

Voorjaarsnota 2017

Aanbieding gemeenteraad, 20 april 2017



Gemeente Helmond





Voorjaarsnota 2017

- Kaders en ontwikkelingen
- Op hoofdlijnen: verdieping in begroting
- Naar sluitende begroting, maar nog wel onzekerheden
- Meer wensen dan dekking





Beleidsmatige ontwikkelingen

- Sociale Stad
- Automotive, Bereikbaarheid & Smart Mobility
- Food Tech & Smart Industries
- Centrumontwikkeling
- Duurzame & Gezonde Stad
- Wonen
- Veiligheid





Budgettair beeld

- Zo goed als sluitende begroting
- Voorgenomen indexering budgetten, ook voor subsidies
- Gewijzigd BBV leidt wel tot onzekerheden
 - Rentekosten Grondbedrijf
 - Rentekosten riolering
- Verwachte positieve ontwikkeling Gemeentefonds





Onontkooombaar knelpunt

- Kosten fietsenstalling NS-station





Organisatieontwikkeling

- Doorontwikkeling en cultuurtraject
- Strategische agenda
- Blijvende aandacht voor medewerkers
- Huisvesting
- Opbouw personeel
- Bezuiniging





Wensen en ambities (1)

- Omgevingswet
- Bod Brabantstad m.b.t. Brabants Natuurnetwerk
- Uitvoering Economische Agenda De Peel
- 2000 bomen in de stad
- GIDS-middelen voor vier aandachtswijken
- Visie amateurvoetbal (coördinator)





Wensen en ambities (2)

- City Deal Stedelijk Voedselbeleid
- Doorontwikkeling Food Tech Park Brainport
- Brainport Smart District Brandevoort
- Mogelijke flankerende maatregelen N279
- Toekomst Annawijk, Helmond-Noord en Helmond-Oost
- Exploitatie wijkaccomodaties (dekking beschikbaar)





Wensen en ambities (3)

- Buurtbeheerders (RIB over gestuurd)
- Nieuw actieplan bedrijventerreinen
- Toekomst Stichting Stadswacht
- Culturele en andere evenementen (opening Speelhuis, Lucas Gassel, Dutch Design Week en Dutch Technology Week)
- Griffie





Investeringswensen

- Kapitaallastenplafond
 - Mogelijk 7 miljoen euro voordeel op de Kasteelherenlaan
- Jaarschijf 2018 bij begroting vastgesteld, rest kansrijk
- Twee soorten investeringen
 - Onrendabel
 - Rendabel
 - Daarbinnen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen





Vervangingsinvesteringen

- Programma onderwijshuisvesting
- Vervanging speelvoorzieningen
- Vervanging Verkeersregelinstallaties (VRI's)
- Parkeergarageapparatuur en 24/7 toegankelijkheid
- Reguliere vervangingssystemen automatisering
- Toekomstvisie huisvesting





(Uitbreidings) investeringen

- Knelpunten voetbal (twee kunstgrasvelden)
- Knelpunten voetbalaccomodaties
- Sportpark De Braak
- Centrumontwikkeling (Havenpark)
- Asbestsanering kasteel





(Uitbreidings) investeringen

- Bereikbaarheidsagenda
- Fietsagenda
- Smart mobility
- Vervanging fietsbrug Janus Meulendijkspad
- Vervanging sluis 9





Rendabele investeringen

- Vervangingsinvestering
 - Rioleringszorg (gewijzigde methodiek)
- (Uitbreidings)investering
 - Glasvezel -> na oriëntatiefase wordt in overleg met raad businesscase opgesteld
 - Portfolioplan Dienstverlening & Digitalisering (met dekking)





Besluitvormingsproces

- 17 mei 19.30 uur Hooravond inwoners, verenigingen, instellingen
- 17 mei 20.30 uur Info avond en technische behandeling
- 1 juni 13.00 uur Raadsvergadering: plenaire mondeling behandeling, discussie en besluitvorming

