

**Raadsvoorstel 99****Vergadering 1 november 2011****verbeterd exemplaar****Gemeenteraad**

Onderwerp : 2e Bestuursrapportage (Berap 2011)

B&W vergadering : 4 oktober 2011

Dienst / afdeling : MO/CF

Aan de gemeenteraad,

De tweede bestuursrapportage 2011 is in de commissievergadering van MO&E op 6 oktober 2011 mondeling toegelicht. Tijdens de presentatie zijn per programma de afwijkingen op de doelstellingen vermeld en toegelicht. Voorgesteld wordt om de 2^e Berap en de hierbij behorende begrotingswijziging 46-2011 vast te stellen.

Het advies van de commissie middelen, ondersteuning en economie zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester, De secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs. A.A.M. Marneffe RA.

Bijlage:

- Overzicht post onvoorzien 2011



Raadsbesluit 99
Vergadering 1 november 2011

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. De 2^e berap 2011 vast te stellen.
2. Ter afdekking van risico's € 1.926.779,- storten in de algemene reserve.
3. De baten en lasten van de volgende programma's als volgt aan te passen en daartoe begrotingswijziging 46-2011 vast te stellen.

Programma	Uitgaven	Inkomsten
1. Veiligheid en handhaving	100.000	0
2. Werk en inkomen	2.311.302	1.800.091
3. Zorg en welzijn	591.980	555.859
4. Jeugd en onderwijs	1.065.448	1.202.053
5. Cultuur	175.407	110.000
6. Sport en recreatie	-48.372	15.750
7. Economisch beleid en werkgelegenheid	506.207	486.207
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	36.504	-700.000
9. Stedelijke vernieuwing	-77.112	0
10. Verkeer en mobiliteit	-12.491	0
11. Openbare ruimte en natuurbescherming	467.460	358.000
12. Milieu	-93.000	-401.590
13. Bestuur en organisatie	724.667	1.786.287
Algemene dekkingsmiddelen	1.466.901	2.002.244
Totaal	7.214.901	7.214.901

4. De gedragslijn vast te stellen om bij de jaarrekening 2011 budgetoverschotten op de hieronder benoemde beleidsterreinen te storten in bestemmingsreserves.

Het betreft de volgende beleidsterreinen:

- Stedelijke vernieuwing (ruimte kapitaallasten)
- Inkomensdeel Wet werk en bijstand*
- Bijzondere bijstand*
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)*
- Onderwijshuisvesting (onderhouds- en investeringsruimte)
- Afvalstoffenheffing*
- Riolering*
- Infrastructurele werken (t.b.v. gesubsidieerde projecten uit mobiliteitsmatrix)
- Automatisering
- Vastgoed*
- Grondbedrijf*
- Gemeentefonds i.r.t. algemene reserve
- Sparen t.b.v. vervroegd uittreden medewerkers

* Op deze beleidsterreinen kunnen ook onttrekkingen van toepassing zijn.

5. Het verloop van de posten onvoorzien als volgt vast te stellen.

	Incidenteel	Structureel	Totaal
Begroting 2011 incl. 1e wijziging	1.563.712	262.436	1.826.148
Stand onvoorzien tot 2e Berap	472.779	170.473	643.252
MUTATIES 2e BERAP			
S&B	-387.000		-387.000
S&E	257.000	-100.000	157.000
M&O / Stafafdelingen	1.584.000		1.584.000
Subtotaal	1.926.779	70.473	1.997.252
Reserveren t.b.v. afdekken risico's	-1.926.779	0	-1.926.779
stand onvoorzien na 2e Berap	0	70.473	70.473

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 1 november 2011.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

de griffier,