



**Onderwerp** : 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage (Berap) 2016

**B&W vergadering** : 21 juni 2016

**Dienst / afdeling** : FC/BMI

**Aan de gemeenteraad,**

De eerste Bestuursrapportage (Berap) 2016 is in de vergadering van de Commissie Financiën van 22 juni 2016 mondeling toegelicht en is op 27 juni inhoudelijk behandeld. Tijdens de mondelinge behandeling zijn aan de hand van een presentatie per programma de afwijkingen op de resultaten vermeld en toegelicht. Tijdens de inhoudelijke behandeling is hier verder op ingegaan. Voorgesteld wordt om de 1e Berap 2016 vast te stellen.

Het advies van de commissie Financiën zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond  
de burgemeester

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

de secretaris

mr. drs. A.P.M. ter Voert



**Raadsbesluit 62**  
**Vergadering 28 juni 2016 verbeterd exemplaar**

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016  
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

**besluit:**

1. De 1e Bestuursrapportage (Berap) 2016 vast te stellen;
2. In te stemmen met het vormen van de reserve uitvoering strategische agenda voor een periode van 5 jaar ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen zoals opgenomen in de strategische agenda;
3. De budgettair neutrale wijzigingen als gevolg van herinrichting financiële administratie 2016, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven, te verwerken in de begroting 2016;

Programma	Lasten	Baten	Saldo	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mutaties reserves
1. Veiligheid en handhaving	89.000	242.000	331.000			
2. Werk en inkomen	-1.430.000	1.774.000	344.000			
3. Zorg en welzijn	203.000	-157.000	46.000			
4. Jeugd en onderwijs	614.000	-816.000	-202.000			
5. Cultuur	1.198.000	-1.184.000	14.000			
6. Sport en recreatie	637.000	56.000	693.000			
7. Economisch beleid en werkgelegenheid	-56.000	25.000	-31.000			
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-1.039.000	2.907.000	1.868.000			
9. Stedelijke vernieuwing	-3.000	0	-3.000			
10. Verkeer en mobiliteit	26.000	0	26.000			
11. Openbare ruimte en natuurbescherming	39.000	1.001.000	1.040.000			
12. Milieu	-5.419.000	272.000	-5.147.000			
13. Bestuur en organisatie	-4.366.000	4.810.000	444.000			
Algemene dekkingsmiddelen	-4.474.000	5.051.000	577.000			
<b>Totaal</b>	<b>-13.981.000</b>	<b>13.981.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. Het verloop van de post onvoorzien incidenteel als volgt vast te stellen;

	Incidenteel
Begroting 2016 incl. 1e wijziging	<b>500.000</b>
Mutaties o.b.v. raadsbesluiten 2016	0
Facilitering raadsleden	<b>32.000</b>
Mutaties in 1e berap 2016	0
<b>Stand onvoorzien tot en met 1e Berap 2016</b>	<b>468.000</b>

**5. De financiële gevolgen van de 1e Berap, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven, te verwerken in de begroting 2016;**

Programma	Lasten	Baten	Saldo	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mutaties reserves
1. Veiligheid en handhaving	141.000		-141.000			0
2. Werk en inkomen	1.253.000	251.000	-1.002.000			0
3. Zorg en welzijn	527.000	15.000	-512.000		308.000	308.000
4. Jeugd en onderwijs	2.589.000	2.219.000	-370.000		250.000	250.000
5. Cultuur			0			0
6. Sport en recreatie			0			0
7. Economisch beleid en werkgelegenheid			0			0
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	519.000		-519.000			0
9. Stedelijke vernieuwing			0			0
10. Verkeer en mobiliteit	253.000	53.000	-200.000			0
11. Openbare ruimte en natuurbescherming	100.000		-100.000			0
12. Milieu			0			0
13. Bestuur en organisatie	-978.000	-30.000	948.000			0
Algemene dekkingsmiddelen	-738.000		738.000	400.000	1.000.000	600.000
Kredieten	653.000	53.000				
<b>Totaal</b>	<b>4.319.000</b>	<b>2.561.000</b>	<b>-1.158.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.158.000</b>

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 28 juni 2016.

De raad voornoemd,  
de voorzitter,

de griffier,