



Raadsvoorstel 88
Vergadering 4 november 2014

Gemeenteraad

Onderwerp : 2^e Bestuursrapportage (Berap) 2014

B&W vergadering : 7 oktober 2014

Dienst / afdeling : FC/AC

Aan de gemeenteraad,

De tweede Bestuursrapportage (Berap) 2014 is in de vergadering van de commissie Middelen, ondersteuning & economie van 9 oktober 2014 mondeling toegelicht. Tijdens de presentatie zijn per programma de afwijkingen op de resultaten vermeld en toegelicht. Voorgesteld wordt om de 2e Berap 2014 en de hierbij behorende begrotingswijziging 23-2014 vast te stellen.

Het advies van de commissie Middelen, ondersteuning & economie wordt na ontvangst voor u ter inzage 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 88
Vergadering 4 november 2014

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2014;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. **De 2e Bestuursrapportage (Berap) 2014 vast te stellen**
2. **De baten en lasten van de volgende programma's als volgt aan te passen en daartoe begrotingswijziging 23-2014 vast te stellen:**

Programma	Uitgaven	Inkomsten
1. Veiligheid en handhaving	-24.368	100.000
2. Werk en inkomen	-1.357.079	-1.423.242
3. Zorg en welzijn	177.105	27.465
4. Jeugd en onderwijs	0	0
5. Cultuur	40.000	-110.000
6. Sport en recreatie	54.525	0
7. Economisch beleid en werkgelegenheid	-66.000	-30.000
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	-975.000
9. Stedelijke vernieuwing	0	0
10. Verkeer en mobiliteit	50.500	50.500
11. Openbare ruimte en natuurbescherming	-80.000	-66.000
12. Milieu	473.000	473.000
13. Bestuur en organisatie	-1.407.780	-590.884
Algemene dekkingsmiddelen	1.334.058	1.738.122
Totaal	-806.039	-806.039

3. **De gedragslijn vast te stellen om bij de jaarrekening 2014 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 (prestatieveld 6)*
- Onderwijshuisvesting (onderhouds- en investeringsruimte)
- Afvalstoffenheffing*
- Riolering (productegalisisatie)*
- Infrastructurele werken
- Automatisering
- Vastgoed (middelen onderhoud)*
- Grondbedrijf*
- Gemeentefonds i.r.t. omvang algemene reserve

- Sport (productegalisatie)*
- Jeugdzorg *
- Gemeentemuseum *
- Parkeren (productegalisatie) *

* Op deze beleidsterreinen kunnen ook onttrekkingen van toepassing zijn.

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

	Incidenteel	Structureel
Begroting 2014 incl. 1e wijziging	1.427.131	-
Mutaties raadsbesluiten 2014	-241.380	
Voorstellen raadsvergadering juni 2014 (bij instemming gemeenteraad)		
Stand onvoorzien tot 2e berap 2014	1.185.751	-
Mutaties 2e berap 2014		
Programma 2-7, 13	-/- 628.000	
Programma 8-12	-/- 961.000	
Programma 1+13	2.432.000	
Stand onvoorzien na 2e Berap 2014 (bij instemming gemeenteraad)	2.028.751	-

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 4 november 2014.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,