

Registratienummer:	BI08.01139	Portefeuillehouder:	B. Fritzsche
Van afdeling:	BCF	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: <ul style="list-style-type: none">• 1^e programmarapportage 2008	
Behandelend ambtenaar:	W Mollink		
Telefoonnummer:	(0223) 67 1200		
E-mail adres:	w.mollink@denhelder.nl		
Onderwerp:	1e programmarapportage 2008		

Gevraagd besluit:

De 1^e programmarapportage 2008 vast te stellen inclusief de hieruit voortvloeiende financiële afwijkingen zoals verwerkt in de bijbehorende begrotingswijziging 2008.

Inleiding en aanleiding

In het kader van de P&C cyclus 2008 en de financiële beheersverordening ex artikel 212 gemeentewet wordt tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage uitgebracht over de voortgang van de beleidsuitvoering in het lopende jaar. De eerste rapportage beslaat de resultaten van de periode januari tot en met april 2008. Voor u ligt de eerste programmarapportage over 2008. Het doel van deze rapportage is het tussentijds inzicht geven in de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen omtrent de begroting 2008. De tussentijdse rapportage maakt het mogelijk enerzijds om de raad te informeren over projecten en ontwikkelingen en anderzijds in geval van afwijkingen en onvoorziene ontwikkelingen bij te kunnen sturen. In die zin vormen zij een instrument op hoofdlijnen. Wij hebben gemeend ter verbetering van de informatievoorziening ons te beperken tot de belangrijkste inhoudelijke en financiële afwijkingen zoals deze zijn opgetreden. Hierdoor krijgt u een snel inzicht in die zaken die mogelijk tot bijsturing van het beleid zullen noodzaken. Het uitgangspunt hierbij is dat daar waar geen afwijking wordt gemeld, de uitvoering conform de vastgestelde programmabegroting 2008 (-2011) plaats vindt.

Beoogd resultaat

Met dit raadsbesluit wordt voldaan aan de informatieplicht van het college van B&W en kan door vaststelling van de bijbehorende begrotingswijziging de begrotingsrechtmatigheid in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording worden geborgd.

Kader

Financiële beheersverordening ex artikel 212 gemeentewet
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Argumenten / alternatieven

De financiële afwijkingen zoals deze bij de diverse programma's worden gemeld leiden tot een overschot op de begroting 2008 van € 31.000. Dit bedrag is een resultante van plussen en minnen en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt als gevolg van autonome ontwikkelingen. Tegenvallende dividenden en winstuitkeringen, structurele effecten van het FUWA-traject, loonaanpassingen op basis van de onlangs afgesloten CAO en tegenvallende renteontwikkelingen veroorzaken een nadeel met € 1.165.000. Een extra uitkering uit het Gemeentefonds, voordelen in de kapitaallasten als gevolg van uitgestelde of later opgestarte investeringen en een niet benodigde storting in de onderhoudsvoorziening bedrijfsgebouwen geven een voordeel van € 1.196.000. Per saldo dus een klein voordeel van € 31.000. Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Financiële consequenties

Zie hiervoor.

Juridische consequenties

Met deze rapportage wordt voldaan aan het gestelde in de financiële beheersverordening ex artikel 212 gemeentewet.

Communicatie

--

Aanpak / uitvoering

De behandeling van de 1^e programmarapportage 2008 is als volgt:

16 juni 2008 Commissie Bestuur en Middelen

25 juni 2008 Gemeenteraad

Den Helder, 2 juni 2008

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

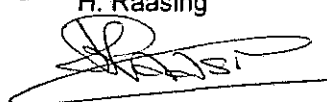
S. Hulman MSc

, burgemeester



H. Raasing

, secretaris



Gewijzigd raadsbesluit n.a.v. commissievergadering

Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2008

Besluit nummer: 065/BCF

Onderwerp: 1e programmarapportage 2008.

De raad van de Gemeente Den Helder;

gelezen het voorstel nummer bl08.01139 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 2 juni 2008;

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen;

besluit:

1. kennis te nemen van de 1^e Programmarapportage 2008;
2. de bijbehorende wijziging van de programmabegroting 2008 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van **25 JUNI 2008**


, voorzitter


, griffier

Begrotingswijzigingsnummer: 2008 -	Behorende bij Raadsvoorstel: de eerste programmarapportage 2008 vast te stellen inclusief deze bijbehorende wijziging van de programmabegroting 2008												Wijziging programmabegroting											
	2008						2009						2010						2011					
	lasten			baten			lasten			baten			lasten			baten			lasten			baten		
Programma: Ag. Bestuur, bedrijfsvoering en Financiën																								
Budget vóór wijziging																								
Deelprogr. Algemeen Bestuur en Bedrijfsvoering			441			206																		
Deelprogr. Algemene Middelen en Financiering			-355			165																		
Mutaties in reserves			415																					
Budget na wijziging			17.953			81.954			0			0			0			0						
Programma: Woon- en leefomgeving																								
Budget vóór wijziging																								
Deelprogr. Beheer Openbare Ruimte			135			26.135																		
Deelprogr. Stedelijke Verleuwing			-190																					
Deelprogr. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting			488																					
Deelprogr. Verkeer en Vervoer			-40																					
Deelprogr. Milieu			50																					
Mutaties in reserves			488																					
Budget na wijziging			43.625			26.689			0			0			0			0						
Programma: Zorg en Welzijn																								
Budget vóór wijziging																								
Deelprogr. Onderwijs en Jeugd			865			15.179																		
Deelprogr. Sport en vrije tijd			34																					
Deelprogr. Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening			-92			-58																		
Budget na wijziging			49.568			15.986			0			0			0			0						
Programma: Economische Weerbaarheid																								
Budget vóór wijziging																								
Deelprogr. Economische Ontwikkeling			39.083			32.078																		
Mutaties in reserves			479			479																		
Budget na wijziging			39.562			32.557			0			0			0			0						

Datum
25 JUNI 2008
Agendanummer

Aldus vastgesteld door de Raad van de Gemeente Den Helder in de
haar openbare vergadering van:

Nr. 065A/GR (2008).

ADVIES over het voorstel tot het vaststellen van de 1^e Programmarapportage 2008.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 16 juni 2008 heeft de commissie Bestuur en Middelen het bovengenoemde voorstel besproken.

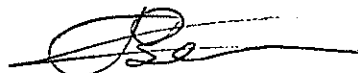
Een aantal fracties adviseert positief over het voorstel. Andere fracties geven aan vooralsnog niet te kunnen instemmen met het voorstel. Op verzoek van een aantal fracties wordt voorgesteld het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 25 juni 2008. Gespecificeerde bespreekpunten zijn hierbij niet aangegeven.

Vóór de raadsvergadering zal nog worden gezien of de raad de programmarapportage dient vast te stellen (zoals in het conceptbesluit is aangegeven) of ervan kennis dient te nemen. Als blijkt dat de raad kennis dient te nemen van de programmarapportage, dan zal het besluit hierop worden aangepast.

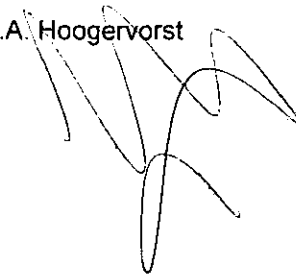
Den Helder, 16 juni 2008.

commissie Bestuur en Middelen

W.F. Bellinga , voorzitter.



F.V.A. Hoogervorst , commissiegriffier.



Nr. 065A/GR (2008).

ADVIES over het voorstel tot het vaststellen van de 1^e Programmarapportage 2008

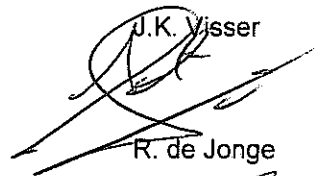

Aan de Raad.

In haar vergadering van 16 juni 2008 heeft de commissie Stadsontwikkeling en -beheer het bovengenoemde voorstel besproken.

De commissie adviseert unaniem uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel van burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 25 juni 2008.

Den Helder, 16 juni 2008.

commissie Stadsontwikkeling en -beheer,

 J.K. Visser , voorzitter.
 R. de Jonge , commissiegriffier.

Nr. 065A/GR (2008).

ADVIES over het voorstel tot het vaststellen van de 1^e Programmarapportage 2008.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 16 juni 2008 heeft de commissie Maatschappelijke ontwikkeling het bovengenoemde voorstel besproken.

De commissie heeft niet tot een advies kunnen komen.

Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 25 juni 2008.

Den Helder, 16 juni 2008.

commissie Maatschappelijke ontwikkeling

 J.D. de Bruin , voorzitter.

F. Blok , commissiegriffier.