

Begroting 2018

Aanbieding gemeenteraad, 21 september 2017



Gemeente Helmond





Programmabegroting 2018-2021

- Uitgangspunten en kaders in Voorjaarsnota
- Solide financieel beleid
- Onontkoombare knelpunten
- Beleidsintensiveringen
- Belangrijke investeringen
- Woonlasten





Strategische agenda

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





Gewijzigd budgettair beeld na voorjaarsnota 2017

	(bedragen x € 1.000)			
	2018	2019	2020	2021
Budgettair beeld	2018	2019	2020	2021
Saldo budgettair beeld bij Voorjaarsnota	479	604	23	-18
Nieuwe ontwikkelingen				
Ontwikkelingen Gemeentefonds	1.907	2.694	2.732	3.125
Bijstelling nominale ontwikkelingen loon en prijs	-1.200	-1.700	-2.200	-3.250
Incidentele ruimte	2.610			
Saldo gewijzigd budgettair beeld	3.796	1.598	555	-143
Stand ontwerpbegroting 2017-2020				
Lasten	333.563	334.765	326.845	317.377
Baten	333.563	334.765	326.845	317.377
Saldo ontwerpbegroting 2017-2020	0	0	0	0





Onontkoombare knelpunten

(bedragen x € 1.000)					
Prog	Ontwikkelingen PB 2018-2021	Begroting	Meerjarenbegroting		
		2018	2019	2020	2021
Invlechten Stichting Stadswacht Helmond					
01	Totale lasten		255	180	180
01	Dekking saldo eigen vermogen SSH		75		
Bijdrage uitvoeringskosten Senzer					
02	Totale lasten	452	452	452	PM
02	Dekking reserve achtervang I-deel	283	250	250	PM
AD	Dekking Gemeentefonds Participatiewet	-119	-152	-152	PM
02	Reguliere begroting (lastenmindering)	-50	-50	-50	PM
AED					
03	Totale lasten (incidenteel)	70			
03	Dekking reserve achtervang Wmo	70			
03	Totale lasten (structureel)		20	20	20
03	Reguliere begroting (lastenmindering)		-20	-20	-20
Voetbalcoördinator					
06	Totale lasten	85	85	85	
06	Reguliere begroting (lastenmindering)	-10	-10	-10	
Innovatiehuis De Peel					
07	Totale lasten	30	30	30	30
Fietsenstalling station					
11	Totale lasten	300	300	300	300
Totaal lasten					
		758	910	835	510
Totaal baten					
		353	325	250	0
Saldo onontkoombaar					
		405	585	585	510





Beleidsintensiveringen (1)

(bedragen x € 1.000)					
Prog	Ontwikkelingen PB 2018-2021	Begroting	Meerjarenbegroting		
		2018	2019	2020	2021
Verduurzaming wijkaccommodaties					
03	Correctie exploitatiebudget (lasten)	-150	-150		
03	Vervallen van huurverhoging (baten)	22	33	33	33
13	Overheveling van exploitatie naar investeringsprogramma verduurzaming wijkaccommodaties (zie programma 3)	128	117	-33	-33
Aanvullende subsidie wijkaccommodaties					
03	Lasten	75	75	75	75
03	Dekking budget versterking lokale netwerken (lasten)	-75	-75	-75	-75
Jeugdgezondheidszorg					
04	Lasten	50	50	50	50
AD	Extra middelen Sociaal Domein Meicirculaire (lasten)	-50	-50	-50	-50
Opening Speelhuis					
05	Lasten	100			
05	Dekking uitvoering strategische agenda	-100			
Expositie Lucas Gassel					
05	Totale lasten	46	280		
05	Vermindering lasten Museum Lucas Gassel (lasten)	-6	-120		
05	Dekking evenementenbudget international events	-40	-160		
Cacaofabriek					
05	Lasten		150	150	150
Uitvoering doorontwikkeling Food Tech Brainport					
07	Lasten	125	PM	PM	PM
07	Dekking uitvoering strategische agenda	-125	PM	PM	PM





Beleidsintensivering (2)

(bedragen x € 1.000)					
Prog	Ontwikkelingen PB 2018-2021	Begroting	Meerjarenbegroting		
		2018	2019	2020	2021
Smart Mobility					
07	Lasten	750	750	PM	PM
Huisvesting NCAD op Automotive Campus					
07	Lasten	26			
07	Dekking culturele aangelegenheden (lasten)	-26			
Economische impuls bedrijventerreinen					
07	Lasten	300	300	300	
Invoering omgevingswet					
08	Lasten	150	PM	PM	PM
Brainport Smart District Brandevoort					
08	Lasten	350	PM	PM	PM
08	Dekking uitvoering strategische agenda	-350	PM	PM	PM
Waboleges					
05	Verwachte extra opbrengsten (baten)	-250	-250	-500	-500
Uitbreiding buurtbeheerders van 6 naar 8					
09	Lasten	150	150	150	150
Revitalisering Helmond-Noord en Helmond-Oost					
09	Lasten	125	125	PM	PM
Revitalisering Annawijk					
09	Lasten	100	100		
Aanplant 200 bomen					
12	Lasten	125	125		
Formatie Griffie					
13	Lasten	128	128	128	128
Opstartkosten urban data center					
13	Lasten	50	25		
13	Dekking reserve automatisering	-50	-25		
Totaal lasten		2471	1980	695	395
Totaal baten		893	402	467	467
Saldo beleidsintensivering		1578	1578	228	-72





Vervangingsinvesteringen

Prog	Ontwikkelingen PB 2018-2021	2018	2019	2020	2021	18-21
	Vervangingsinvesteringen					
4	Programma onderwijshuisvesting (incl. Taalbrug)	3.700	2.750	2.750	2.500	11.700
4	Speelvoorzieningen	80	80	100	170	430
11	Vervanging VRI's		400	400	400	1.200
12	Rioleringszorg	2.735	2.552	2.677	2.189	10.153
13	Reguliere vervangingssystemen automatisering	650	1.500	1.350	150	3.650
13	Toekomstvisie huisvesting (Stadskantoor)		PM	PM	PM	PM
Totaal vervangingsinvesteringen		7.165	7.282	7.277	5.409	27.133





Investerings

	Nieuw Beleid					
3	Verduurzaming wijkhuizen	150				150
5	Asbestsanering Kasteel	800				800
6	Knelpunten voetbal (omvorming)		PM	PM		PM
6	Knelpunten voetbal (aanleg 2 kunstgrasvelden)	500	500			1.000
6	Sportpark de Braak		4.000	4.000	8.500	16.500
9	Revitalisering Annawijk	325	325			650
9	Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)	2.150				2.150
10	Bereikbaarheidsagenda /Flankerende maatregelen N279	800	1.350	1.400	1.400	4.950
10	Fietsagenda	1.075	PM	PM	PM	1.075
11	24/7 parkeren Doorneind en Boscotondo	450				450
11	Vervanging sluis 9			3.650	3.650	7.300
12	Verduurzaming sportaccommodaties	150	150	130		430
13	Glasvezel	PM	PM	PM	PM	PM
13	Automatisering Portfolioplan D&D	1.400				1.400
Totaal nieuw beleid		7.800	6.325	9.180	13.550	36.855
Eindtotaal		14.965	13.607	16.457	18.959	63.988





Gelijkblijvende lastendruk

Jaar	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal	Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar
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%
2018	212,28	199,80	412,08	-3,02%

Jaar	OZB*	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal	Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar
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	321,00	225,96	198,96	745,92	0,47%
2018	336,50	212,28	199,80	748,58	0,36%





Besluitvormingsproces

- Hooravond – 25 oktober 2017
- Technische vragen – 25 oktober 2017
- Begrotingsbehandeling Raad – 2 november 2017

