



## Begroting 2013

De onrust rond de euro, de haperende economie, de woningmarkt en de kabinetsformatie zorgen voor veel onzekerheden op de overheidsfinanciën. Ondanks dat is het college van B&W erin geslaagd de gemeenteraad een 'sluitende' begroting voor 2013 te presenteren. Dat wil zeggen dat de uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn.

### Extra bezuinigingen

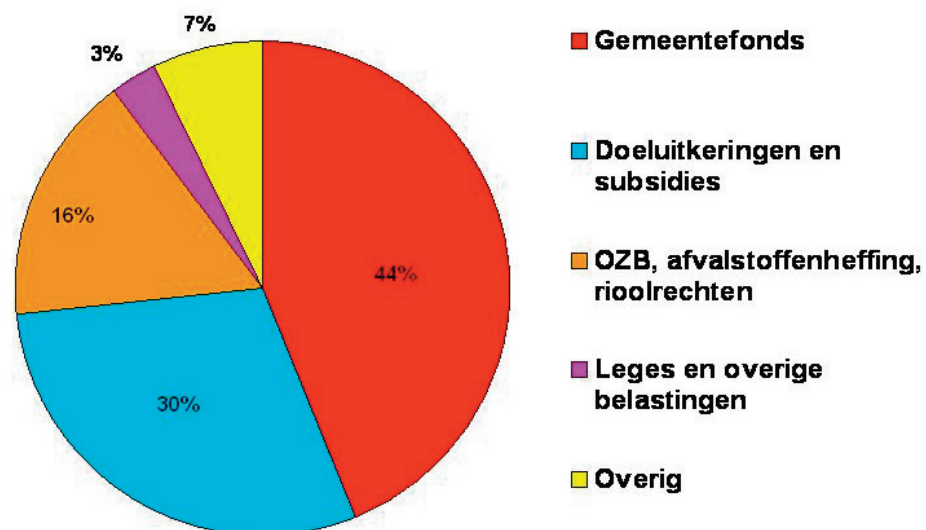
Dat ging echter niet zonder verdere bezuinigingen op het eerder vastgestelde bezuinigingspakket van € 13 miljoen. In de begroting is rekening gehouden met € 2,8 miljoen extra bezuinigingen.

Het gemeentebestuur wil hierbij geen extra bezuinigingen doorvoeren op de beleidsvelden 'Veiligheid', 'Werk en inkomen', 'Zorg' en 'Economie. Maar waar wordt er dan wel bezuinigd en voor welk bedrag?

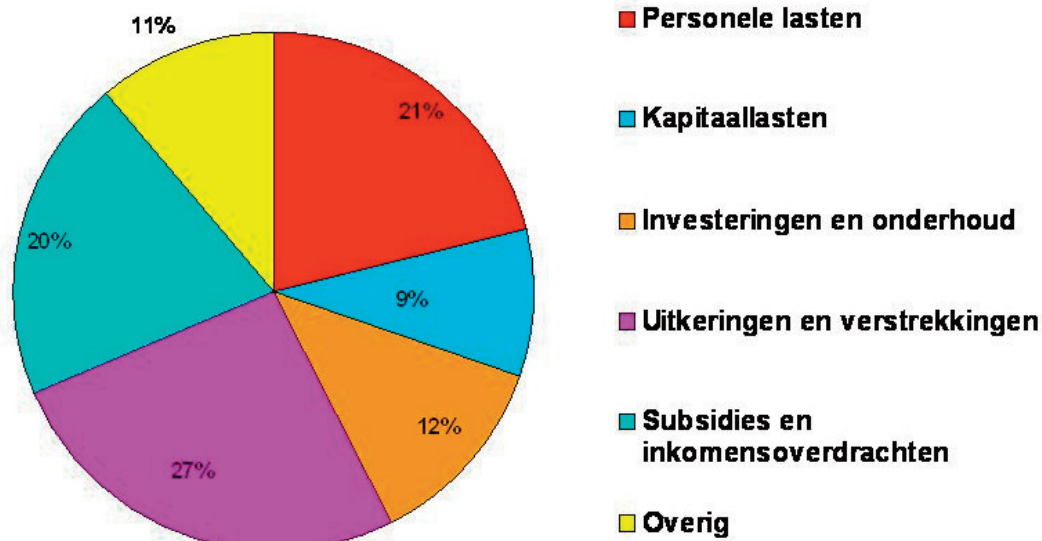
Cultuur, archeologie en beeldende kunst	€ 70.000
Minder plankosten Ruimtelijke Ordening	€ 280.000
Onderhoud openbare ruimte	€ 350.000
Bijstelling rentebeleid	€ 900.000
Strepen post onvoorzien structureel 2013	€ 125.000
Bedrijfskosten / overheadkosten	€ 1.000.000
Uitvoeringskosten kwijschelding tarieven	€ 100.000
<b>Totaal:</b>	<b>€ 2.825.000</b>

De gemeente is voor een groot deel van de inkomsten afhankelijk van het rijk (gemeentefonds). Inmiddels is op basis van de eerste conclusies over het Regeerakkoord wel duidelijk dat we ook voor de komende jaren rekening moeten houden met nieuwe forse bezuinigingen en de verantwoordelijkheid voor vele nieuwe taken. Bij de voorjaarsnota 2013 zullen we de koers bepalen hoe we op een goede manier invulling daaraan kunnen geven.

### Inkomsten



### Uitgaven



*De begroting van 2013 staat in het teken van meer doen met minder geld. Waarbij we het niveau van de dienstverlening aan burgers en bedrijven hoog willen houden.*

*Bezuinigen is vooral keuzes maken. Zo kiest het college van B&W en de Gemeenteraad ervoor om niet extra te bezuinigen op Werk & Inkomen, Veiligheid en Zorg. Ook blijven we investeren in economische speerpunten die het toekomstperspectief bieden van de stad.*

*Verder neemt de gemeentelijke organisatie zelf een groot deel van de bezuinigingen voor haar rekening. We vinden het belangrijk dat de bezuinigingen evenwichtig verdeeld worden. Zo zetten we samen de schouders onder de gemaakte keuzes voor de stad en de Helmonders.*

*Tot slot verlenen we in 2013 een eenmalige korting op de riool- en afvalstoffenheffing van respectievelijk € 25 en € 60 per perceel. Deze korting ziet u terug op het aanslagbiljet Gemeentelijke Heffingen 2013.*

*Met vriendelijke groet,*

*namens het college van burgemeester en wethouders,*

*Yvonne van Mierlo  
Wethouder van Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën*





## Totaaloverzicht baten en lasten

	lasten	baten	saldo
1 Veiligheid en handhaving	7.178.241	196.318	-6.981.923
2 Werk en inkomen	76.920.023	65.447.068	-11.472.955
3 Zorg en welzijn	28.308.616	3.262.702	-25.045.914
4 Jeugd en onderwijs	22.404.466	4.577.085	-17.827.381
5 Cultuur	11.932.164	1.462.525	-10.469.639
6 Sport en recreatie	5.781.086	725.770	-5.055.316
7 Economisch beleid en werkgelegenheid	5.358.297	1.402.528	-3.955.769
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	67.812.839	63.587.454	-4.225.385
9 Stedelijke vernieuwing	5.111.604	188.888	-4.922.716
10 Verkeer en mobiliteit	1.374.687	0	-1.374.687
11 Openbare ruimte en natuurbescherming	22.400.273	5.948.554	-16.451.719
12 Milieu	26.115.869	23.375.880	-2.739.989
13 Bestuur en organisatie	21.917.055	12.906.784	-9.010.271
Algemene dekkingsmiddelen	17.509.474	137.043.138	119.533.664
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>€320.124.694</b>	<b>€320.124.694</b>	<b>0</b>

## Lokale Heffingen

Naast het gemeentefonds bestaat een gedeelte van de inkomsten van de gemeente uit plaatselijke belastingen en heffingen. Die tarieven houden we zo laag mogelijk. Voor 2013 is het percentage voor de inflatiecorrectie vastgesteld op 2,45%. Een uitzondering opnieuw zijn de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing; deze tarieven worden niet verhoogd en blijven gelijk aan de tarieven voor 2012.

## Riool- en afvalstoffenheffing

Jaar	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal	Stijging t.o.v. voorgaand jaar
2013	€ 231,96	€ 232,08	€ 464,04	0 %

Voor 2013 wordt een eenmalige korting in mindering gebracht van € 25,— op rioolheffing en van € 60,— op afvalstoffenheffing.

## Kwijtschelding

De gemeente mag voor bepaalde doelgroepen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geven. In Helmond komen alleen de rioolheffing en afvalstoffenheffing hiervoor in aanmerking. Sinds 2011 gebeurt dat grotendeels automatisch. Dat scheelt onnodige administratie voor zowel de betrokkenen als de gemeente. Aan de hand van het inkomen en vermogen toetst de gemeente of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding. Daarnaast is er ook een aantal aanvragers, dat na nadere beoordeling toch in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Voor de goede orde: de geautomatiseerde toets geldt slechts voor bestaande gevallen; nieuwe gevallen dienen zelf een verzoek tot kwijtschelding in te dienen.

## Onroerende zaakbelastingen

Het OZB-tarief in Helmond wordt in 2013 verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,45%. In Helmond wordt, net als bij veel andere gemeenten, de stijging of daling van de woningwaarde gecompenseerd in de tarieven. De laatste jaren zijn die tarieven als gevolg van de waardevermindering van de woningen telkens iets verhoogd. De waarde van woningen daalt per 1 januari 2013 4% ten opzichte van een jaar eerder. Bij een woning die gemiddeld in waarde daalt, zal het bedrag van de aanslag dus met 2,45% stijgen.

OZB tarieven	2013
Eigenaren woningen	0,1141% (was 0,1070%)
Eigenaren niet-woningen	0,1928% (was 0,1844%)
Gebruikers niet-woningen	0,1543% (was 0,1475%)

De hoogte van de aanslag OZB wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met dit percentage.

## Hondenbelasting

De inkomsten van de hondenbelasting wordt o.a. gebruikt voor het opruimen van hondenpoep. Ook de aanleg van speciale uitlaatveldjes en het plaatsen van 'depodogs' (automaten met gratis poepzakjes) worden met dit geld betaald. Afgelopen jaren zijn met wijkgerichte acties goede resultaten geboekt tegen hondenoverlast.

De tarieven hondenbelasting zijn:

Jaar	2013
1e hond	€ 56,16 (was € 54,84)
2e hond en volgende	€ 112,32 (was € 109,68)
Kennel	€ 280,80 (was € 274,20)



## Aanpassingen na behandeling en hooravond

Op donderdag 8 november is de begroting 2013 aangenomen door een meerderheid van de Helmondse gemeenteraad. Tijdens de behandeling zijn zeventien moties-voorstellen zonder directe financiële aanpassing van de begroting aangenomen.

Zo komt er een waterstof station op Automotive Campus en zal de gemeente gesprekken aangaan met Artimond en Jazz in Catstoun over een mogelijke fusering van deze evenementen. Verder komt er ook een draadloos netwerk in het centrum. Verder zal het college van burgemeester en wethouders inzage geven in hun declaraties.

Ook zijn er vijf amendementen aangenomen waarvoor wel extra geld moet worden vrijgemaakt. Zo gaan we woningvervuiling tegen en wordt de eerdere bezuiniging op vrijwilligersorganisaties ongedaan gemaakt.

Ten derde wordt er ingezet op het geven van actieve voorlichting over lesbiennes, homoseksuelen en transgenderpersonen. Ook wordt hiervoor emancipatiebeleid gemaakt.

Daarnaast kan de ouderenvereniging Bombardon, die op de hooravond van 31 oktober haar huisvestingsprobleem heeft aangekaart, in 2013 op de huidige locatie blijven.

Verder zal de applicatie Layar worden ingezet om via de mobiele telefoon informatie te krijgen over belangrijke gebouwen.

De eerste drie voorstellen zullen betaald worden uit het restant incidentele middelen uit de Voorjaarsnota 2012.



## Belangrijke investeringen

Ondanks extra bezuinigingen in de begroting 2013 is er ook goed nieuws. Belangrijke investeringen gaan door zoals gepland en de benodigde budgetten zijn veilig gesteld. Hierbij doelen we op het investeringsprogramma, de stedelijke vernieuwing en projecten rondom 'Samen Investeren' en 'Automotive'.

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen per programma (onderdeel).

<b>Geplande Investeringen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Totaal</b>
P 1: Veiligheid en handhaving	458.500	10.400	114.700	113.900	697.500
P 2: Werk en inkomen	0	0	0	0	0
P 3: Zorg en welzijn	0	0	0	0	0
P 4: Jeugd en onderwijs	2.129.500	550.500	2.284.200	1.594.200	6.558.400
P 5: Cultuur	23.000	113.000	75.000	50.000	261.000
P 6: Sport en recreatie	5.761.100	0	0	0	5.761.100
P 7: Economisch beleid	2.386.900	1.350.200	0	0	3.737.100
P 8: Ruimtelijke ordening	1.525.500	0	0	0	1.525.500
P 9: Stedelijke vernieuwing	15.755.900	9.949.300	80.000	705.000	26.490.200
P 10: Verkeer en mobiliteit	4.610.900	953.700	2.572.500	193.500	8.330.600
P 11: Openbare ruimte	9.946.000	4.760.900	1.010.000	16.000	15.732.900
P 12: Milieu	3.198.800	3.131.500	3.208.500	0	9.538.800
P 13: Bestuur en organisatie	6.137.200	0	5.982.200	5.982.200	18.101.600
<b>Totaal Investeringen</b>	<b>51.933.300</b>	<b>20.819.500</b>	<b>15.327.100</b>	<b>8.654.800</b>	<b>96.734.700</b>

[www.helmond.nl](http://www.helmond.nl)



### Meer informatie

Op [www.helmond.nl/gemeenteraad](http://www.helmond.nl/gemeenteraad) kunt u meer informatie vinden over de begroting 2013.

**14 november 2012**