

Programmabegroting 2020-2023





Inkomsten Waar komt het vandaan?

€ 238 miljoen
inkomsten uit het Rijk



€ 102,9 miljoen
inkomsten binnen de gemeente

- 1 Gemeentefonds € 191,6 miljoen
- 2 Specifieke uitkeringen € 46,4 miljoen



- Lokale heffingen € 56,5 miljoen**
- 3 Parkeergelden € 3,5 miljoen
 - 4 OZB € 22,6 miljoen
 - 5 Afvalstoffenheffing € 11,7 miljoen
 - 6 Overige belastingen (o.a. toeristen- en hondenbelasting) € 5,3 miljoen
 - 7 Leges € 4,1 miljoen
 - 8 Rioolheffing € 9,3 miljoen

- Andere inkomstenbronnen € 46,4 miljoen**
- 9 Grondopbrengsten € 29,5 miljoen
 - 10 Reserves € 9,2 miljoen
 - 11 Huren en pachten € 7,7 miljoen

Hoeveel betaal ik in 2020 aan:

- Afvalstoffenheffing € 213,12
- Rioolheffing € 201,72
- Hondenbelasting € 62,16



Uitgaven Waar gaat het naar toe?

€ 340,9 miljoen

- 1 Veiligheid en handhaving € 7,6 miljoen
- 2 Werk en inkomen € 78,9 miljoen
- 3 Zorg en welzijn € 59,6 miljoen
- 4 Jeugd en onderwijs € 48,6 miljoen
- 5 Cultuur, toerisme en recreatie € 12,7 miljoen
- 6 Sport en bewegen € 5,8 miljoen
- 7 Economisch beleid en werkgelegenheid € 4,8 miljoen
- 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting € 36,6 miljoen
- 9 Stedelijke vernieuwing € 2,6 miljoen
- 10 Verkeer en mobiliteit € 2,7 miljoen
- 11 Openbare ruimte en natuurbescherming € 16,6 miljoen
- 12 Milieu € 18,8 miljoen
- 13 Bestuur en organisatie € 11,8 miljoen
- 14 Algemene dekkingsmiddelen € 33,8 miljoen

De begroting van de gemeente Helmond geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven. Zo is inzichtelijk waar de inkomsten vandaan komen en waar we deze aan uitgeven. Hiervoor wordt het geld verdeeld over de 13 beleidsprogramma's en de Algemene dekkingsmiddelen. Deze 14 onderdelen worden toegelicht in hoofdstuk 3 van de begroting, waar per programma wordt ingegaan op wat we willen bereiken, wat we daarvoor doen en wat het mag kosten.





Helmond. Stad in Beweging

- Duurzaam
 - Sociaal
 - Economisch
- Vitaal

Majeure Projecten

- MFSA de Braak
- BSD
- Digitale Stad
- Huis van de Stad



Een verantwoord solide beleid



- Meerjarenbegroting structureel in evenwicht
- Vrijval 13,7 miljoen, 6,6 miljoen wordt hiervan in 2020 ingezet.
- Totaal investeringsvolume in 2020 ca € 43 miljoen

Exploitatie en investeringen onder druk:

- Negatieve bijstellingen rijksuitkeringen
- Stijgende bouwkosten
- Nieuwe wetten met financiële impact
- Ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein





IHP

- Stijgende bouwkosten / wensen
Investering stijgt van € 14,2 naar € 24 mln
Fase I loopt door tot 2025

Senzer

- Tekort door dalende Rijksbijdragen
- Aandeel Helmond in tekort € 1,3 miljoen





Nieuw t.o.v. Voorjaarsnota

- Senzer
- Automatisering
- Stijging personeelskosten door nieuwe wetgeving



Beleidsintensivering



- Digitale stad
- Cultuur
- Arbeidsmigranten
- Luchtmeetnetwerk
- Openbaar vervoer in Helmond
- Notuleren vanuit griffie
- Digitale toegankelijkheid websites





- Wijkontwikkelplannen 2020
- Cacaofabriek / Museum 2020
- IHP Fase I 2023



Gebruikers

| Jaar | Rioolheffing | Afvalstoffenheffing | Totaal | Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar |
|------|--------------|---------------------|--------|--|
| 2017 | 225,96 | 198,96 | 424,92 | -4,81% |
| 2018 | 212,28 | 199,80 | 412,08 | -3,02% |
| 2019 | 210,00 | 203,40 | 413,40 | 0,32% |
| 2020 | 201,72 | 213,12 | 414,84 | 0,35% |

eigenaren

| Jaar | OZB* | Rioolheffing | Afvalstoffen-heffing | Totaal | Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar |
|------|--------|--------------|----------------------|--------|--|
| 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% |
| 2020 | 346,00 | 201,72 | 213,12 | 760,84 | 0,99% |



- Aanleiding
 - Exploitatiebegroting: weinig ruimte voor structurele uitgaven.
 - Economische vooruitzichten zijn onzeker
 - Verdienvermogen uitbreiden voor de groei van Helmond
- Wat betekent dit?
 - Analyse van de financiële positie
 - Hernieuwde visie op het financiële beleid
 - Voorstel voor aanpassing Nota reserves- en voorzieningenbeleid





- Planning
 - De komende periode de financiële inrichting herijken voor de Voorjaarsnota 2020.
 - Nota reserves en voorzieningen met een jaar uitstellen.
 - Nauwe samenwerking met het auditcomité en de gemeenteraad.



Besluitvormingsproces



- Hooravond en commissie – 29 en 30 oktober
- Begrotingsbehandeling Raad – 5 november

