



Onderwerp : 1^e Bestuursrapportage (1^e Berap) 2021
B&W vergadering : 8 juni 2021
Dienst / afdeling : Financiën

Aan de gemeenteraad,

De eerste Bestuursrapportage (Berap) 2021 is in de collegevergadering van 8 juni 2021 vastgesteld. Het college biedt de 1^e Berap 2021 aan de Raad aan, ter vaststelling op 13 juli 2021.

De 1^e Berap 2021 gaat naast de reguliere hoofdstukken in op de financiële afwijkingen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk gemaakt.

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 2021 betekent dit dat u als onderdeel van het besluitvormingstraject de cijfers over kwartaal 3 & 4 van 2020 en de jaarcijfers van 2020 ontvangt.

Behandeling van de technische vragen vindt plaats op 24 juni 2021 tijdens de adviserende Commissiebehandeling. De deadline voor aanlevering vanuit de fracties is 15 juni voor 12:00 uur. De beantwoording zal uiterlijk 21 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

Bijlagen

1. 1^e Berap 2021
2. Organisatie in Beeld Kwartaal 3 & 4 – 2020 te bereiken via
<https://sway.office.com/CVtkAHv0b9AhGxMR?ref=Link>



Raadsbesluit Vergadering 13 juli 2020

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. De 1e Bestuursrapportage 2021 (1^e Berap) vast te stellen;

2. De financiële consequenties van de 1^e Berap 2021, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven, te verwerken in de Begroting 2021.

Begrotingswijzigingen 1e bestuursrapportage 2021											(bedragen x 1000/-negatief)
		Begroting 2021 incl. raadswijzigingen			Wijzigingen 1e berap						
Nr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Beleidsintensiveringen		Technische wijzigingen		Corona consequenties		Eindsaldo
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1	Veiligheid en handhaving	€ 8.078	€ 771	€ -7.307	€ -62	€ 25	€ 22	€ 0	€ 0	€ 0	€ -7.372
2	Werk en inkomen	€ 79.458	€ 39.326	€ -40.132	€ 3.807	€ 3.423	€ 8	€ 0	€ 1.870	€ 1.324	€ -39.326
3	Zorg en welzijn	€ 54.918	€ 3.258	€ -51.660	€ 250	€ 0	€ 3.055	€ 0	€ 770	€ -13	€ -47.572
4	Jeugd en onderwijs	€ 53.730	€ 6.091	€ -47.640	€ 376	€ 184	€ 187	€ 0	€ 525	€ -85	€ -46.651
5	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 12.804	€ 2.807	€ -9.997	€ -76	€ 0	€ 109	€ 0	€ 710	€ -58	€ -9.196
6	Sport en bewegen	€ 7.924	€ 1.530	€ -6.394	€ -38	€ -403	€ 0	€ 0	€ 25	€ -101	€ -5.904
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 4.797	€ 249	€ -4.547	€ -406	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -10	€ -4.944
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 39.273	€ 37.400	€ -1.873	€ 863	€ 2.558	€ 16	€ 0	€ 0	€ -61	€ -3.490
9	Stedelijke vernieuwing	€ 3.092	€ 135	€ -2.957	€ -390	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -3.347
10	Verkeer en mobiliteit	€ 3.218	€ 308	€ -2.910	€ 533	€ 920	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -3.297
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 18.598	€ 4.303	€ -14.295	€ -1.949	€ 161	€ 157	€ 0	€ 0	€ -425	€ -15.822
12	Milieu	€ 19.035	€ 21.968	€ 2.933	€ -39	€ 88	€ 0	€ 0	€ 200	€ 0	€ 3.007
13	Bestuur en organisatie	€ 6.706	€ 1.945	€ -4.761	€ 4.148	€ -1	€ 83	€ 0	€ 334	€ 0	€ -195
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 37.982	€ 221.090	€ 183.108	€ 3.604	€ 3.181	€ -3.637	€ 0	€ 490	€ 5.347	€ 175.035
Resultaat programma's		€ 349.613	€ 341.181	€ -8.432	€ 10.621	€ 10.136	€ 0	€ 0	€ 4.924	€ 5.918	€ -9.074
Verrekeningen met reserves		Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Eindsaldo
Mutaties met reserves		€ 85.390	€ 93.822	€ 8.432	€ 2.331	€ 2.816	€ 0	€ 0	€ 1.954	€ 960	€ 9.074
Saldo na verrekeningen met reserves		€ 435.003	€ 435.003	€ 0	€ 12.952	€ 12.952	€ 0	€ 0	€ 6.878	€ 6.878	€ 0



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

Post onvoorzien		250			
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	2,3,4,5,6,7, 8,9,11,12,1 3,14	Post onvoorzien: Corona consequenties	-3.428	0	N
2.	14	Rijk steunpakket corona	0	5.382	V
3.	14	Algemene reserve bijstelling dotatie 1e Berap	-1.954	0	N
Resultaat 1e berap - coronaconsequenties			-5.382	5.382	
Ruimte post onvoorzien na wijzigingen			250		

4. Vaststellen de volgende gewijzigde kredieten;
Toelichting zie Hoofdstuk 7 van de 1^e Berap 2021.

(bedragen x 1000/€ =negatief)

Omschrijving krediet	Investeringsbudget voor wijziging	Mutatie Berap 1		Investeringsbudget na wijziging
		Lasten	Baten	
Vergroten aantrekkelijkheid Centrum	2.000.000	-40.000	0	1.960.000
Bereikbaarheids agenda /file maatregelen N279	1.800.000	40.000	0	1.840.000
Vergroten aantrekkelijkheid Centrum	1.960.000	-58.600	0	1.901.400
Bereikbaarheids agenda /file maatregelen N279	1.840.000	51.000	51.000	1.891.000
Vervanging verkeersregelinstallaties 2021	100.000	300.000	0	400.000
Resultaat kredieten		292.400	51.000	

5. Vaststellen van de onttrekkingen aan c.q. storting in de reserves voor een bedrag van € 3.776.000 (onttrekkingen) en € 4.285.000 (storting);

6. Een bestemmingsreserve “Bouwleges en omgevingswet ” in te stellen voor 4 jaar;

7. Kennis te nemen van de Organisatie in Beeld Kwartaal 3 & 4 - 2020

Te bereiken middels deze link: (<https://sway.office.com/CVtkAHv0b9AhGxMR?ref=Link>)

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 13 juli 2021.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,