



<b>Raadsvoorstel</b>	<b>41</b>	
<b>Vergadering</b>	<b>21 mei 2019</b>	<b>Gemeenteraad</b>
<b>Onderwerp</b>	Eerste Bestuursrapportage (Berap) 2019	
<b>Portefeuillehouder</b>	J.C.J. van Bree	
<b>Afdeling</b>	AOG, BJO, COM, FIN en IVA	
<b>B&amp;W besluit</b>	7 mei 2019	
<b>Commissie</b>	Adviescommissie inwoners 14 mei 2019	
<b>Zaaknummer</b>	50025123	

## Aan de gemeenteraad,

De eerste Bestuursrapportage (Berap) 2019 is in de collegevergadering van 7 mei 2019 vastgesteld. Het college biedt de 1e Berap 2019 aan uw raad aan, ter vaststelling op 21 mei 2019. Naast een aantal budgettaire neutrale wijzigingen wordt er in de 1e Berap voor ruim 2,7 miljoen aan budgettophogingen voorgesteld welke gedekt kunnen worden door de verwachte onderuitputting kapitaallasten (zie tabel Programma 13). Het nieuwe begrotingsresultaat is en blijft daarvoor 0.

Voor de 1e Berap 2019 is een nieuwe opzet gehanteerd waarmee we een duidelijkere compacte rapportage aanbieden aan de raad. Hierbij zijn de aandachtspunten uit de raadsenquête meegenomen en verdere verbeteringen binnen de P&C cyclus (incl. vormgeving) gewijzigd.

De belangrijkste verbeterpunten zijn o.a.:

- Minder en duidelijkere financiële tabellen;
- Totaaloverzicht wijzigingen (incl. programma-overstijgend);
- Incidenteel en structureel aangegeven;
- Programma's in 1 oogopslag.

Behandeling van de technische vragen vindt plaats op 14 mei 2019 tijdens de Commissiebehandeling. De deadline voor aanlevering vanuit de fracties is 13 mei 2019 voor 10:00 uur. De beantwoording zal na behandeling in het college op 14 mei z.s.m. aan de Raad worden toegezonden.

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

1. 1e Berap 2019;
2. RIB kostenontwikkeling jeugdhulp (+ bijlage).



De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019;  
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

**besluit:**

1. **De 1e Bestuursrapportage (Berap) 2019 vast te stellen;**
2. **De financiële consequenties van de 1<sup>e</sup> Berap 2019, zoals in bijgevoegd overzicht is weergegeven, te verwerken in de Begroting 2019.**

Begrotingswijzigingen 1e bestuursrapportage 2019 (bedragen x 1.000/=-negatief)							
Nr.	Programma	Begroting 2019			Wijzigingen 1e berap		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Veiligheid en handhaving	€ 7.627	€ 536	€ 7.092	-€ 1.325	€ 0	-€ 1.325
2	Werk en inkomen	€ 80.196	€ 41.247	€ 38.949	€ 193	-€ 1.761	€ 1.954
3	Zorg en welzijn	€ 40.984	€ 3.533	€ 37.451	€ 15.901	€ 0	€ 15.901
4	Jeugd en onderwijs	€ 58.782	€ 4.423	€ 54.359	-€ 8.559	€ 651	-€ 9.210
5	Cultuur	€ 12.371	€ 2.694	€ 9.678	€ 265	-€ 10	€ 275
6	Sport en recreatie	€ 6.177	€ 736	€ 5.441	€ 462	€ 0	€ 462
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 3.997	€ 256	€ 3.740	€ 385	€ 225	€ 160
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 72.601	€ 69.212	€ 3.389	€ 419	-€ 594	€ 1.013
9	Stedelijke vernieuwing	€ 4.571	€ 264	€ 4.307	-€ 52	€ 0	-€ 52
10	Verkeer en mobiliteit	€ 2.874	€ 0	€ 2.874	€ 4.159	€ 3.757	€ 402
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 16.609	€ 3.793	€ 12.816	€ 1.129	€ 61	€ 1.068
12	Milieu	€ 20.016	€ 22.489	-€ 2.473	€ 406	€ 0	€ 406
13	Bestuur en organisatie	€ 13.892	€ 1.379	€ 12.512	-€ 2.700	€ 0	-€ 2.700
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 36.877	€ 216.369	-€ 179.492	-€ 2.236	-€ 530	-€ 1.706
<b>Resultaat programma's</b>		<b>€ 377.573</b>	<b>€ 366.931</b>	<b>€ 10.642</b>	<b>€ 8.447</b>	<b>€ 1.799</b>	<b>€ 6.648</b>
Verrekeningen met reserves		Stortingen	Onttrekking	Saldo	Stortingen	Onttrekking	Saldo
Mutaties in reserves		€ 1.187	€ 11.829	-€ 10.642	€ 196	€ 6.844	-€ 6.648
<b>Saldo na verrekeningen met reserves</b>		<b>€ 378.760</b>	<b>€ 378.760</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 8.643</b>	<b>€ 8.643</b>	<b>€ 0</b>

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

Onvoorzien	
Begroting 2019 incl. eerste wijziging	€ 500.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 500.000</b>

4. **Vaststellen van de volgende kredieten;**  
Toelichting zie Bijlage: Kredieten van de 1<sup>e</sup> Berap 2019.

Kredieten 2019	Bedrag	Dekking	Totaal
Ophoging Mierloseweg herinrichting	30.763	30.763	€ 0
Fietsstraat Boerhaavelaan	130.846	130.846	€ 0
Vervanging ondergrondse containers	30.697		€ 30.697
Ondergrondse afvalz De Veste 2012	-30.697		-€ 30.697
Knelpunten uitvoering voetbalvisie	500.000		€ 500.000
<b>Resultaat kredieten</b>			<b>€ 500.000</b>

5. **Kennis te nemen van de RIB kostenontwikkeling jeugdhulp (+ bijlage).**

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 21 mei 2019

De raad voornoemd,  
de voorzitter,

de griffier,