



Raadsvoorstel

Vergadering

22 oktober 2019

Gemeenteraad

Onderwerp	BBV - Raadsvoorstel besluitvormend - 2 ^e Bestuursrapportage
Portefeuillehouder	J.C.J. van Bree
Afdeling	FIN
B&W besluit	16 september 2019
Commissie	Adviescommissie
	8 oktober 2019
Zaaknummer	50091116

Aan de gemeenteraad,

De tweede Bestuursrapportage (2^e Berap) 2019 is in de collegevergadering van 16 september 2019 vastgesteld. Het college biedt de 2^e Berap 2019 aan de Raad aan, ter vaststelling op 22 oktober 2019. Deze Berap betreft de verantwoording over de periode tot en met 1 augustus 2019. Hierin wordt de stand van zaken weergegeven ten opzichte van de Programmabegroting 2019-2022.

De 2^e Berap sluit met een positief resultaat van € 598.000, het saldo van onderstaande mutaties:

Progr	Omschrijving	Lasten €	Baten €
	Saldo 1 ^e Berap	0	0
1	Restitutie positief resultaat VRBZO 2018	75	
2	Verlaging bijdrage Senzer Buig	-250	
2	Verrekening reserve i-deel		250
2	Verlaging bijdrage Senzer participatie	-152	
	Verrekening reserve Sociaal Domein	152	
3	Toename in cliënten huishoudelijke ondersteuning	-130	-238
	Verrekening reserve Sociaal Domein		368
4	Ophogen Jeugd ZIN	881	
	Verrekening reserve Sociaal Domein		-881
7	Subsidiebetaling Helicon	-197	
8	Verkoop gemeentelijke panden	-1.128	1.432
8	Huuropbrengsten diverse locaties		-304
13	Voordeel kapitaallasten	1.297	
14	Meicirculaire 2019	-4.396	4.194
14	Ophoging dividend BNG bank		55
14	Budget ICT	-430	
Totale baten en lasten		-4.278	4.876
Saldo programmabegroting na verwerking 2^e Berap		598	V

Naast deze mutaties wordt voor € 250.000 een beroep gedaan op de post onvoorzien, dit wordt veroorzaakt door de onvoorzien kosten in de GenX problematiek. Tevens worden voorstellen gedaan voor; het ophogen en afsluiten van kredieten, en het doorschuiven van reserves.

Behandeling van de technische vragen vindt plaats op 8 oktober 2019 tijdens de Commissie-behandeling. De deadline voor aanlevering vanuit de fracties is 23 september 2019 voor 10:00 uur. De beantwoording zal z.s.m. maar uiterlijk 4 oktober 12:00 uur aan uw raad worden toegezonden.



Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

mr. drs. A.P.M. ter Voert

de secretaris

Bijlagen

1. 2^e Berap 2019



Raadsbesluit Vergadering

22 oktober 2019

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2019;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. De 2^e Bestuursrapportage 2019 vast te stellen;
2. Het verwerken van de financiële consequenties van de 2^e Berap 2019 in de Begroting 2019, zoals in bijgevoegd overzicht is weergegeven;

Begrotingswijzigingen 2e Bestuursrapportage 2019				(bedragen x 1.000/-negatief)			
		Begroting 2019			Wijzigingen 2e Berap		
Nr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01	Veiligheid en handhaving	€ 6.365	€ 536	€ -5.829	€ 754	€ 525	€ -229
02	Werk en inkomen	€ 80.506	€ 39.406	€ -41.100	€ 235	€ 0	€ -235
03	Zorg en welzijn	€ 57.138	€ 3.533	€ -53.605	€ 2.447	€ -238	€ -2.685
04	Jeugd en onderwijs	€ 51.428	€ 6.074	€ -45.354	€ 1.557	€ 0	€ -1.557
05	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 12.787	€ 2.684	€ -10.103	€ -129	€ 0	€ 129
06	Sport en bewegen	€ 6.700	€ 736	€ -5.964	€ 20	€ 0	€ -20
07	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 5.669	€ 481	€ -5.188	€ 139	€ 0	€ -139
08	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 73.360	€ 68.618	€ -4.742	€ 2.802	€ 1.498	€ -1.304
09	Stedelijke vernieuwing	€ 4.596	€ 264	€ -4.332	€ 2.909	€ 0	€ -2.909
10	Verkeer en mobiliteit	€ 7.032	€ 3.757	€ -3.275	€ 1.224	€ 2.043	€ 818
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 18.550	€ 3.854	€ -14.696	€ -1.356	€ 0	€ 1.356
12	Milieu	€ 20.522	€ 22.489	€ 1.967	€ -155	€ -28	€ 127
13	Bestuur en organisatie	€ 8.937	€ 1.379	€ -7.558	€ 1.725	€ -64	€ -1.789
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 36.911	€ 215.839	€ 178.928	€ 6	€ 4.247	€ 4.244
Resultaat programma's		€ 390.501	€ 369.650	€ -20.851	€ 12.178	€ 7.983	€ -4.195
Verrekeningen met reserves		Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo
Mutaties met reserves		€ 1.408	€ 22.259	€ 20.851	€ 898	€ 5.093	€ 4.195
Saldo na verrekeningen met reserves		€ 391.909	€ 391.909	€ 0	€ 13.076	€ 13.076	€ 0

3. De gemeenteraad ter kennisname voorleggen het verloop van de post onvoorzien incidenteel;

Post Onvoorzien		bedragen x € 1000
Saldo 1 ^e Berap 2019		500
Kosten GenX 2019		-250
Saldo Onvoorzien		250

4. Een reserve Regionale Samenwerkingen in te stellen voor maximaal € 250.000 en deze te voeden d.m.v. de teruggaven van samenwerkingsverbanden en het resultaat vóór jaarafsluiting binnen programma 13 (regionale samenwerkingen);
5. Het verlengen van de looptijd van de reserves uit 2^e Berap Bijlage 2 met een jaar;
6. In te stemmen met een afwaardering van stedelijke vernieuwing voor een bedrag van € 5,3 miljoen en de bestemmingsreserve City Sporthal hiervoor in te zetten voor € 1,9 miljoen. Voor het resterende bedrag van € 3,4 miljoen de dekkingsreserve in te zetten;



7. De mutaties op de kredieten vast te stellen conform 2^e Berap Bijlage 3;
8. Het afsluiten van de kredieten conform 2^e Berap Bijlage 4;
9. Het verlengen van de looptijd van de kredieten uit 2^e Berap Bijlage 5 met een jaar;
10. Het formeel afsluiten van de kredieten conform 2^e Berap Bijlage 6.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 22 oktober 2019

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,