



Onderwerp : 2e Bestuursrapportage (Berap) 2012

B&W vergadering : 2 oktober 2012

Dienst / afdeling : FC/BMI

Aan de gemeenteraad,

De tweede bestuursrapportage 2012 is in de vergadering van de commissie MO&E op 4 oktober 2012 mondeling toegelicht. Tijdens de presentatie zijn per programma de afwijkingen op de resultaten vermeld en toegelicht. Voorgesteld wordt om de 2^e berap 2012 en de hierbij behorende begrotingswijziging 29-2012 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

Bijlagen:

- Raadsinformatiebrief stand van zaken bezuinigingen (inclusief bijlagen)
- Overzicht onvoorzien 2012



Raadsbesluit 107
Vergadering 6 november 2012

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2012
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. De 2^o berap 2012 vast te stellen.
2. De BTW verhoging van 19% naar 21% niet te laten leiden tot een tussentijdse stijging van de parkeertarieven in 2012 (dit leidt tot een lagere parkeeropbrengst).
3. De baten en lasten van de volgende programma's als volgt aan te passen en daartoe begrotingswijziging 29-2012 vast te stellen.

Programma	Uitgaven	Inkomsten
1. Veiligheid en handhaving	184.300	184.300
2. Werk en inkomen	6.407.891	7.420.116
3. Zorg en welzijn	34.746	20.000
4. Jeugd en onderwijs	480.206	128.551
5. Cultuur	200.167	11.633
6. Sport en recreatie	-40.000	0
7. Economisch beleid en werkgelegenheid	6.080	0
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-237.404	-341.427
9. Stedelijke vernieuwing	2.547.316	2.600.000
10. Verkeer en mobiliteit	212.000	64.500
11. Openbare ruimte en natuurbescherming	137.285	400.500
12. Milieu	487.569	544.000
13. Bestuur en organisatie	2.733.209	3.561.618
Algemene dekkingsmiddelen	1.056.586	-383.840
Totaal	14.209.951	14.209.951

4. De gedragslijn vast te stellen om bij de jaarrekening 2012 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 (product egalisatie)*
- Infrastructurele werken
- Automatisering
- Vastgoed (middelen onderhoud)*
- Grondbedrijf*
- Gemeentefonds i.r.t. omvang algemene reserve
- Sport (product egalisatie)*

* Op deze beleidsterreinen kunnen ook onttrekkingen van toepassing zijn.

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

	Incidenteel	Structureel
Begroting 2012 incl. 1e wijziging	1.846.890	158.573
Mutaties raadsbesluiten 2012	-/- 486.000	-/- 82.400
Stand onvoorzien tot 2e Berap	1.360.890	76.173
MUTATIES 2e BERAP		
Programma 1	-	-
Programma 2 - 7 dienst S&E	-/- 329.557	-
Programma 8 - 12 dienst S&B	-/- 195.000	-
Programma 13 - Alg. dekk. midd.	+ 1.121.936	-
stand onvoorzien na 2e Berap	1.958.269	76.173

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 6 november 2012.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

de griffier,