



Raadsvoorstel 85
Vergadering 6 november 2014

Gemeenteraad

Onderwerp : Programmabegroting 2015, Nota Reserves en Voorzieningen 2014 en Bezuinigingsplan 2015-2018
B&W vergadering : 9, 16 en 23 september 2014
Dienst / afdeling : FC/AC

Aan de gemeenteraad,

Bijgaand treft u aan het raadsbesluit voor het vaststellen van de Programmabegroting 2015, de 1^e begrotingswijziging 2015, de Nota Reserves en Voorzieningen 2014 en het Bezuinigingsplan 2015-2018. De 1e begrotingswijziging 2015 wordt voor u ter inzage gelegd in de visiekamer van Boscotondo.

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

- Programmabegroting 2015;
- Nota Reserves en Voorzieningen 2014;;
- Bezuinigingsplan 2015-2018.



Raadsbesluit 85
Vergadering 6 november 2014

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9, 16 en 23 september 2014;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen;
2. De 1e begrotingswijziging 2015 vast te stellen, waaronder de financiële gevolgen die voortkomen uit besluiten die genomen worden tijdens de begrotingsbehandeling op 6 november 2014;
3. Het bezuinigingsplan 2015-2018 vast te stellen, conform de besluitvorming tijdens de begrotingsbehandeling op 6 november 2014;
4. De nota reserves en voorzieningen 2014 vast te stellen;
5. Alle reserves en voorzieningen opgenomen in het totaaloverzicht vast te stellen;
6. Onderstaande bedragen vrij te laten vallen en te betrekken bij de incidentele ruimte voor de begroting 2015:

• Dekkingsreserve investeringen economisch nut	€ 74.009
• Dekkingsreserve investeringen maatschappelijk nut	€ 13.819
• Reserve fysieke pijler	€ 1.493
• Reserve Infrastructurele werken	€ 670.863
• Reserve BWS 5 ^e fonds	€ 111.571
• Reserve integraal veiligheidsbeleid	€ 34.225
• Reserve onderwijshuisvesting	€ 3.879.351
• Reserve GSB	€ 2.686
• Reserve Wet Werk en Bijstand	€ 1.800.000
• Reserve instroom- en doorstroombanen	€ 130.000
• Reserve Brabant Culturele Hoofdstad 2018	€ 137.000
• Reserve organisatiepijler	€ 93.822
• Reserve exploitatiesaldi Vastgoed	€ 451.383
• Reserve investeringsimpuls	€ 641.075
• Reserve assurantiereserve	€ 38.990
Totaal vrijval reserves:	€ 8.080.287
7. In te stemmen met het samenvoegen van de Risicoreserve deelneming AFB Holding en de Reserve verstrekte Geldleningen.
8. Ten laste van de incidentele middelen een aanvullende storting van € 7.289.000 te doen in de algemene reserve grondbedrijf.
9. In te stemmen met het overhevelen van € 1.550.000 uit de Reserve Stedelijke Vernieuwing naar de reserve Samen Investeren.
10. In te stemmen om ten laste van de Reserve verstrekte Geldleningen een bedrag van € 900.000 beschikbaar te stellen voor een nieuw te vormen Voorziening verstrekte Geldleningen.
11. In te stemmen met een nieuw te vormen Risicoreserve garantieproduct ABN-AMRO.
12. In te stemmen met het vormen van een nieuwe Dekkingsreserve HNG ledenrekening en de hiervoor beschikbare middelen van € 2.949.982 die zijn opgenomen in de Algemene reserve te storten in deze nieuwe dekkingsreserve.
13. Onderstaande reserves en voorzieningen op te heffen:

• Reserve BWS 5 ^e fonds
• Reserve citymarketing
• Reserve armoedebeleid
• Reserve exploitatie saldi Vastgoed
• Risicovoorziening garantieproduct ABN-AMRO

- 14. In te stemmen met het verbreden van het doel voor de Algemene Reserve (specifiek de € 4.9 miljoen achtervang risico's uitkeringen) om hiermee de inzet voor hogere uitvoeringskosten bij het verstrekken van uitkeringen mogelijk te maken ten behoeve van de “trap-op/trap-af systematiek”.**

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 6 november 2014.

De raad voornoemd,
de voorzitter

de griffier