrage aandeelhouders	491	491	491	491
		Dekking (bestaande bijdrage aan vroegere NV Rede)	-147	-147	-147	-147
			344	344	344	344
9	I	Brainport International Programme	66	66		
10	S	Jaarlijkse oninbaarheid belastingen en heffingen	375	375	375	375
		Dekking: opvangen binnen belastingtarieven				
Totaal onontkooombare knelpunten			1.157	1.007	898	898



Wensen en ambities

- Knelpunten, maar ook wensen/ambities
- Dekking nog niet aanwezig: via Programmabegroting
- Nu al bekende wensen:
 - Starterslening/duurzaamheidslening - woonvisie
 - Internationale acquisitie en innovatiebevordering:
creëren extra werkgelegenheid!
 - Subsidiering evenementen
 - Parkeerexploitatie



Bezuinigingen

- Totale opgave van ca. € 13 miljoen, opgave op schema
- Organisatieontwikkeling:
 - meebewegen met veranderingen in samenleving
 - 2015-2016: Veranderingen structuur, managementstijl, stafafdelingen
 - 2017: op organische wijze en conform afspraken GO verder vormgeven aan organisatieverandering
- Cultuur: nadere invulling met grote instellingen

Knelpunten en kansen voor 2016

- Paviljoen speeltuin Helmond-West
- Startende ondernemers in oude Bieb
- Knelpunten begrotingsuitvoering 2016
 - Sjef de Kimpepad
 - Aanvalsplan veiligheid
 - Woonwagenkamp Beemdweg
 - Renovatie Julianabrug
 - Parkeerplaatsen Geseldonk
 - Vorming reserve Strategische Agenda



Woonlasten

Belastingen die tot woonlasten voor gebruikers leiden (in €)

Jaar	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal	Verandering totaal t.o.v. vorig jaar
2016	225,96	220,44	446,40	1,75%
2017*	223,80	197,04	420,84	-5,73%
2017**	225,96	198,96	424,92	-4,81%

Belastingen die tot woonlasten voor eigenaren/gebruikers leiden (in €)

Jaar	OZB	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal	Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar
2016	296,00	225,96	220,44	742,40	1,67%
2017*	299,00	223,80	197,04	719,84	-3,13%
2017**	302,00	225,96	198,96	726,92	-2,09%
2017***	317,00	225,96	198,96	742,40	0,00%
2017****	325,00	225,96	198,96	749,92	1,01%



Investeringswensen

bedragen x € 1.000

Nr	Progr	Investeringsproject	Investeringen 2017	Kansrijk Inv 2018	Kansrijk Inv 2019	Kansrijk Inv 2020	Totaal 2017-2020	afschr termijn	Kap.lasten 2017	Kap.lasten 2018 evj
Investeringen (onrendabel) (=overzicht uit begr. 2016 met fasering)										
<i>Vervangingsinvesteringen:</i>										
1	Progr.04	Verordening huisvestingsvoorziening	454				454	25	33	33
2	Progr.11	Vervanging VRI's	-	193			193	10	-	26
3	Progr.13	Reguliere vervangingssystemen I&A	149	95			244	7	26	43
<i>subtotaal vervangingsinvesteringen</i>			603	288	-	-	891		59	101
<i>Overige investeringen</i>										
4	Progr.10	Bereikbaarheidsagenda	-	1.350	1.350	1.350	4.050	30	-	89
5	Progr.10	Beter benutten 2	300				300	10	40	40
6	Progr.10	Smart-mobility	450	750	750		1.950	10	60	159
7	Progr.11	Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken	112				112	30	7	7
8	Progr.11	Vervanging sluis 8	2.000	2.500	2.500		7.000	25	145	326
9	Progr.11	Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)	2.000	1.000	1.000		4.000	25	145	218
<i>subtotaal overige investeringen</i>			4.862	5.600	5.600	1.350	17.412		397	839
<i>Totaal bestaande voorstellen</i>			5.465	5.888	5.600	1.350	18.303		456	940



Investeringswensen

Nieuwe voorstellen investeringen (onrendabel)										
<i>Vervangingsinvesteringen:</i>										
10	Progr.04	Verordening onderwijshuisvesting (reeks)	454	454	454	1.362	25	-	33	
11	Progr.11	Vervanging VRI's		200	200	400	10	-	-	
12	Progr.13	Reguliere vervangingsinvesteringen automatisering	395	1.546	1.517	3.458	7	-	69	
<i>subtotaal vervangingsinvesteringen</i>			-	849	2.200	2.171	5.220	42	-	102
<i>Overige investeringen</i>										
13	Progr.04	Vervanging speelvoorzieningen 2020 en verder			100	100	20	-	-	
14	Progr.04	Gasthuisstraat 79 (Carolus): grond	1.902			1.902	0	62	62	
14	Progr.04	Gasthuisstraat 79 (Carolus): gebouw en verbouwing	700			700	20	58	58	
15	Progr.06	Ontwikkeling De Braak: voorbereidingskosten	PM	PM		-				
15	Progr.06	Ontwikkeling De Braak: investeringen gemeente		PM	PM	-				
16	Progr.06	Visie voetbal 2020: investeringen voetbalaccommodaties		PM	PM	-	10			
17	Progr.09	Goorloopzone, ecol. verbindingzone t.h.v. hockeyclub	500			500	10	66	66	
<i>Dekking: verwachte bijdrage Waterschap Aa en Maas</i>			-100			100-	10	13-	13-	
<i>verwacht schaalvoordeel aanleg 2 hockeyvelden</i>			-150			150-	10	20-	20-	
			250		-	250		33	33	
18	Progr.10	Fietsbeleidsplan 2017	250			250	30	16	16	
18	Progr.10	Fietsbeleidsplan ná 2017		PM	PM	-				
19	Progr.10	Smart-mobility			750	750	10			
20	Progr.11	Vervanging sluis 9 in 2020-2021			3.500	3.500	25	-	-	
21	Progr.12	Geluidsschermen/keerwanden omgeving station Brouwhuis	100			100	20	8	8	
22	Progr.12	Sanering, inrichting terrein Kromme Haagdijk	200			200	20	17	17	
<i>subtotaal overige investeringen</i>			3.402	-	-	4.350	7.752	194	296	
Totaal nieuwe voorstellen			3.402	849	2.200	6.521	12.972	194	296	

Kansrijke investeringen

bedragen x € 1.000

Nr	Progr	Investeringsproject	Investeringen 2017	Kansrijk Inv 2018	Kansrijk Inv 2019	Kansrijk Inv 2020	Totaal
Overzicht bij begroting 2016							
1	Progr.06	Kosten sloop citysporthal Dekking: reserve City-sporthal		2.200			2.200
2	Progr.11	Vervangen van camera's Dekking: reserve investeringsimpuls	16				16
3	Progr.11	Herinrichting Mierloseweg Dekking: reserve strategische investeringen	325	1.500			1.825
			341	3.700	-	-	4.041
Nieuwe voorstellen investeringen (rendabel)							
4	Progr.12	Riolering Dekking: voorziening riolering	1.821	1.973	1.790	1.915	7.499
5	Progr.12	Duurzaamheidsmaatregelen wijkhuizen Dekking: energiebesparing (kapitaallasten)	150	150	150		450
6	Progr.3	Huisvesting bijzondere doelgroepen Dekking: integratie uitkering sociaal domein met als achtervang reserve Wmo	PM	PM			-
			1.971	2.123	1.940	1.915	7.949
Eindtotaal			2.312	5.823	1.940	1.915	11.990

betreft verschuiving t.o.v. de lijst uit begr. 2016

Besluitvormingsproces

- 21 april 17.00 uur: Aanbieding gemeenteraad
- 25 mei 19.30 uur: Hooravond inwoners, verenigingen, instellingen
- 26 mei 19.30 uur: Infoavond en technische behandeling
- 2 juni 14.30 uur: Raadsvergadering: plenaire mondeling behandeling, discussie en besluitvorming

