



Raadsvoorstel

Vergadering

10 november 2020

Gemeenteraad

Onderwerp

Portefeuillehouder

S.J.P.H.A. van de Brug

Afdeling

AOG, BJO, COM, FIN en IVA

College besluit

29 september 2020

Commissie

Adviescommissie inwoners

13 oktober 2020

Zaaknummer

50344269

Aan de gemeenteraad,

De 2e Bestuursrapportage 2020 is in de collegevergadering van 29 september 2020 vastgesteld. Het college biedt de 2e Bestuursrapportage 2020 aan de Raad aan ter vaststelling op 10 november 2020.

In het Presidium van 18 februari 2020 is besloten om de rapportage 'Organisatie in Beeld' tweemaal per jaar, gelijktijdig met de Bestuursrapportages te verstrekken. Voor de 2e Bestuursrapportage betekent dit dat u als onderdeel van het besluitvormingstraject de cijfers over kwartaal 1 & 2 van 2020 ontvangt.

Behandeling van de technische vragen vindt plaats op 13 oktober 2020 tijdens de Commissiebehandeling. De deadline voor aanlevering vanuit de fracties is 6 oktober 2020 voor 12:00 uur. De beantwoording zal uiterlijk 12 oktober 2020 aan de Raad worden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Helmond

De burgemeester

Mevr. P.J.M.G. Blanksma – Van den Heuvel

De secretaris

Dhr. H.J. de Ruiter

Burgemeester en wethouders van Helmond

burgemeester

mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

secretaris

H.J. de Ruiter

Bijlagen

1. 2e Bestuursrapportage 2020
2. Organisatie in Beeld Kwartaal 1 & 2 – 2020 te bereiken via <https://sway.office.com/eSqhNipKFUhMmgkj?ref=Link>



De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2020;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. De 2e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
2. De financiële consequenties van de 2e Bestuursrapportage, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven, te verwerken in de Begroting 2020.

Begrotingswijzigingen 2e bestuursrapportage 2020 (bedragen x 1.000/-negatief)										
Nr. Programma	Begroting 2020 incl. raadswijzigingen			Wijzigingen 2e berap						
	Lasten	Baten	Saldo	Beleidsintensiveringen		Technische wijzigingen		Corona consequenties		Eindsaldo
01 Veiligheid en handhaving	€ 7.789	€ 758	€ -7.031	€ 0	€ 25	€ -18	€ 0	€ 0	€ 0	€ -7.074
02 Werk en inkomen	€ 87.675	€ 46.986	€ -40.689	€ 191	€ 0	€ 1.663	€ 0	€ 5.643	€ 4.319	€ -37.510
03 Zorg en welzijn	€ 61.289	€ 3.566	€ -57.723	€ 399	€ 0	€ 385	€ -335	€ 384	€ 0	€ -56.220
04 Jeugd en onderwijs	€ 48.515	€ 6.087	€ -42.429	€ 3.995	€ 195	€ -175	€ 0	€ 10	€ -18	€ -38.777
05 Cultuur, toerisme en recreatie	€ 13.130	€ 2.816	€ -10.314	€ -111	€ -113	€ -128	€ 0	€ 5	€ -32	€ -10.403
06 Sport en bewegen	€ 7.020	€ 1.110	€ -5.910	€ 121	€ 0	€ 125	€ 0	€ 86	€ 0	€ -5.578
07 Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 6.657	€ 246	€ -6.411	€ 217	€ 145	€ 82	€ 0	€ 0	€ -19	€ -6.238
08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 38.858	€ 35.364	€ -3.494	€ -240	€ 0	€ -24	€ 0	€ 120	€ 0	€ -3.638
09 Stedelijke vernieuwing	€ 2.774	€ 135	€ -2.638	€ 0	€ 0	€ -145	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.784
10 Verkeer en mobiliteit	€ 3.818	€ 622	€ -3.196	€ 967	€ 967	€ -371	€ 0	€ 0	€ 0	€ -3.567
11 Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 17.020	€ 4.045	€ -12.975	€ 35	€ 50	€ -512	€ 0	€ 0	€ -539	€ -12.964
12 Milieu	€ 19.613	€ 21.011	€ 1.398	€ 165	€ 225	€ -137	€ 0	€ 360	€ 0	€ 1.561
13 Bestuur en organisatie	€ 8.811	€ 1.236	€ -7.575	€ -1.060	€ 293	€ 2.362	€ 0	€ -20	€ -75	€ -6.511
14 Algemene dekkingsmiddelen	€ 41.705	€ 219.419	€ 177.713	€ 6.910	€ 6.969	€ -3.486	€ 0	€ 117	€ 4.678	€ 169.608
Resultaat programma's	€ 364.673	€ 343.400	€ -21.273	€ 11.589	€ 8.755	€ -380	€ -335	€ 6.706	€ 8.315	€ -20.094
Verrekeningen met reserves	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Eindsaldo
Mutaties met reserves	€ 6.727	€ 28.000	€ 21.273	€ 2.004	€ 3.955	€ 46	€ 0	€ 0	€ -726	€ 20.094
Saldo na verrekeningen met reserves	€ 371.400	€ 371.400	€ 0	€ 12.710	€ 12.710	€ -335	€ -335	€ 7.589	€ 7.589	€ 0

3. De financiële afwijkingen van de coronaconsequenties vóór resultaatbestemming te verrekenen met de algemene reserve;
4. Het verlengen van de looptijd van de reserves conform 2e Berap Bijlage 2 met een jaar;
5. Het omvormen van de reserve eenmalige investeringsimpuls van financieringsreserve naar bestemmingsreserve;
6. Het doel van de financieringsreserves is komen te vervallen zoals bij de voorjaarsnota aan u voorgelegd. De reserve eenmalige investeringsimpuls wordt ingezet ter dekking van de begroting, derhalve kan de reserve geormerkt worden als bestemmingsreserve.
7. De mutaties op de kredieten vast te stellen conform 2e Berap hoofdstuk 6;
8. Het verlengen van de looptijd van de kredieten conform bijlage 3, die gepland staan voor 2021 en verder, met een jaar;
9. Het afsluiten van de kredieten conform 2e Berap Bijlage 4;
10. Kennis te nemen van de Organisatie in Beeld Kwartaal 1 & 2 – 2020 te bereiken via <https://sway.office.com/eSqhNipKFUhMmqkj?ref=Link>



Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 november 2020.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,