

Begroting 2017

Aanbieding gemeenteraad, 22 september 2016



Gemeente Helmond





Programmabegroting 2017-2020

- Uitgangspunten en kaders in Voorjaarsnota
- Strategische agenda
- Nieuwe ontwikkelingen structureel en incidenteel
- Investerings
- Gelijkblijvende lastendruk
- Onzekerheden
- Nieuwe nota's





Strategische agenda

- Food Tech & Smart Industries
- Sociale stad
- Automotive, bereikbaarheid & Smart Mobility
- Wonen
- Centrum
- Duurzame en Gezonde Stad





Gewijzigd budgettair beeld na voorjaarsnota 2016

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

Budgettair beeld	2017	2018	2019	2020
Saldo budgettair beeld bij Voorjaarsnota	129 V	99 V	75 V	58 V
Nieuwe ontwikkelingen				
Ontwikkelingen Gemeentefonds	-115 N	-115 N	-115 N	-115 N
Bijstelling nominale ontwikkelingen loon en prijs	300 V	300 V	300 V	300 V
Incidentele ruimte	6.306 V	0	0	0
<i>Subtotaal nieuwe ontwikkelingen</i>	<i>6.491 V</i>	<i>185 V</i>	<i>185 V</i>	<i>185 V</i>
Saldo gewijzigd budgettair beeld	6.620 V	284 V	260 V	243 V





Incidentele ruimte

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

Incidentele ruimte	2017	2018	2019	2020
Vrijval reserves				
Ruimte reserve strategische investeringen	850 V			
Strategische investeringen: Onderuitputting 2e ontsluiting stiphout	470 V			
Opheffen reserve WMO (niet algemene reserve WMO)	70 V			
Vrijval voeding reserve Sociaal innovatief fonds	4.500 V			
Reserve incidentele middelen 2015 (incl. afronding)	416 V			
<i>Saldo vrijval reserves</i>	<i>6.306 V</i>	<i>0 V</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal incidentele ruimte	6.306 V	0 V	0	0





Nieuwe ontwikkelingen, structureel

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Facilitering raadsleden	32	32	32	32
Structurele lasten parkeerexploitatie	153	153	153	153
Dekking: maatregelen binnen parkeerexploitatie	-153	-153	-153	-153
Precario opbrengsten op uitstallingen	17	17	17	17
Dekking: OZB bedrijven	-17	-17	-17	-17
Versterking Toeristisch-recreatieve product Helmond	100	100	100	100
Dekking: toeristenbelasting	-100	-100	-100	-100
Exploitatielasten onderwijs	10	10	10	10
Verminderen bezuinigingen Cultuur	150	150	150	150
Totaal Ingediende onderwerpen	192	192	192	192





Incidentele wensen en knelpunten

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Flankerend beleid bij verhoogde grondprijs sociale huurwoningen	3.000			
Dekking: Algemene reserve grondbedrijf	-3.000			
Voortzetting Taskforce Brabant-Zeeland	100	100	100	
Dekking: Cofinancieringsfonds	-100	-100	-100	
Transformatieagenda Sociaal domein	1.000	1000	1000	
Dekking: Reserve achtervang WMO	-1.000	-1000	-1000	
Impulsprogramma werkgelegenheid	400	400	400	
Dekking: Reserve achtervang WMO	-400	-400	-400	
Onderwijsleerpakketten	790			
Programmamanagement Rijk van Dommel en Aa	15			
Vervolg streeknetwerk De Peel (Peelnetwerk)	15			
Evenementen	150	150		
Bijdrage Orgelhuis (Gaviolizaal)	50			
Sanering Kromme Haagdijk	200			
Citysporthal				2.180
Dekking: reserve Citysporthal				-2.180
Centrumontwikkeling	300			
Extra investeringsimpuls (tgv dekkingsreserve economisch nut)	4.800			
Opstellen routeplan Smart Industries	40			
Doorontwikkeling 2e fase Smart industries	60	60		
Dekking: reserve uitvoering strategische agenda	-100	-60		
Duurzaamheidsmaatregelen wijkhuizen	150	150	150	
Dekking uit huuropbrengstenstijging	-11	-22	-33	-33
Totaal Ingediende onderwerpen	6.459	278	117	-33





Investerings

bedragen x€1.000

Prog	Investering	Inv. 2017	Inv. 2018	Inv. 2019	Inv. 2020	Inv. 2017-2020
Vervangingsinvestering						
04	Programma onderwijshuisvesting 2017	1.798				1.798
04	Verordening huisvestingsvoorziening		454	454	454	1.362
11	Vervangen toelatingssysteem en camera's		113	113	113	339
11	Vervanging sluis 8	2.000	2.500	2.500		7.000
11	Vervanging Verkeersregelininstallaties (VRI's)		193	200	200	593
13	Reguliere vervangingsinvestering automatisering		490	1.546	1.517	3.553
Totaal vervangingsinvestering		3.798	3.750	4.813	2.284	14.645
Nieuw beleid						
04	Vervanging speelvoorzieningen 2020 en verder				100	100
06	Investering Sportpark de Braak			4.500	4.500	9.000
09	Aanpak omgeving De Waart	150	350	500		1.000
09	Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)	1.700	2.000			3.700
09	Goorloopzone, EVZ ter hoogte van hockeyclub	500				500
09	Parkeren Sportaccommodaties Stiphout	85				85
10	Beter benutten 2	300				300
10	Fietsbeleidsplan 2017	175				175
10	Fietsbeleidsplan ná 2017		75			75
10	Smart mobility	450	750	750	750	2.700
11	Herinrichting Mierloseweg	325	1.500			1.825
11	Opwaarderen openbare verlichting woonwijken	112				112
11	Vervanging sluis 9				3.500	3.500
12	Geluidsschermen/keerwanden omgeving station Brouwhuis	100				100
Totaal nieuw beleid		3.897	4.675	5.750	8.850	23.172
Eindtotaal		7.695	8.425	10.563	11.134	37.817





Gelijkblijvende lastendruk

Belastingen die tot woonlasten voor gebruikers leiden (in €)

Jaar	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal	Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar
2010	226,32	230,28	456,60	3,01%
2011	228,12	232,08	460,20	0,79%
2012	231,96	232,08	464,04	0,83%
2013	231,96	232,08	464,04	0,00%
2014	237,12	212,40	449,52	-3,13%
2015	222,12	216,60	438,72	-2,40%
2016	225,96	220,44	446,40	1,75%
2017	225,96	198,96	424,92	-4,81%

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

Jaar	OZB*	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal	Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar
2010	235,00	226,32	230,28	691,60	2,72%
2011	236,00	228,12	232,08	696,20	0,67%
2012	240,50	231,96	232,08	704,54	1,20%
2013	247,00	231,96	232,08	711,04	0,92%
2014	253,00	237,12	212,40	702,52	-1,20%
2015	291,50	222,12	216,60	730,22	3,94%
2016	296,00	225,96	220,44	742,40	1,67%
2017	325,30	225,96	198,96	750,22	1,05%





Ontwikkelingen

- Vennootschapsbelasting
- Nieuwe Besluit Begroten en Verantwoorden Provincies en gemeenten (BBV)
 - Gewijzigde rentesystematiek
 - Alle overhead naar programma 14 Algemene middelen
 - Uniforme taakvelden en verplichte beleidsindicatoren
 - Looptijd grondexploitaties max. 10 jaar, afwijkingen door Raad expliciet vaststellen (max. 10 jaar indexatie baten)





Nota grondbeleid

- Woningmarkt algemeen
 - Terughoudendheid met actief oppakken van nieuwe plannen
 - Nieuwe woningbouwlocaties volgend woonvisie 2016-2020
- Grondverkoop
 - Bewoningsplicht afschaffen
 - Gedifferentieerde grondprijzen
 - Erfpacht aanbieden
- Flexibeler inzetten nog niet bebouwde grond





3 nieuwe nota's en belastingverordening

- Nieuwe Nota Grondbeleid 2017-2020
- Financiële verordening
- Nota investeringsbeleid
- Belastingverordening

-> *Commissie Financiën 20 oktober*





Besluitvormingsproces

- Hooravond – 19 oktober 2016
- Technische vragen – 19 oktober 2016
- Commissie financiën bespreking nota's – 20 oktober
- Begrotingsbehandeling Raad – 3 november 2016



Begroting 2017

Aanbieding gemeenteraad, 22 september 2016



Gemeente Helmond





Programmabegroting 2017-2020

- Uitgangspunten en kaders in Voorjaarsnota
- Strategische agenda
- Nieuwe ontwikkelingen structureel en incidenteel
- Investerings
- Gelijkblijvende lastendruk
- Onzekerheden
- Nieuwe nota's





Strategische agenda

- Food Tech & Smart Industries
- Sociale stad
- Automotive, bereikbaarheid & Smart Mobility
- Wonen
- Centrum
- Duurzame en Gezonde Stad





Gewijzigd budgettair beeld na voorjaarsnota 2016

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

Budgettair beeld	2017	2018	2019	2020
Saldo budgettair beeld bij Voorjaarsnota	129 V	99 V	75 V	58 V
Nieuwe ontwikkelingen				
Ontwikkelingen Gemeentefonds	-115 N	-115 N	-115 N	-115 N
Bijstelling nominale ontwikkelingen loon en prijs	300 V	300 V	300 V	300 V
Incidentele ruimte	6.306 V	0	0	0
<i>Subtotaal nieuwe ontwikkelingen</i>	<i>6.491 V</i>	<i>185 V</i>	<i>185 V</i>	<i>185 V</i>
Saldo gewijzigd budgettair beeld	6.620 V	284 V	260 V	243 V





Incidentele ruimte

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

Incidentele ruimte	2017	2018	2019	2020
Vrijval reserves				
Ruimte reserve strategische investeringen	850 V			
Strategische investeringen: Onderuitputting 2e ontsluiting stiphout	470 V			
Opheffen reserve WMO (niet algemene reserve WMO)	70 V			
Vrijval voeding reserve Sociaal innovatief fonds	4.500 V			
Reserve incidentele middelen 2015 (incl. afronding)	416 V			
<i>Saldo vrijval reserves</i>	<i>6.306 V</i>	<i>0 V</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal incidentele ruimte	6.306 V	0 V	0	0





Nieuwe ontwikkelingen, structureel

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Facilitering raadsleden	32	32	32	32
Structurele lasten parkeerexploitatie	153	153	153	153
Dekking: maatregelen binnen parkeerexploitatie	-153	-153	-153	-153
Precario opbrengsten op uitstallingen	17	17	17	17
Dekking: OZB bedrijven	-17	-17	-17	-17
Versterking Toeristisch-recreatieve product Helmond	100	100	100	100
Dekking: toeristenbelasting	-100	-100	-100	-100
Exploitatielasten onderwijs	10	10	10	10
Verminderen bezuinigingen Cultuur	150	150	150	150
Totaal Ingediende onderwerpen	192	192	192	192





Incidentele wensen en knelpunten

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Flankerend beleid bij verhoogde grondprijs sociale huurwoningen	3.000			
Dekking: Algemene reserve grondbedrijf	-3.000			
Voortzetting Taskforce Brabant-Zeeland	100	100	100	
Dekking: Cofinancieringsfonds	-100	-100	-100	
Transformatieagenda Sociaal domein	1.000	1000	1000	
Dekking: Reserve achtervang WMO	-1.000	-1000	-1000	
Impulsprogramma werkgelegenheid	400	400	400	
Dekking: Reserve achtervang WMO	-400	-400	-400	
Onderwijsleerpakketten	790			
Programmamanagement Rijk van Dommel en Aa	15			
Vervolg streeknetwerk De Peel (Peelnetwerk)	15			
Evenementen	150	150		
Bijdrage Orgelhuis (Gaviolizaal)	50			
Sanering Kromme Haagdijk	200			
Citysporthal				2.180
Dekking: reserve Citysporthal				-2.180
Centrumontwikkeling	300			
Extra investeringsimpuls (tgv dekkingsreserve economisch nut)	4.800			
Opstellen routeplan Smart Industries	40			
Doorontwikkeling 2e fase Smart industries	60	60		
Dekking: reserve uitvoering strategische agenda	-100	-60		
Duurzaamheidsmaatregelen wijkhuizen	150	150	150	
Dekking uit huuropbrengstenstijging	-11	-22	-33	-33
Totaal Ingediende onderwerpen	6.459	278	117	-33





Investerings

bedragen x€1.000

Prog	Investering	Inv. 2017	Inv. 2018	Inv. 2019	Inv. 2020	Inv. 2017-2020
Vervangingsinvestering						
04	Programma onderwijshuisvesting 2017	1.798				1.798
04	Verordening huisvestingsvoorziening		454	454	454	1.362
11	Vervangen toelatingssysteem en camera's		113	113	113	339
11	Vervanging sluis 8	2.000	2.500	2.500		7.000
11	Vervanging Verkeersregelininstallaties (VRI's)		193	200	200	593
13	Reguliere vervangingsinvestering automatisering		490	1.546	1.517	3.553
Totaal vervangingsinvestering		3.798	3.750	4.813	2.284	14.645
Nieuw beleid						
04	Vervanging speelvoorzieningen 2020 en verder				100	100
06	Investering Sportpark de Braak			4.500	4.500	9.000
09	Aanpak omgeving De Waart	150	350	500		1.000
09	Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)	1.700	2.000			3.700
09	Goorloopzone, EVZ ter hoogte van hockeyclub	500				500
09	Parkeren Sportaccommodaties Stiphout	85				85
10	Beter benutten 2	300				300
10	Fietsbeleidsplan 2017	175				175
10	Fietsbeleidsplan ná 2017		75			75
10	Smart mobility	450	750	750	750	2.700
11	Herinrichting Mierloseweg	325	1.500			1.825
11	Opwaarderen openbare verlichting woonwijken	112				112
11	Vervanging sluis 9				3.500	3.500
12	Geluidsschermen/keerwanden omgeving station Brouwhuis	100				100
Totaal nieuw beleid		3.897	4.675	5.750	8.850	23.172
Eindtotaal		7.695	8.425	10.563	11.134	37.817





Gelijkblijvende lastendruk

Belastingen die tot woonlasten voor gebruikers leiden (in €)

Jaar	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal	Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar
2010	226,32	230,28	456,60	3,01%
2011	228,12	232,08	460,20	0,79%
2012	231,96	232,08	464,04	0,83%
2013	231,96	232,08	464,04	0,00%
2014	237,12	212,40	449,52	-3,13%
2015	222,12	216,60	438,72	-2,40%
2016	225,96	220,44	446,40	1,75%
2017	225,96	198,96	424,92	-4,81%

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

Jaar	OZB*	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal	Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar
2010	235,00	226,32	230,28	691,60	2,72%
2011	236,00	228,12	232,08	696,20	0,67%
2012	240,50	231,96	232,08	704,54	1,20%
2013	247,00	231,96	232,08	711,04	0,92%
2014	253,00	237,12	212,40	702,52	-1,20%
2015	291,50	222,12	216,60	730,22	3,94%
2016	296,00	225,96	220,44	742,40	1,67%
2017	325,30	225,96	198,96	750,22	1,05%





Ontwikkelingen

- Vennootschapsbelasting
- Nieuwe Besluit Begroten en Verantwoorden Provincies en gemeenten (BBV)
 - Gewijzigde rentesystematiek
 - Alle overhead naar programma 14 Algemene middelen
 - Uniforme taakvelden en verplichte beleidsindicatoren
 - Looptijd grondexploitatie max. 10 jaar, afwijkingen door Raad expliciet vaststellen (max. 10 jaar indexatie baten)





Nota grondbeleid

- Woningmarkt algemeen
 - Terughoudendheid met actief oppakken van nieuwe plannen
 - Nieuwe woningbouwlocaties volgend woonvisie 2016-2020
- Grondverkoop
 - Bewoningsplicht afschaffen
 - Gedifferentieerde grondprijzen
 - Erfpacht aanbieden
- Flexibeler inzetten nog niet bebouwde grond





3 nieuwe nota's en belastingverordening

- Nieuwe Nota Grondbeleid 2017-2020
- Financiële verordening
- Nota investeringsbeleid
- Belastingverordening

-> *Commissie Financiën 20 oktober*





Besluitvormingsproces

- Hooravond – 19 oktober 2016
- Technische vragen – 19 oktober 2016
- Commissie financiën bespreking nota's – 20 oktober
- Begrotingsbehandeling Raad – 3 november 2016

