



Raadsvoorstel

Vergadering	16 november 2021	Gemeenteraad
Onderwerp	2e Bestuursrapportage 2021	
Portefeuillehouder	S.J.P.H.A. van de Brug	
Afdeling	AOG, BJO, COM, FIN en IVA	
College besluit	28 september 2021	
Commissie	Adviescommissie 19 oktober 2021	
Zaaknummer	50719698	

Aan de gemeenteraad,

De tweede Bestuursrapportage 2021 is in de collegevergadering van 29 september 2021 vastgesteld. Het college biedt de 2^e Bestuursrapportage 2021 aan de Raad aan, ter vaststelling op 16 november 2021.

De 2^e Bestuursrapportage 2021 gaat naast de reguliere hoofdstukken in op de financiële afwijkingen als gevolg van de coronacrisis.

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 2^e Bestuursrapportage 2021 betekent dit dat u als onderdeel van het besluitvormingstraject de cijfers over kwartaal 1 & 2 van 2021 ontvangt.

Behandeling van de technische vragen vindt plaats op 19 oktober 2021 tijdens de adviserende Commissiebehandeling. De deadline voor aanlevering vanuit de fracties is 5 oktober 2021 voor 12:00 uur. De beantwoording zal uiterlijk 12 oktober 2021 aan de Raad worden toegezonden.

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

secretaris
H.J. de Ruiter

Bijlagen



De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

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

Begrotingswijzigingen 2e bestuursrapportage 2021										
		Begroting 2021 incl. raadswijzigingen			Wijzigingen 2e berap					
Nr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Beleidsintensiveringen		Technische wijzigingen		Corona	
					Lasten	Baten	Lasten	Baten		
1	Veiligheid en handhaving	€ 8.163	€ 796	€ -7.367	€ 293	€ 293	€ 0	€ 0		
2	Werk en inkomen	€ 85.841	€ 44.073	€ -41.768	€ 620	€ 345	€ 266	€ 0		
3	Zorg en welzijn	€ 59.073	€ 3.245	€ -55.828	€ 1.900	€ 0	€ 587	€ 0		
4	Jeugd en onderwijs	€ 54.819	€ 6.190	€ -48.628	€ -3.457	€ 149	€ 2.801	€ 0		
5	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 13.607	€ 2.616	€ -10.991	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
6	Sport en bewegen	€ 8.071	€ 1.026	€ -7.045	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 5.720	€ 239	€ -5.480	€ 263	€ 130	€ 0	€ 0		
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 41.650	€ 39.897	€ -1.753	€ 311	€ 101	€ -9	€ 0		
9	Stedelijke vernieuwing	€ 2.702	€ 135	€ -2.566	€ 75	€ 0	€ -10	€ 0		
10	Verkeer en mobiliteit	€ 3.981	€ 1.228	€ -2.753	€ 584	€ 509	€ 0	€ 0		
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 16.856	€ 4.039	€ -12.817	€ 1.090	€ 450	€ 0	€ 0		
12	Milieu	€ 19.975	€ 22.085	€ 2.110	€ -338	€ 21	€ 369	€ 0		
13	Bestuur en organisatie	€ 11.597	€ 1.943	€ -9.654	€ 1.057	€ 377	€ -16	€ 0		
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 39.011	€ 229.615	€ 190.604	€ 3.314	€ 3.213	€ -3.988	€ 0		
Resultaat programma's		€ 371.066	€ 357.129	€ -13.937	€ 5.712	€ 5.588	€ 0	€ 0		

Verrekeningen met reserves		Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Mutaties met reserves		€ 89.674	€ 103.611	€ 13.937	€ 5.472	€ 5.596	€ 0	€ 0

Saldo na verrekeningen met reserves	€ 460.740	€ 460.740	€ 0	€ 11.184	€ 11.184	€ 0	€ 0
-------------------------------------	-----------	-----------	-----	----------	----------	-----	-----

3. De financiële afwijkingen van de coronaconsequenties, die ontstaan tussen de rapportagedatum van de 2^e Bestuursrapportage en einde jaar, vóór resultaatbestemming te verrekenen met de algemene reserve;
4. Vaststellen van de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de reserves voor een bedrag van € 5.596.000 (onttrekkingen) en € 4.914.000 (stortingen);
5. Het verlengen van de looptijd van de reserves conform 2e Bestuursrapportage Bijlage 2 met een jaar;
6. De mutaties op de kredieten vast te stellen conform 2^e bestuursrapportage hoofdstuk 7;



(bedragen x €1000 / -minder lasten/baten)

Volgnr.	Omschrijving krediet	Saldo gevoteerd krediet voor wijziging	Mutatie Berap 2		Saldo gevoteerd krediet na wijziging
			Lasten	Baten	
1.	Centrum wonen boven winkels	50.000	-20.667	0	29.333
2.	Beleidskader Corona Impuls Cultuur	2.000.000	230.000	0	2.230.000
3.	Bereikbaarheidsagenda /fl.maatreg.N279	1.800.000	17.325	17.325	1.800.000
4.	Mobiliteits maatregelen de Braak	908.000	388.548	388.548	908.000
4.	Aanleg plateau's Houtsestraat	0	67.650	67.650	0
4.	Aanleg overschiet Houtsestr-Breda	0	26.456	26.456	0
5.	Fietsroute Helmond - Geldrop	950.000	513.044	256.522	1.206.522
5.	Bereikbaarheidsagenda	4.054.000	-1.096.213	0	2.957.787
5.	Fietsroute Goorseebaan	0	402.450	201.225	201.225
5.	Knooppunten NS 't Hout	0	93.876	23.469	70.407
5.	OV-knoopp Helmond – station Brandevoort	0	568.059	0	568.059
6.	Aanpassen fietsstalling station	410.000	-328.000	0	82.000
Resultaat kredieten		10.172.000	862.528	981.195	10.053.333

Toelichting: zie Hoofdstuk 7 van de 2^e Bestuursrapportage 2021.

7. Vaststellen dat er afgeweken wordt van het door de door u vastgestelde Nota investerings- en afschrijvingsbeleid met betrekking tot Krediet Doorontwikkeling FoodTech 2020 en 2021 van € 500.000. De afwijking betreft dat activa van derden wordt geactiveerd.
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 Bestuursrapportage Bijlage 4;
10. Kennis te nemen van de Organisatie in Beeld Kwartaal 1 & 2 - 2021
Te bereiken middels de link: (<https://sway.office.com/uZR3EM17QeKyERBK?ref=Link>)

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 16 november 2021.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,