



Raadsvoorstel 129
Vergadering 2 november 2010

Gemeenteraad

Onderwerp : 2e Berap 2010

B&W vergadering : 5 oktober 2010

Dienst / afdeling : MO/CF

Aan de gemeenteraad,

De tweede bestuursrapportage 2010 is in de commissievergadering van MO&E op 7 oktober 2010 mondeling toegelicht. Tijdens de presentatie zijn per programma de afwijkingen op de doelstellingen vermeld en toegelicht. Voorgesteld wordt om de begrotingswijziging 45-2010 behorend bij de 2^e Berap 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 2010**



Raadsbesluit 129
Vergadering 2 november 2010

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2010
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. De 2^e berap 2010 vast te stellen.
2. Ter afdekking van risico's € 2.300.000,-- storten in de algemene reserve.
3. De baten en lasten van de volgende programma's als volgt aan te passen en daartoe begrotingswijziging 45-2010 vast te stellen.

Programma	Uitgaven	Inkomsten
1. Veiligheid en handhaving	118.983	
2. Werk en inkomen	311.607	257.030
3. Zorg en welzijn	1.107.388	104.057
4. Jeugd en onderwijs	455.726	503.972
5. Cultuur	-24.000	
6. Sport en recreatie	-325.967	
7. Economisch beleid en werkgelegenheid	1.025.481	385.956
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	119.680	-105.344
9. Stedelijke vernieuwing		
10. Verkeer en mobiliteit	37.400	718.226
11. Openbare ruimte en natuurbescherming	-115.000	
12. Milieu	20.000	
13. Bestuur en organisatie	22.560	1.271.820
Algemene dekkingsmiddelen en resultaatbestemming	4.278.059	3.896.200
Totaal	7.031.917	7.031.917

4. De gedragslijn vast te stellen om bij de jaarrekening 2010 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*
- Automatisering
- Vastgoed*
- Grondbedrijf*
- Gemeentefonds i.r.t. algemene reserve
- Sparen t.b.v. vervroegd uitreden 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 2010 incl. 1e wijziging	1.987.773	278.636	2.266.409
Stand onvoorzien tot 2e Berap	-25.949	278.636	252.687
MUTATIES 2e BERAP	1.567.467	0	1.567.467
S&B	135.019	0	135.019
S&E	1.167.208	0	1.167.208
Brandweer	0	0	0
M&O / Stafafdelingen	265.240	0	265.240
Subtotaal	1.541.518	278.636	1.820.154
Reservering t.b.v. afdekken risico's	-1.500.000	0	-1.500.000
Stand onvoorzien na 2e Berap	41.518	278.636	320.154

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 november 2010.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

de griffier,