



Raadsvoorstel

Vergadering	29 november 2022	Gemeenteraad
Onderwerp	2e Bestuursrapportage 2022	
Portefeuillehouder	M.V. de Kort	
Afdeling	AOG, BJO, COM, FIN en IVA	
College besluit	18 oktober 2022	
Commissie	Adviescommissie 22 november 2022	
Zaaknummer	51185829	

Aan de gemeenteraad,

De tweede Bestuursrapportage 2022 is in de collegevergadering van 18 oktober 2022 vastgesteld. Het college biedt de 2^e Bestuursrapportage 2022 aan de Raad aan, ter vaststelling op 29 november 2022.

De 2^e Bestuursrapportage 2022 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 2022 betekent dit dat u als onderdeel van het besluitvormingstraject de cijfers over kwartaal 1 & 2 van 2022 ontvangt.

Behandeling van de technische vragen vindt plaats op 22 november 2022 tijdens de adviserende Commissiebehandeling. De deadline voor aanlevering vanuit de fracties is 1 november voor 12:00 uur. De beantwoording zal uiterlijk 16 november 2022 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 18 oktober 2022;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

Besluit:

1. De 2e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
2. De financiële consequenties van de 2^e Bestuursrapportage 2022, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven, te verwerken in de Begroting 2022.

Begrotingswijzigingen 2e Berap 2022 (bedragen x 1000/-negatief)											
Begroting 2022 incl. raadswijzigingen				Wijzigingen 2e berap							
Nr.	Programma				Beleidsintensivering		Technische wijzigingen		Corona consequenties		Eindsaldo
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1	Veiligheid en handhaving	€ 9.053	€ 701	€ -8.352	€ -135	€ 0	€ 46	€ 0	€ 0	€ 0	€ -8.263
2	Werk en inkomen	€ 92.312	€ 44.719	€ -47.593	€ 3.508	€ 2.648	€ 10.643	€ 0	€ -16	€ 0	€ -59.080
3	Zorg en welzijn	€ 62.435	€ 3.288	€ -59.147	€ 725	€ 0	€ -2.707	€ 0	€ 80	€ 0	€ -57.245
4	Jeugd en onderwijs	€ 57.367	€ 6.411	€ -50.956	€ -5.202	€ 74	€ 4.836	€ 0	€ -315	€ 0	€ -50.201
5	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 14.198	€ 2.839	€ -11.359	€ 61	€ -100	€ -50	€ 0	€ 120	€ 0	€ -11.590
6	Sport en bewegen	€ 7.744	€ 1.741	€ -6.003	€ 94	€ 94	€ 24	€ 0	€ 25	€ 0	€ -6.052
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 4.953	€ 1.057	€ -3.896	€ 976	€ -91	€ -399	€ 0	€ 0	€ 0	€ -4.564
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 56.603	€ 53.129	€ -3.474	€ -3.904	€ -3.029	€ 713	€ 0	€ 0	€ 0	€ -3.312
9	Stedelijke vernieuwing	€ 2.642	€ 135	€ -2.507	€ -10	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.497
10	Verkeer en mobiliteit	€ 3.795	€ 1.211	€ -2.584	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.584
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 18.279	€ 4.470	€ -13.809	€ 106	€ 106	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -13.809
12	Milieu	€ 21.854	€ 23.578	€ 1.724	€ 1.216	€ 1.156	€ 826	€ 0	€ 0	€ 0	€ 838
13	Bestuur en organisatie	€ 11.533	€ 1.775	€ -9.758	€ 210	€ 260	€ 0	€ 0	€ 10	€ 0	€ -9.718
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 39.075	€ 231.273	€ 192.198	€ 18.057	€ 28.833	€ -13.932	€ 0	€ 0	€ 94	€ 217.000
Resultaat programma's		€ 401.844	€ 376.327	€ -25.516	€ 15.702	€ 29.951	€ 0	€ 0	€ -94	€ 94	€ -11.077

Verrekeningen met reserves			Storting			Onttrekking			Saldo		
Mutaties met reserves			€ 12.760			€ 38.277			€ 25.517		
			€ 19.891			€ 5.642					
			€ 0			€ 0			€ 0		
			€ 0			€ -190			€ 11.077		

Saldo na verrekeningen met reserves	€ 414.604	€ 414.604	€ 0	€ 35.593	€ 35.593	€ 0	€ 0	€ -94	€ -94	€ 0
--	------------------	------------------	------------	-----------------	-----------------	------------	------------	--------------	--------------	------------

3. De financiële afwijkingen van de coronaconsequenties, die ontstaan tussen de rapportagedatum van de 2^e Berap 2022 en einde jaar 2022, vóór resultaatbestemming te verrekenen met de algemene reserve;
4. Vaststellen van de onttrekkingen aan c.q. storting in de reserves voor een bedrag van € 5.642.000 (onttrekkingen) en € 19.891.000 (storting) inclusief de toevoeging van € 897.000 aan de reserve bouwleges, zie hoofdstuk 2 van de 2^e Berap 2022;
5. Instellen van een nieuwe reserve "Koopkrachtcrisis";
6. Instellen van een nieuwe reserve "Hervormingsagenda Jeugdzorg";
7. Het verlengen van de looptijd van de reserves genoemd in bijlage 2 van de 2e Berap 2022 met een jaar;



8. De wijzigingen op de kredieten vast te stellen zoals hieronder weergegeven (zie ook hoofdstuk 7 van de 2^e Berap 2022);

Volgnr.	Omschrijving krediet	Huidige inkomsten planning	Huidige uitgaven planning	Huidige saldo	Mutatie inkomsten planning 2e berap	Mutatie uitgaven planning 2e berap	Inkomsten planning na wijziging	Uitgaven planning na wijziging	Saldo na wijziging
1.	Centrumontwikkeling	0	3.850.000	3.850.000	0	155.000	0	4.005.000	4.005.000
2.	Vergroten aantrekkelijkheid Centrum	0	1.636.400	1.636.400	0	-155.000	0	1.481.400	1.481.400
3.	Bundel routes	0	0	0	51.000	60.000	51.000	60.000	9.000
4.	Regionale bereikbaarheidsagenda	189.000	3.201.000	3.012.000	0	-9.000	189.000	3.192.000	3.003.000
5.	Infill kunstgrasvelden	0	500.000	500.000	0	250.000	0	750.000	750.000
6.	Rijpelbaan	0	800.000	800.000	0	150.000	0	950.000	950.000
Resultaat kredieten		189.000	9.987.400	9.798.400	51.000	451.000	240.000	10.438.400	10.198.400

Toelichting: zie Hoofdstuk 7 van de 2^e Bestuursrapportage 2022.

9. Het verlengen van de looptijd van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 3 van de 2^e berap 2022, die gepland staan voor 2022 en verder, met een jaar;
10. Het afsluiten van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de 2^e Berap 2022;
11. Kennis te nemen van de Organisatie in Beeld Kwartaal 1 & 2 – 2022.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 29 november 2022.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,