

# Begroting 2013

Aanbieding Raad 21-09-2012



Gemeente Helmond





# Agenda

- Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v.
- Onzekerheden en risico's
- Bezuinigingen
- IVP en strategische investeringen
- Traject behandeling





# Financieel perspectief (1)

Vertrekpunt voorjaarsnota:

- € 1,25 mln ruimte ingezet voor RUD en Atlant
- Daarna sluitende meerjarenperspectief
- Geen structurele ruimte meer
- Wel € 3,5 mln incidentele ruimte
- Voorjaarsnota beleidsarm
- Accent op risico's afdekken
- Extra bezuinigingen verwacht .....uiteindelijk € 2,8 mln





# Financieel perspectief (2)

Begroting 2013 e.v.

- Voorstellen tot invulling bezuiniging € 2,8 mln (structureel)
- Daarna sluitende begroting en meerjarenperspectief
- Geen structurele ruimte meer
- Wel incidentele ruimte in meerjarenperspectief
- Voornemens voorjaarsnota verwerkt in deze begroting





# Bezuinigingen 2,8 mln (1)

Uitgangspunt

om de volgende beleidsvelden te ontzien:

- Veiligheid,
- Werk en inkomen,
- Zorg en
- Economische aangelegenheden





## Bezuinigingen 2,8 mln (2)

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| • P5 Cultuur: archeologie / beeldende kunst        | € | 70.000         |
| • P8 Minder plankosten R.O.                        | € | 280.000        |
| • P11 Onderhoud Openbare ruimte (o.a. geen areaal) | € | 350.000        |
| • Bijstelling rentebeleid                          | € | 900.000        |
| • Strepen post onvoorzien structureel 2013         | € | 125.000        |
| • Bedrijfskosten / overheadkosten                  | € | 1.000.000      |
| • Alg. uitvoeringkosten kwijtschelding in tarieven | € | <u>100.000</u> |
| Totaal   | € | 2.825.000      |

Voor een toelichting zie 3.1.3. / pag 20 en 21





# Ruimte incidentele middelen

Conform voorjaarsnota, nl.

- Resultaat jaarrekening 2011 € 0,9 mln
  - Incidenteel ruimte meerjarenperspectief € 3,5 mln
  - Vrijval reserves € 1,4 mln
- Incidentele ruimte € 5,8 mln





# Inzet incidentele middelen

Conform voorjaarsnota, nl.

Incidentele ruimte

€ 5,8 mln

Inzet:

Intensiveringen begroting € 1,9 mln

Investerings IVP € 2,2 mln

Restant tbv opvang rijksbezuinigingen  
(Betreft vooral in 2014 !)

€ 1,645 mln







# Actueel beeld

- Geen structurele ruimte
- Lopende bezuinigingstaakstellingen (op koers)
- Wisseling kabinet
- Houdbaarheid “Kunduz-akkoord”
- Decentralisatie rijkstaken
- Recessie
- Arbeidsmarkt
- Stagnerende woningmarkt





# Veel onzeker – grootste risico's

- Grondexploitatie onder druk
- Terugloop uitkeringen WWB stagneert
- Wet HOF en Schatkistbankieren
- Bestuurlijke verhoudingen (SRE en RUD)
- Herverdeling gemeentefonds in 2014
- Extra rijksbezuinigingen nieuw kabinet





# Grondexploitatie

Lopende plannen passen binnen woningbehoefte  
(binnen provinciale prognoses)

Risico's grondexploitatie houden aan

Recent:

- Kaders in nota grondbeleid 2013-2016
- Algemene Reserve Grondbedrijf: extra buffer, namelijk van € 5,2 mln naar € 15 mln (bij voorjaarsnota)





# Uitkeringen WWB

- In meerjarenbegroting terugloop uitkeringen voorzien
- Recessie met gevolgen arbeidsmarkt
- Rekening houden met 2 jaar vertraging terugloop:  
achtervang € 4,9 mln





# Inzet incidentele middelen

- Inzetten voor zaken die niet uitstelbaar zijn € 4,1 mln
- Betreft de voornemens uit de voorjaarsnota (overzichten op pag 24 en pag 29)
- o.a.
  - Veiligheid
  - Economie
  - Sport
    - IVP: € 2 mln i.r.t. knelpuntennota 2013





# IVP hoofdlijnen

- Planningen geactualiseerd
- Inpassen o.m. intensivering Sport € 2 mln
- Voor 2016 bestendigen lijn afgelopen jaren:
  - Doorzetten reeksen Openbare Verlichting, VRI, Onderwijs
  - Doorzetten reservering strategische investeringen € 5,9 mln





# Strategische Investeringsen

- Tot 2015 geen nieuwe projecten toevoegen
- Ruimte in bestaande programma's beschikbaar houden voor nieuwe afwegingen vanaf 2016
- Niet gelabeld, keuzes i.r.t. Stadsvisie (vervolgtraject opgestart)
- Ruimte 2016: € 15 miljoen
- Oploop 2017 e.v. dmv jaarlijkse stortingen
- Claim Brabant Culturele Hoofdstad (afz. raadsbesluit)





# Tarievenbeleid

## Tariefaanpassingen 2013:

- Inflatiecorrectie: 2,45% (OZB, leges, hondenbelastingen e.d.)
- Afvalstoffenheffing: 0% plus eenmalige korting € 60
- Rioolheffing: 0% plus eenmalige korting € 25
- Leges omgevingsvergunning: 2,3% naar 2,4%
- Reisdocumenten: bepaalt Rijk (nog niet bekend)
- Rijbewijzen: binnenkort max tarief Rijk
- Grondprijzen woningbouw: 0%
- Grondprijzen bedrijventerreinen: inflatiecorrectie







# Vervolgtraject

## Begroting 2013

- Vandaag: presentatie begroting 2013
- 25 oktober: detail- en technische vragen raadsleden
- 31 oktober: hoorzitting inwoners, verenigingen en instellingen
- 8 november: mondelinge behandeling raad

Parallel: Vervolgtraject Stadsvisie





# Het jaar 2013

- Nog veel te doen: voorbereiding decentralisaties / Samen Investeren
- Veel onzekerheden
- Rijksbezuinigingen
- Fundamentele keuzes
- Ambities / vervolg stadsvisie
- Veel uitdagingen / kansen
- 2013 met vertrouwen tegemoet





# Samen de schouders eronder

