



Raadsvoorstel 38
Vergadering 3 juli 2018

Gemeenteraad

Onderwerp : 1^e Bestuursrapportage (Berap) 2018

B&W vergadering : 29 mei 2018

Dienst / afdeling : FC/PCA

Aan de gemeenteraad,

De eerste Bestuursrapportage (Berap) 2018 is in de collegevergadering van 29 mei 2018 vastgesteld. Het college biedt de 1^e Berap 2018 aan uw raad aan, ter vaststelling op 3 juli 2018.

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

Bijlagen:

- Eerste Bestuursrapportage (Berap) 2018;
- Stand van zaken toezeggingen en moties behandeling begroting 2018.



Raadsbesluit 38
Vergadering 3 juli 2018

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei 2018
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

- 1. De 1e Bestuursrapportage (Berap) 2018 vast te stellen;**
- 2. De financiële consequenties van de 1^e Berap, zoals in bijgevoegd overzicht is weergegeven, te verwerken in de begroting 2018.**

Weergave in €

Programma's		Lasten	Baten	Saldo	Storting in reserve	Ontrekking aan reserve	Saldo
1	Veiligheid en handhaving	-65.318	17.194	-82.512	0	0	0
2	Werk en inkomen	1.422.698	867.698	555.000	0	55.000	-55.000
3	Zorg en welzijn	-32.678	0	-32.678	0	0	0
4	Jeugd en onderwijs	484.189	631.836	-147.647	0	0	0
5	Cultuur	293.078	0	293.078	0	244.078	-244.078
6	Sport en recreatie	100.000	0	100.000	0	100.000	-100.000
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	-395.156	274.100	-669.256	0	61.250	-61.250
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	156.896	0	156.896	0	0	0
10	Verkeer en mobiliteit	1.762.375	591.375	1.171.000	0	421.000	-421.000
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	52.500	-108.183	160.683	0	0	0
12	Milieu	-52.639	0	-52.639	0	32.000	-32.000
13	Bestuur en organisatie	-1.257.129	-89.970	1.167.159	0	0	0
AD	Algemene dekkingsmiddelen	842.466	213.904	628.562	0	0	0
MVA	Totaal materiele vaste activa	127.000	127.000	0	0	0	0
Resultaat programma's		3.438.282	2.524.954	913.328	0	913.328	-913.328



3. Kennis te nemen van het ongewijzigde verloop van de post onvoorzien incidenteel:

	Onvoorzien €
Begroting 2018 incl. eerste wijziging	500.000
Totaal	500.000

4. de volgende kredieten vast te stellen:

Progr	Kredieten	Lasten €	Baten €
2	Beschikbaar stellen krediet invoering snel balie afdeling Bijzondere Bijstand, Minima en Schulddienstverlening (BMS)	70.000	
2	De invoering van de snel balie afdeling Bijzonder Bijstand, Minima en Schulddienstverlening (BMS) is een eenmalige ICT investering van € 70.000 die zich in 2 jaar terugverdient door een besparing in de uitvoeringskosten van BMS	-70.000	
6	Verschuiving Sport en (be)leefcampus de Braak IVP 2019 naar 2018. Toekomstige afschrijvingslasten worden gedekt uit de dekkingsreserve investeringen economisch nut	400.000	
Totaal		400.000	

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 juli 2018.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,