



Raadsvoorstel 83
Vergadering 1 november 2016 verbeterd exemplaar

Gemeenteraad

Onderwerp : 2^e Bestuursrapportage (Berap) 2016

B&W vergadering : 4 oktober 2016

Dienst / afdeling : FC/BMI

Aan de gemeenteraad,

De tweede Bestuursrapportage (Berap) 2016 is in de vergadering van de Commissie Financiën van 12 oktober 2016 mondeling toegelicht. Tijdens de mondelinge behandeling zijn aan de hand van een presentatie per programma de afwijkingen op de resultaten vermeld en toegelicht. Tijdens de inhoudelijke behandeling is hier verder op ingegaan. Voorgesteld wordt om de 2e Berap 2016 vast te stellen.

Het advies van de commissie Financiën zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond

de burgemeester

mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de secretaris

mr. drs. A.P.M. ter Voert



Raadsbesluit 83

Vergadering 1 november 2016 verbeterd exemplaar

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. De 2e Bestuursrapportage (Berap) 2016 vast te stellen;
2. Een rendabel investeringskrediet ter hoogte van € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanschaf van papiercontainers en chips. Een en ander conform de Raadsinformatiebrief van juli j.l. met betrekking tot de uitwerking van de kadernotitie afvalbeleid 2014-2022. De dekking voor dit krediet wordt gevonden binnen de reserve afvalstoffenheffing.
3. De financiële gevolgen van de 2e Berap, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven, te verwerken in de begroting 2016;

Programma	Lasten	Baten	Saldo	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mutaties reserves
1. Veiligheid en handhaving	-345.000		345.000			
2. Werk en inkomen	6.663.718	7.820.718	1.157.000	1.200.000	42.000	-1.158.000
3. Zorg en welzijn	1.274.351	24.945	-1.249.406		122.615	122.615
4. Jeugd en onderwijs	-543.894	-39.881	504.013		50.000	50.000
5. Cultuur	660.624	-14.899	-675.523		356.790	356.790
6. Sport en recreatie		32.327	32.327			
7. Economisch beleid en werkgelegenheid						
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	687.025	791.823	104.798			
9. Stedelijke vernieuwing	355.000	355.000				
10. Verkeer en mobiliteit		15.000	15.000	15.000		-15.000
11. Openbare ruimte en natuurbescherming				50.000		-50.000
12. Milieu	119.048		-119.048			
13. Bestuur en organisatie	-922.682	142.908	1.065.590	2.500.000	700.000	-1.800.000
Algemene dekkingsmiddelen	1.346.419	160.263	-1.186.156		2.500.000	2.500.000
Totaal	9.294.609	9.288.204	-6.405	3.765.000	3.771.405	6.405

4. Het verloop van de post onvoorzien incidenteel als volgt vast te stellen;

	Incidenteel
Begroting 2016 incl. 1e wijziging	500.000
Mutaties o.b.v. raadsbesluiten 2016	0
Facilitering raadsleden	32.000
Mutaties in 1e berap 2016	0
Stand onvoorzien tot en met 1e Berap 2016	468.000

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 1 november 2016.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,