

Programmabegroting 2019-2022



Begroting Helmond 2019



Een sociale, inclusieve stad

Mensen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau betalen vanaf 2019 geen eigen bijdrage voor Wmo meer. In 2019 investeren we ook in meer samenwerking tussen partners om armoede te bestrijden en inwoners met schulden extra te ondersteunen. In 2019 worden stappen gezet om de huisvesting van scholen te verbeteren. En de eerste investeringen in sport- en beleefcampus De Braak staan op het programma.

Een groene, gezonde stad

In Helmond wordt de komende jaren geïnvesteerd in het stimuleren van een gezonde leefstijl. Concreet investeren we in extra speelvoorzieningen en natuurlijk de bouw van het zwembad op De Braak. We gaan de Helmondse economie, het gemeentelijk vastgoed en de woningmarkt nog verder verduurzamen en vergroenen. Dit doen we bijvoorbeeld door het opwekken van groene energie in de vorm van zonnepanelen en we onderzoeken de mogelijkheden van windenergie.

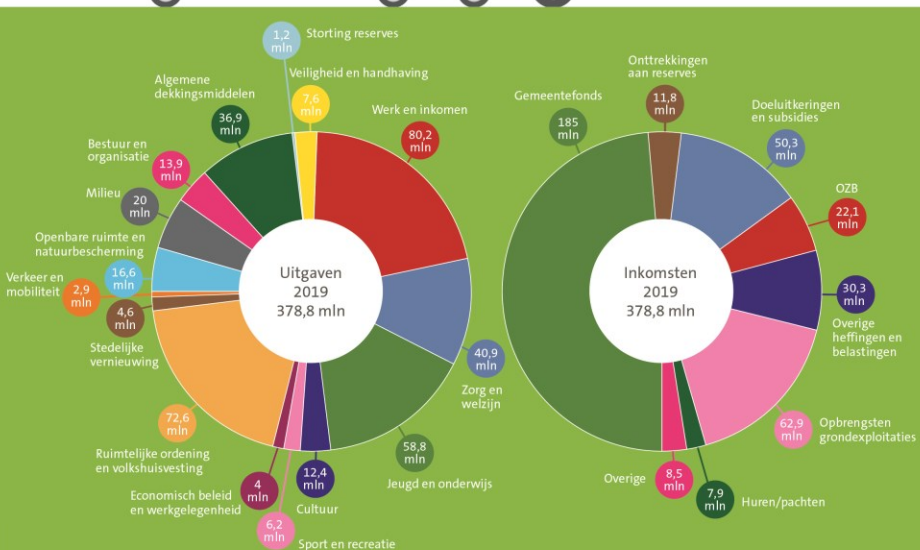
HELMOND. STAD IN BEWEGING.

Gemeente Helmond



De economie van de toekomst

Extra investeringen in de economie moeten de komende jaren zorgen voor meer banen, een aantrekkelijk centrum en aantrekkelijke bedrijventerreinen. Een belangrijk onderdeel is de investering in 2019 voor het aanleggen van glasvezel in Helmond. We zetten in op de doorontwikkeling van de Automotive Campus, op nieuwe innovaties binnen Food Tech en op het stimuleren van de werkgelegenheid binnen de Slimme Maakindustrie door een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs.





Helmond. Stad in beweging.

- Groene, gezonde stad
- Sociale, inclusieve stad
- De economie van de toekomst



Totaaloverzicht 2019 tot 2022

<i>Meerjarenperspectief (bedragen * € 1.000)</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Stand Programmabegroting 2018	0	0	0	0
Nieuwe ontwikkelingen				
Maartcirculaire gemeentefonds 2018	5.004	8.480	11.300	16.475
Verplichtingen maartcirculaire cfm coalitieakkoord	-3.455	-5.682	-8.135	-11.755
Beschikbare ruimte maartcirculaire cfm coalitieakkoord	1.549	2.798	3.165	4.720
Meicirculaire gemeentefonds 2018	35.526	35.163	34.672	33.513
Verplichtingen meicirculaire:	-35.494	-35.145	-35.432	-34.397
Beschikbare ruimte/tekort meicirculaire	32	18	-760	-884
Totaal beschikbare ruimte gemeentefonds (maart- en septembercirculaire)	1.581	2.816	2.405	3.836
Beschikbare ruimte door onderhoud naar investeringen	3.700	3.300	2.900	2.500
inzet beschikbare ruimte uit kapitaallasten jaarrekening	-670	255	1.120	504
Totale beschikbare ruimte	4.611	6.371	6.425	6.840
Totaal onontkoombare knelpunten	-1.258	-2.168	-2.148	-2.148
Ambities	-3.353	-4.203	-4.277	-4.692
Totale uitgaven	-4.611	-6.371	-6.425	-6.840
Saldo programmabegroting 2019	0	0	0	0

Onontkoombare knelpunten

(bedragen x € 1.000)					
Prog.	Nieuwe ontwikkelingen	2019	2020	2021	2022
Onontkoombare knelpunten					
Lasten					
01	Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (loonkostenontwikkeling)	106	106	106	106
01	Integrale Veiligheid Peelland		100	100	100
03	GGD (meer lijkschouwingen en euthanasieverklaringen)	10	10	15	15
08	Taakstelling bouwleges / Ophogen bouwlegesopbrengsten	300	300	300	300
10	Doorontwikkeling Stedelijk Gebied Eindhoven (vastgestelde nieuwe samenwerkingsagenda)	37	37	37	37
11	Areaaluitbreiding onderhoud	50	50	50	50
11	Blink	45			
13	Auditcomité - RKC	12	12	12	12
13	Beheer basisregistraties	-30	-30	-30	-30
13	Bestuurskosten	150	150	150	150
13	Areaaluitbreiding onderhoud en personeel				180
14	Organisatiekosten	100	80	80	80
14	Office 365 licenties	230	230	230	230
Onontkoombare knelpunten		1.010	1.045	1.050	1.230
Baten					
08	Taakstelling bouwleges / Ophogen bouwlegesopbrengsten	-300	-300	-300	-300
11	Taakstelling parkeren	100	75	50	50
11	Buitenreclame	108	108	108	108
13	Beheer basisregistraties	90	90	90	90
14	Herstel rente grondbedrijf	300	1.200	1.200	1.200
14	Areaalontwikkeling OZB/indexering	-50	-50	-50	-230
Onontkoombare knelpunten		248	1.123	1.098	918
Saldo Onontkoombare knelpunten		1.258	2.168	2.148	2.148

Ambities (lasten)

Prog.	Nieuwe ontwikkelingen	2019	2020	2021	2022	I/S
Beleidsintensivering						
Lasten						
02	Extra inzet bestrijding armoede kinderen (incl. armoederegisseur)	80	80	80	80	S
02	Schuldhelpverlening	400	400	400	400	I
02	Subsidie dierenwelzijn (asiel en ambulance)	10	10	10	10	S
03	Impuls Gezonde Stad (uitvoering preventieplannen 7 wijken)	320	320	320	320	I
04	Actieplan jongeren	50	50	50	50	I
04	Kindvriendelijke stad	200	100	100	100	I
04	Onderwijsachterstandenbeleid	695	695	695	695	S
04	Techniek Educatieprogramma	80	80	80	80	S
05	Bibliotheekvoorziening scholen	30	30	30	30	I
05	Industrieel Atrium (energielasten)	10	10	10	10	S
05	Kosten nieuwe locatie voor EDAH-museum en draaiorgelcollectie	150	150	150	150	S
05	Lucas Gassel bijdrage stichting	70	70			I
05	Ophoging budget evenementen	313	313	313	313	S
06	Buurtsportcoach	120	120	120	120	S
06	Onderhoud Berkendonk	80	80	80	80	S
07	Arbeidsmarktevents	70	70	70	70	S
07	Brainport International Programme	66	66			I

Ambities (lasten)

07	Impuls innovatieve concepten vitalisering bedrijventerreinen	250	250	250	250	I
08	Brainport Smart District	500	500	500	500	I
08	Vorbereiding implementatie Omgevingswet	150	150	150	PM	I
09	Ondernemerschap stimuleren in Centrum inclusief detailhandel / retail	125	125	125	125	I
10	Innovatieprogramma Smart Mobility		400	400	400	I
10	Ophoging budget verkeersveiligheid	50	50	50	50	S
11	Extra kosten onkruidbestrijding in relatie tot onderhoudsniveau	100	100	100	100	S
11	Ophogen onderhoudsniveau Steenweg / Speelhuis	50	50	50	50	S
11	Ophoging budget onderhoud nieuwe veiligheidscamera's publieke ruimte	29	29	29	29	S
12	Impuls duurzaamheid	625	625	625	625	I
12	Impuls duurzaamheid campagne Alle lichten op Groen	50	50	50	50	I
12	Impuls duurzaamheid campagne Energiehuis	75	75	75	75	I
13	Exploitatieruimte naar investeringsruimte		250	360	325	S
13	Kenniscentrum van de stad (Toekomstgericht Werken)				500	S
13	Ophoging budget duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals)	50	50	50	50	S
14	Draagkrachtnorm Wmo naar 130% / Dekking extra middelen abonnementstarief vanuit algemene uitkering	-90	-90	-90	-90	S
14	Duurzaam mobiliteitsconcept gemeente	50	50	50	50	I
14	Opleidingskosten	300	300	400	500	S
Beleidsintensivering		5.058	5.608	5.682	6.097	

Ambities (baten)

Baten					
02	Extra inzet bestrijding armoede kinderen (incl. armoederegisseur)	-80	-80	-80	-80 S
02	Schuldhelpverlening	-400	-400	-400	-400 I
03	Draagkrachtnorm Wmo naar 130% / Dekking extra middelen abonnementstarief vanuit algemene uitkering	90	90	90	90 S
03	Impuls Gezonde Stad (uitvoering preventieplannen 7 wijken)	-320	-320	-320	-320 I
04	Onderwijsachterstandenbeleid	-695	-695	-695	-695 S
14	Incidentele vrijval bestemmingsreserves	-300			I
Beleidsintensivering		-1.705	-1.405	-1.405	-1.405
Saldo Beleidsintensivering		3.353	4.203	4.277	4.692

Vervangingsinvesteringen

Prog.	Investering	2019	2020	2021	2022
	Vervangingsinvesteringen				
1	Vervanging veiligheidcamera's publieke ruimte	300	0	0	0
4	Speelvoorzieningen	250	250	250	250
11	Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's)	400	400	400	400
11	Investeringen maatschappelijk nut in de openbare ruimte	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Rioolzorg	1.790	1.916	1.427	1.794
AD	Reguliere vervangingssystemen automatisering	1.500	1.350	150	600
AD	Vervanging huisvesting	0	0	1.400	1.400
AD	Vervanging door nieuwe digitalisering	600	600	600	600
Totaal vervangingsinvesteringen		9.340	9.016	8.727	9.544

Nieuw beleid

	Nieuw Beleid				
6	Knelpunten uitvoering voetbalvisie	0	500	500	0
6	Nieuwe zwemvoorziening	700	12.800	0	0
7	Doorontwikkeling Food Tech Brainport	500	500	500	500
7	Impuls innovatieve concepten vitalisering bedrijventerreinen	250	250	250	250
9	Vergroten aantrekkelijkheid Centrum	1.000	1.000	0	0
10	Regionale Bereikbaarheidsagenda	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Flankerende maatregelen N279	0	1.000	1.000	1.500
10	Uitvoering Fietsagenda Helmond	400	400	400	400
11	Vervanging sluis 9	0	7.300	0	0
12	Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod	500	500	500	500
13	Toekomstgericht werken (huisvesting Stads kantoor)	0	0	PM	PM
AD	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	500	500	500	500
Totaal nieuw beleid		5.850	26.750	5.650	5.650
Eindtotaal		15.190	35.766	14.377	15.194

Woonlasten blijven nagenoeg gelijk

Jaar	OZB*	Rioolheffing	Afvalstoffen- heffing	Totaal	Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar
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%
2019	340,00	210,00	203,40	753,40	0,64%



Gemeentefonds

- Overheveling integratie-uitkering sociaal domein naar algemene uitkering.



Besluitvormingsproces

- Hooravond – 23 oktober 19.30 uur
- Begrotingsbehandeling Raad – 30 oktober

