



Onderwerp : 1^e Bestuursrapportage (Berap) 2020 (Berap light)
Portefeuillehouder : S.J.P.H.A. van de Brug
Afdeling : Financiën
College besluit : 9 juni 2020
Commissie : 25 juni 2020
Zaaknummer : 50243509

Aan de gemeenteraad,

De eerste Bestuursrapportage (Berap) 2020 is in de collegevergadering van 9 juni 2020 vastgesteld. Het college biedt de 1^e Berap 2020 aan de Raad aan, ter vaststelling op 30 juni 2020.

De 1^e Berap 2020 is een zogenoemde light versie van de 1^e Berap, conform vastgelegd in Raadsinformatiebrief 39. Vanwege de coronacrisis is besloten om de 1^e Berap dit jaar op een andere wijze invulling te geven. Waar normaalgesproken ook diverse inhoudelijke afwijkingen worden beschreven, gaat de 1^e Berap 2020 (Berap light) nu enkel in op de financiële afwijkingen voor het lopende jaar 2020. Daarnaast zijn ook de financiële afwijkingen als gevolg van de Coronacrisis (voor zover bekend) inzichtelijk gemaakt. Hierbij is in kaart gebracht welke kosten we tot 1 juni extra hebben gemaakt door de coronacrisis. Daarbij worden zowel de kosten intern als de financiële gevolgen van maatregelen richting de samenleving vermeldt. In de 2^e Berap zullen we deze kosten verder actualiseren.

In het Presidium van 18 februari 2020 is besloten om de rapportage 'Organisatie in Beeld' tweemaal per jaar, gelijktijdig met de bestuursrapportages (Beraps) te verstrekken. Voor de 1^e Berap 2020 (Berap light) betekend dit dat u als onderdeel van het besluitvormingstraject de cijfers over kwartaal 4 van 2019 en de jaarcijfers van 2019 ontvangt.

Behandeling van de technische vragen vindt plaats op 25 juni 2020 tijdens de Commissiebehandeling. De deadline voor aanlevering vanuit de fracties is 16 juni voor 12:00 uur. De beantwoording zal uiterlijk 22 juni aan de Raad worden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester de secretaris
mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel H.J. de Ruiter



Raadsbesluit
Vergadering 30 juni 2020

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2020
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. De 1e Bestuursrapportage 2020 (Berap light) vast te stellen;

2. De financiële consequenties van de 1^e Berap 2020, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven, te verwerken in de Begroting 2020.

Begrotingswijzigingen 1e bestuursrapportage 2020										(bedragen x 1.000/-negatief)
Nr.	Programma	Begroting 2020 incl. raadswijzigingen			Wijzigingen 1e Berap					
		Lasten	Baten	Saldo	Beleidsintensiveringen		Technische wijzigingen		Corona consequenties	
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01	Veiligheid en handhaving	€ 7.641	€ 758	€ -6.883	€ 0	€ 0	€ 89	€ 0	€ 0	€ 0
02	Werk en inkomen	€ 78.928	€ 39.325	€ -39.603	€ -790	€ -1.190	€ 685	€ 0	€ 8.852	€ 8.852
03	Zorg en welzijn	€ 59.556	€ 3.566	€ -55.990	€ 0	€ 0	€ 1.224	€ 0	€ 508	€ 0
04	Jeugd en onderwijs	€ 48.611	€ 6.069	€ -42.542	€ 0	€ 0	€ -114	€ 0	€ 18	€ 18
05	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 12.635	€ 2.765	€ -9.870	€ 97	€ 97	€ -10	€ 0	€ 333	€ -45
06	Sport en bewegen	€ 5.824	€ 753	€ -5.071	€ 949	€ 357	€ 9	€ 0	€ 0	€ 0
07	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 4.776	€ 246	€ -4.530	€ 357	€ 0	€ 0	€ 0	€ -35	€ 0
08	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 36.608	€ 35.250	€ -1.358	€ 1.225	€ 114	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
09	Stedelijke vernieuwing	€ 2.648	€ 135	€ -2.513	€ 126	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
10	Verkeer en mobiliteit	€ 2.863	€ 285	€ -2.578	€ 645	€ 337	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 16.512	€ 3.939	€ -12.573	€ 521	€ 106	€ -103	€ 0	€ 0	€ 0
12	Milieu	€ 18.833	€ 20.949	€ 2.116	€ 172	€ 62	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13	Bestuur en organisatie	€ 11.694	€ 1.236	€ -10.458	€ -2.006	€ 0	€ 31	€ 0	€ 0	€ 0
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 33.743	€ 216.554	€ 182.811	€ 7.087	€ 2.951	€ -1.811	€ 0	€ -212	€ -86
Resultaat programma's		€ 340.871	€ 331.829	€ -9.042	€ 8.381	€ 2.833	€ 0	€ 0	€ 9.464	€ 8.738
Verrekeningen met reserves		Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Mutaties met reserves		€ 204	€ 9.246	€ 9.042	€ 5.948	€ 11.497	€ 0	€ 0	€ 0	€ 726
Saldo na verrekeningen met reserves		€ 341.075	€ 341.075	€ 0	€ 14.332	€ 14.332	€ 0	€ 0	€ 9.464	€ 9.464



3. Vaststellen van het gewijzigde verloop van de post onvoorzien incidenteel;

Post onvoorzien			500		
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	13	Post onvoorzien: Donatie Rode kruis	-10	0	N
2.	14	Post onvoorzien: Corona consequenties	-1.216		N
2.	14	Coronaconsequenties (onttrekking algemene reserve)		726	
Ruimte post Onvoorzien			0		

4. Vaststellen de volgende gewijzigde kredieten;
Toelichting zie Hoofdstuk 4 van de 1^e Berap 2020.

Omschrijving krediet	Investeringsbudget	Lasten	Baten	Investeringsbudget na wijziging
POW wegen 2020	2.200.000	-60.000	0	2.140.000
Investering openbare verlichting 2020	700.000	74.764	0	774.764
POW wegen 2018	3.066.782	440.000	0	3.506.782
Food Tech Brainport 2020	500.000	-250.000	0	250.000
Impuls vitalisering bedrijventerreinen	500.000	250.000	0	750.000
Bereikbaarheidsagenda 2019	3.754.000	-200.000	0	3.554.000
Uitvoering Fietsagenda Helmond	800.000	-50.000	0	750.000
Vervanging door nw digitalisering 2020	2.120.000	-600.000	0	1.520.000
Reg. verv. systemen automatisering 2020	1.350.000	-500.000	0	850.000

5. Vaststellen van de inzet van de onderuitnutting op het kapitaallastenbudget van € 2.201.500 ter dekking van het nadelig resultaat uit de 1^e Berap 2020;

6. Vaststellen van de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de reserves voor een bedrag van € 11.496.778 (onttrekkingen) en € 5.948.000 (stortingen);

7. Het omvormen van de reserves Sociaal Domein en i-deel van Algemene Reserve naar egaliseringsreserves;

Algemene reserve Sociaal Domein

De reserve Sociaal Domein fungeert als risicobuffer om financiële mee- en tegenvallers in de uitvoering van het Sociaal Domein, te weten Jeugdwet en Wmo, op te vangen. Bij de 2^e Berap 2018 is besloten het Sociaal Domein als een gesloten circuit te zien. De voor- en nadelen van de programma's 2, 3 en 4 worden verrekend met de algemene reserve Sociaal Domein. De reserve heeft het karakter van een egaliseringsreserve, echter benoemd als Algemene reserve. Het betreft een technische wijziging.

Algemene reserve I-Deel

De algemene reserve I-deel wordt ingezet om financiële risico's op te vangen in verband met enerzijds het verloop van het aantal uitkeringsgerechtigden en anderzijds de uitvoeringskosten die daarmee gepaard gaan. De voor- en nadelige resultaten worden verrekend met de reserve I-Deel die het karakter heeft van een egaliseringsreserve. Het betreft een technische wijziging.

8. Het omvormen van de reserves Museum, Speelhuis en onderhoud gebouwen (vastgoed) van bestemmingsreserves naar egaliseringsreserves;

Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen (vastgoed)

De reserve Onderhoud gebouwen (vastgoed) wordt ingezet ter dekking van de kosten voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de gemeentelijke eigendommen. Aangezien er fluctuaties



zitten in de uitvoering van het onderhoud worden de middelen tot nu toe jaarlijks via resultaatbestemming overgeheveld. Door hier een egalisatiereserve van te maken kunnen de middelen jaarlijks geëgaliseerd worden.

Bestemmingsreserve Theater Speelhuis

De reserve speelhuis vormt voor de resultaten van het Speelhuis een gesloten circuit. Daarnaast is deze reserve mede bestemd voor onderzoek- en ontwikkelingskosten in het kader van een eventuele verzelfstandiging van het Speelhuis. De reserve heeft het karakter van een egalisatiereserve, maar is echter benoemd als bestemmingsreserve. Het betreft een technische wijziging.

Bestemmingsreserve Gemeentemuseum

De reserve museum wordt ingezet voor het (door)ontwikkelen van semipermanente tentoonstellingen. Daarnaast wordt het resultaat van het museum verrekend met de reserve. De reserve heeft het karakter van een egalisatiereserve, maar is benoemd als bestemmingsreserve. Het betreft een technische wijziging.

9. Kennis te nemen van de Organisatie in Beeld Kwartaal 4 - 2019

Te bereiken middels deze link: <https://sway.office.com/XwcxCqDbtMF2CCkc?ref=Link>

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 30 juni 2020.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,