

Registratienummer:	RVO11.0178	Portefeuillehouder:	S.C.G.M. den Dulk-Winder
Van afdeling:	Concernstaf	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">• Concept programmabegroting 2012 / meerjarenraming 2013 - 2015•••
Behandelend ambtenaar:	B. van der Pol		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8270		
E-mail adres:	b.van.der.pol@denhelder.nl		
Onderwerp:	Programmabegroting 2012 en meerjarenraming 2013 - 2015		

Gevraagd besluit:

- 1 Vaststellen programmabegroting 2012 en meerjarenraming 2013 - 2015
- 2 Vaststellen meerjareninvesteringsplan, jaarschijf 2012

Publiekssamenvatting

Jaarlijks wordt voor het opvolgende jaar een raming opgesteld van de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ook vindt er een doorrekening plaats naar de 3 daarna opvolgende jaren. Onderdeel van deze raming is een planning van de in die jaren te realiseren investeringen. De jaarschijf van het eerste jaar, in dit geval 2012, dient door de gemeenteraad vastgesteld te worden waarmee het college mandaat verkrijgt tot uitvoering van hetgeen in de programmabegroting is opgenomen.

Inleiding

Jaarlijks wordt een programmabegroting en een meerjaren doorrekening hiervan opgesteld. Door middel van deze begroting geeft de raad opdracht en verleent mandaat tot het uitvoeren en realiseren van hetgeen in de begroting is opgenomen.

Beoogd maatschappelijk resultaat

De gemeentelijke prioriteiten en reguliere activiteiten van het komend jaar en de hieraan gerelateerde budgetten inzichtelijk en voor controle vatbaar maken

Kader

De BBV en verordening ex art 212 Gemeentewet

Argumenten

De programmabegroting beoogt een vertaling van de politieke wensen en ambities te zijn en is wettelijk voorgeschreven.

Maatschappelijk draagvlak

Door middel van behandeling in en vaststelling door de gemeenteraad worden vertegenwoordigers van de lokale bevolking betrokken bij vaststelling van dit document waarover zij bovendien de finale zeggenschap hebben.

Financiële consequenties

Het (meerjarig) financieel beeld ziet er als volgt uit:

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
Saldo begroting 2012 - 2015	1.270	365	165	747
Saldo Kadernota	246	258	134	1.184

De afwijking ten opzichte van de kadernota 2012 is als volgt te verklaren:

	v = voordelig of n = nadelig	Bedrag x € 1.000
Extra meeropbrengst Algemene uitkering	V	400
Ingevolge de nota afstoten onroerend goed wordt in afwijking van de kadernota nog een opbrengst geraamd	V	200
Het inverdien effect op de overhead vanwege uitbesteding van de afvalinzameling aan de HVC komt gedeeltelijk op in 2012 ipv 2011.	V	200
Het effect van de gemeentelijk co-financiering ivm een EFRO-subsidie project pakt voordeliger uit dan aanvankelijk geraamd	V	115
Vanwege fasering van de investering van het zwembad treedt er in 2012 een eenmalig kapitaallast voordeel op	V	300
Actualisatie van de financieringspositie.	V	120
Het resultaat van de huuropbrengsten en beheerskosten van het gemeentelijk onroerend goed moeten op grond van werkelijke cijfers neerwaarts bijgesteld worden	N	-260
Diverse kleinere mutaties per saldo.	N	-51
Mutatie	V	1.024

Realisatie

Na vaststelling van de begroting en eventuele amendementen is deze van kracht voor het komend jaar. Voorts zal de begroting ter kennisname aan de provincie worden aangeboden.

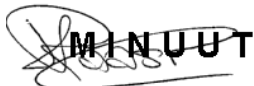
Den Helder, 20 september 2011

burgemeester en wethouders van Den Helder,

loco-burgemeester
P. Bruin


MINUUT

secretaris
H. Raasing


MINUUT