

Registratienummer:	BI09.01776	Portefeuillehouder:	B. Fritzsche
Van afdeling:	CS	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	
Behandelend ambtenaar:	N Steur	• 2e programmarapportage 2009	
Telefoonnummer:	67 81 79	• Begrotingswijziging bij 2e programmarapportage 2009	
E-mail adres:	nsteur@denhelder.nl		
Onderwerp:	2e programmarapportage 2009		

Gevraagd besluit:

1. De 2^e programmarapportage 2009 voor kennisgeving aan te nemen.
2. Vaststellen van de begrotingswijziging behorende bij de 2^e programmarapportage 2009 waarin:
3. Het vormen en opheffen van de volgende reserves en voorzieningen (conform hoofdstuk 2.6 in de 2^e programmarapportage):

De volgende reserves/voorziening op te heffen omdat hier (bijna) geen saldi meer op staan:

- 1.10206 Reserve opschonen archief
- 1.10214 Reserve plan van aanpak adm org/interne controle
- 1.10345 Dekking kapitaallasten investeringen
- 1.10156 Resultaatbestemming 2004
- 1.10155 Resultaatbestemming 2003
- 1.10157 Resultaatbestemming 2005
- 1.10159 Resultaatbestemming 2007
- 1.10328 Reserve incidentele middelen 2001
- 1.10355 Reserve ondersteuning doelmatigheidsonderzoek
- 1C014 ISV 2000-2004

2 nieuwe reserves in te stellen vanuit de bestaande voorziening groot onderhoud:

- Bestemmingsreserve verplaatsing WGW € 167.201
- Bestemmingsreserve verplaatsing HCSC € 371.716

De vorming van reserves bestemmingsreserves bodemsanering (€ 1.020.000) en Drooghe Weert (€ 280.000) vanuit de opgeheven voorzieningen bij de jaarrekening 2008 ten laste van de algemene reserve.

Inleiding en aanleiding

Als onderdeel van de planning en control cyclus wordt u de 2e programmarapportage 2009 aangeboden. De rapportage is gebaseerd op de periode januari tot en met augustus 2009 en geeft de verwachte afwijkingen aan ten opzichte van de programmabegroting 2009.

Beoogd resultaat

Invulling geven aan de verantwoordelijkheid van het college om afwijkingen op het gevoerde beleid en inzet van middelen te melden naar de raad.

De begrotingsrechtmatigheid borgen door vaststelling van de begrotingswijziging.

Kader

Financiële beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet.

Bestluit Begroting en Verantwoording.

Argumenten / alternatieven

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

- * Afwijkingen op programma's (€ 508.000), net als in de 1^e programmarapportage, toevoegen aan de post onvoorzien. Op de post bijstandsverlening is nog onzeker of de begrote taakstelling van in totaal € 0,9 miljoen gehaald wordt.
- * De opbrengst van de verkoop NUON aandelen (€ 15.500.000) bestemmen in overeenstemming met wat besloten gaat worden bij de behandeling van de begroting 2010 (voorgesteld is de vorming van een reserve strategische visie).
- * De vrijval van de egalisatiereserve bedrijfsafval (€ 295.000) toevoegen aan de algemene reserve.

Juridische consequenties

Met de vaststelling van de begrotingswijziging wordt voldaan aan de eis van begrotingsrechtmatigheid.

Communicatie

Geen bijzonderheden.

Aanpak / uitvoering

Na vaststelling wordt de begrotingswijziging verwerkt. Op basis van het gewijzigde financiële kader zullen de jaarstukken 2009 worden opgesteld.

Den Helder, 13 oktober 2009

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

ir. C.J. Vriesman , burgemeester

H. Raasing , secretaris