



***Raadsvoorstel 89
Vergadering 31 oktober 2017***

Gemeenteraad

Onderwerp : 2^e Bestuursrapportage (Berap) 2017

B&W vergadering : 3 oktober 2017

Dienst / afdeling : FC/PCA

Aan de gemeenteraad,

De tweede Bestuursrapportage (Berap) 2017 is in de vergadering van de Commissie Financiën van 11 oktober 2017 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 2017 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 89
Vergadering 31 oktober 2017

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2017
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. De 2e Bestuursrapportage (Berap) 2017 vast te stellen;
2. De financiële consequenties van de 2e Berap, zoals in bijgevoegd overzicht is weergegeven, te verwerken in de begroting 2017;

Programma	Lasten	Baten	Saldo	Storting in reserve	Onttrek king aan reserve	Saldo
1. Veiligheid en handhaving	-840.903	-305.526	-535.377	80.000	90.000	-10.000
2. Werk en inkomen	6.330.281	5.439.702	890.579	0	550.930	-550.930
3. Zorg en welzijn	4.335.596	6.087.485	1.751.889	6.292.000	3.851.000	2.441.000
4. Jeugd en onderwijs	2.577.577	290.000	2.287.577	290.000	2.159.000	-1.869.000
5. Cultuur	47.400	421.400	-374.000	316.000	0	316.000
6. Sport en recreatie	220.000	0	220.000	0	0	0
7. Economisch beleid en werkgelegenheid	20.000	20.000	0	0	0	0
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	200.000	200.000	0	0	0	0
9. Stedelijke vernieuwing	-163.662	0	-163.662	171.000	0	171.000
10. Verkeer en mobiliteit	1.694.951	1.283.951	411.000	0	300.000	-300.000
11. Openbare ruimte en natuurbescherming	0	-240.000	240.000	500.000	500.000	0
12. Milieu	219.000	0	219.000	0	219.000	-219.000
13. Bestuur en organisatie	772.689	0	772.689	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	737.088	2.932.075	2.194.987	0	0	0
Totaal	16.150.017	16.129.087	20.930	7.649.000	7.669.930	-20.930



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

	Onvoorzien
Begroting 2017 incl. eerste wijziging	500.000
<i>Wijziging tweede Berap:</i>	
Budget Integriteit	-151.000
Totaal	349.000

4. De volgende kredieten vast te stellen:

Progr	Kredieten	Lasten €	Baten €
1	Crisisruimte (onttrekking reserve Brandweer)	80.000	
3	Verduurzamen wijkaccommodaties (vervallen exploitatiebudget)	150.000	
9	Kasteelpoort (kapitaallasten plafond)	74.000	
10	Fabulos (smart mobility; subsidie)	799.650	799.650
11	Natuurnetwerk B5 (onttrekking reserve Cofinanciering/subsidie)	1.000.000	500.000

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 31 oktober 2017.

De raad voornoemd,
de voorzitter

de griffier