

Raadsvergadering d.d. : 5 november 2012

Besluit nummer : RB12.0174

Onderwerp : Tussenrapportage 2012

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0256 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 18 september 2012;

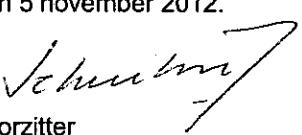
kennis genomen hebbende van de voorbereidende vergadering van de commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer op 30 oktober 2012;

**besluit:**

1. De begrotingswijziging, inclusief de dotaties en onttrekkingen aan bestaande reserves, behorende bij de tussenrapportage 2012 vast te stellen;
2. Het resultaat van de tussenrapportage 2012, per saldo een nadeel van € 453.138,00 ten laste te brengen van het rekeningresultaat;
3. Ten aanzien van investeringen 2012 de volgende kredieten beschikbaar te stellen:

3.1 Renovatie cluster Drooghe Bol	€ 1.250.000
3.2 Bredeschool Pasteurstraat	€ 335.000
3.3 Nieuwbouw Tuindorp Thijsseschool	€ 1.500.000
3.4 Inrichting Centrumplan	€ 61.000
3.5 Inrichting Pasteurstraat	€ 63.200
3.6 Inrichting Trefpunt	€ 60.000
3.7 Aanvullend krediet Visserijkade	€ 692.000
3.8 Aanvullend krediet reconstructie Molenstraat en Weststraat	€ 80.420
3.9 Aanvullend krediet uitbreiding begraafplaats	€ 110.000
4. Ten aanzien van de haven het volgende te besluiten:
  - 4.1 Het instellen van een nieuwe reserve 'haven algemeen'
  - 4.2 Het niveau van de onderhoudsvoorziening haven aan het eind van 2012 afstemmen op een geactualiseerd beheersplan en een eventueel overschot te storten in deze reserve. Bij uitblijven van een adequate onderbouwing van de voorziening het saldo van deze voorziening aan het eind van 2012 te storten in deze reserve.
  - 4.3 De geraamde storting in deze voorziening 2012 inzetten om de stelpost bij de haven naar nul te boeken en het restant om te zetten in een budget derdenleverantie.

Aldus besloten in de raadsvergadering  
van 5 november 2012.

  
voorzitter  
Koen Schuiling

griffier  
mr. drs M. Huisman





MOTIE NR.: 7.1.

datum raadsvergadering:

5 NOVEMBER 2012

aangenomen  
 ingetrokken / aangewezen

## Motie

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 5 november 2012;  
gelezen raadsvoorstel RVO12.0256 betreffende de tussenrapportage 2012, agendapunt 7;

constaterende dat

- de oversteekplaats bij de Eben Haëzerschool met de signaleringslichten onvoldoende veilig is;
- de oversteekplaats bij verzorgingstehuis Ten Anker eveneens onvoldoende veilig is;

van mening zijnde dat

- de veiligheid van de betreffende oversteekplaatsen wordt verhoogd door het plaatsen van druklichten;
- er hoge prioriteit dient te worden gegeven aan het plaatsen van deze druklichten;
- de bekostiging bij voorkeur dient te geschieden uit het budget voor Duurzaam Veilig in 2013;

### besluit:

het college van burgemeester en wethouders op te dragen te bezien in hoeverre de ~~druklichten,~~ <sup>veiliger te maken</sup> bij de Eben Haëzerschool en verzorgingstehuis Ten Anker in het voorjaar van 2013 kunnen worden ~~gerealiseerd ten laste van het budget Duurzaam Veilig en de raad hierover te informeren; verbeterd en daarvoor opleiding te zoeken,~~

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de Vrije Socialisten,

D.R. Pastoor



**Bijlage bij raadsbesluit**

		Behorende bij raadsbesluit: RB12.0174				Wijziging programmabegroting			
		Tussenrapportage 2012							
						bedragen x € 1.000			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
producten		-2.959	-180						
mutaties reserves		132	53						
<b>Totaal van wijziging</b>		<b>2.827</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
producten		-15	27						
<b>Totaal van wijziging</b>		<b>-15</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
producten		-691	227						
<b>Totaal van wijziging</b>		<b>-691</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
producten		1.536	316						
<b>Totaal van wijziging</b>		<b>1.536</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
producten		239	161						
<b>Totaal van wijziging</b>		<b>404</b>	<b>609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		2012	2013	2014	2015
		lasten	baten	lasten	baten
<b>Programma: 6 Verkeer en vervoer</b>					
producten					
producten	-307	-300			
Totaal van wijziging	-307	-300	0	0	0
<b>Programma: 7 Milieu</b>					
producten					
producten	526	128			
Totaal van wijziging	526	128	0	0	0
<b>Programma: 8 Onderwijs en Jeugd</b>					
producten					
producten	-1.070	-76			
mutaties reserves	393	-180			
Totaal van wijziging	677	-256	0	0	0
<b>Programma: 9 Cultuur</b>					
producten					
producten	182	-27			
mutaties reserves	129	357			
Totaal van wijziging	311	330	0	0	0
<b>Programma: 10 Sport en vrije tijd</b>					
producten					
producten	376	119			
Totaal van wijziging	376	119	0	0	0
<b>Programma: 11 Zorg en maatsch.dienstverlening</b>					
producten					
producten	598	23			
mutaties reserves	78	151			
Totaal van wijziging	676	174	0	0	0
<b>Programma: 12 Economische ontwikkeling</b>					
producten					
producten	-227	-25			
mutaties reserves		-300			

		2012	2013	2014	2015
		lasten	lasten	lasten	lasten
producten		5.377	2.612		
Totaal van wijziging		5.377	2.612	0	0
<b>Totaal van wijziging</b>		<b>-227</b>	<b>-325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2012	2013	2014	2015
	lasten	lasten	lasten	lasten
producten				
Totaal van wijziging				

	2012	2013	2014	2015
	lasten	lasten	lasten	lasten
producten				
Totaal van wijziging				

Datum

Agendanummer

Aldus besloten in de raadsvergadering van

- 5 NOV. 2012

7.

*J. Lasseur, voorzitter**, griffier**M. Smets*



**Samenvatting financiële afwijkingen per programma.**

Prog	Product	Ink verl is -		Ink verl is +	
		last verl	last verl	last verl	last verl
1	1046 Baten soci.leges burgerzaken	168			
1	1915 Deelnemingen	1.200			
1	1943 Stelposten	-3.452			
1	905 Saaldo kostenplaatsen	713-			
1	987 Mutaties In reserves		45-		
1	987 Mutaties In reserves		177		
1	987 Mutaties In reserves		53-		
<b>Total Progr. 1</b>		<b>163</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
2	125 Rampenbestrijding	6			
<b>Total Progr. 2</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
3	207 Schone straat	7-			
3	312.1 Straatverlichting	130-			
3	312.5 Wegenonderhoud	297-			
3	31575 Buurt- en representatief groen	283-			
3	3761 Wijkbeheer				
3	3761 Wijkbeheer	115	115-		
3	3771 Begraafplaats	4			
3	3907 Mutaties In reserves			34-	
<b>Total Progr. 3</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
4	821 Stedelijke vernieuwing	1.265			
4	821 Stedelijke vernieuwing	221	266-		
<b>Total Progr. 4</b>		<b>1.486</b>	<b>266-</b>	<b>266-</b>	<b>266-</b>
5	811 Jaarlijks bildrage woningbouw	101-		114-	
5	837 Woningbel	9			
5	838 Bouwvergunningen	2			
5	841 Leges bouwvergunningen		265		
5	851 Bouwgrondexploitatie	187	505-		
5	907 Mutaties In reserves			165	
5	987 Mutaties In reserves				248-
5	987 Mutaties In reserves				200-
<b>Total Progr. 5</b>		<b>101-</b>	<b>121-</b>	<b>121-</b>	<b>121-</b>
6	221 Verkeersmaatregelen	11-			
6	242 Parkeerdebeher	296-			
6	251 Belien perceerbelasting	300-			
<b>Total Progr. 6</b>		<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>
7	745 Huisloods/lik atval	176	10-		
7	755 Rioleringen	196			
7	753 Bodemonderzoek en sanering	65			
7	765 Milieuhygiëne	13			
<b>Total Progr. 7</b>		<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>
8	402 Openb.basisondern.huisvesting	1-			
8	412 Bill-basisondern.huisvesting	144-			
8	432 Openb.bijz.spec.ondern.huisv.	46-			
8	476 Onderwijs/huisvesting	115-			
8	433 Leerlingenvervoer			138-	
8	471 Lokaal onderwijsbeleid			96	
8	475 Onderwijsgeleiding			222-	
8	476 Onderwijs/huisvesting			210-	
8	625 Voortasseneducatieve			135-	
8	674 Jeugd- en jongerenwerk			135	
8	987 Mutaties In reserves			90-	
					180

8 987 Mutaties in reserves		1	
8 987 Mutaties in reserves		144	
8 987 Mutaties in reserves		46	
8 987 Mutaties in reserves		203	
<b>totaal directie</b>	<b>115</b>	<b>594</b>	<b>115%</b>
9 511 Kunstzinnige vorming	140		
9 541 Bevordering profess. kunsten	158		
9 555 Historische gebouwen	40		
9 987 Mutaties in reserves			129-
9 987 Mutaties in reserves		129	
9 987 Mutaties in reserves			203-
9 987 Mutaties in reserves			25-
<b>totaal directie</b>	<b>116</b>	<b>741</b>	<b>129</b>
10 523 Sportaccommodaties	78-		
10 527 Zwevend sportveld	193-	120-	
10 531 Groene sportvelden	27-		
<b>totaal directie</b>	<b>116</b>	<b>321</b>	<b>121</b>
11 624 Nieuwkontens	100-	160-	
11 650 Wel Maatsch. Ondersteuning	377		
11 651 Wel Maatsch. Weizinsactiviteiten	137		
11 652 Wel Maatsch. Ondersteuning	383	230-	
11 655 Maatschappelijke opvang	222	83-	
11 659 Schuldhulpverlening	444-		
11 661 Minderafden	14	78-	
11 686 Kinderopvang	34		
11 721 JGZ uniform deel		731	
11 723 WMO CJG	111	451	
11 725 activiteiten JAT en VAT	123	121-	
11 733 Risicoloongeren	70	70-	
11 987 Mutaties in reserves			137-
11 987 Mutaties in reserves			14-
<b>totaal directie</b>	<b>116</b>	<b>750</b>	<b>71</b>
12 261 Exploitatie en behoefte haven	300-	61	
12 311 Economische stimulering	18		
12 261 Exploitatie en behoefte haven	30		
12 987 Mutaties in reserves		300	
<b>totaal directie</b>	<b>116</b>	<b>300</b>	<b>116%</b>
13 601 Blijstandverlening	6.620	4.205-	
13 602 inkomenstvoor. vanaf 2011	97		
13 611 Sociale werkvoorziening	319-	319	
13 623 Werkgelegenheidsprojecten	1.063-	1.323	
13 641 Minimalebelaid	85		
<b>totaal directie</b>	<b>116</b>	<b>2.753</b>	<b>116%</b>
99 901 Financiering		1.033	
99 911 Beliedgelingen		117	
99 915 Deinemeringen		-453	
99 931 Gemeentefonds		-532	
<b>totaal programma's directie</b>	<b>116</b>	<b>1.651</b>	<b>116%</b>
<b>Totaal</b>	<b>2.922</b>	<b>2.369-</b>	<b>898</b>
<b>Mutaties via college</b>	<b>112-</b>	<b>323-</b>	<b>563-</b>
	<b>2.810</b>	<b>2.692-</b>	

Resultaat voor bestemming  
Toevoeging reserves  
Onttrekking reserves  
Resultaat na bestemming

118  
898  
563-  
453 nadee!

Nummer raadsbesluit: RB12.0174  
2012

Behorende bij raadsbesluit: RB12.0174 Tussenrapportage  
2012

### Wijziging investeringskrediet(en)

Investeringskrediet: (projectnr + projectnaam invullen)	Bijdragen van dordten bedragen x € 1				
	Krediet voor wijziging	Investering Raadsbesluit	Mutatie	Krediet na wijziging	Bijdrage van wijziging
1100108 Reconstructie Molenplein	487.980	80.420		568.400	
1200029 Renovatie cluster Droghe Bo. Krediet nog niet gevoerd door Raad. Kapitaallasten vanaf 2013 opgenomen in Begroting	0	1.250.000		1.250.000	
0800114 Brede school Pasteurstraat	187.902	335.000		522.902	
1200030 Nieuwbouw Tuindorp Thijsseschool		1.500.000		1.500.000	
1200031 Instichting Centrumplan		61.000		61.000	
1200032 Instichting Paterstraat		63.200		63.200	
1200033 Instichting Trefpunt		60.000		60.000	
1200100 Aanvullend krediet Visserkade	5.150.000	692.000		5.842.000	
1200023 Uitbreiding begraafplaats ( € 65.000 via eerder beschikken over krediet 2013 en extra	138.500	110.000		246.500	
	5.982.382	4.151.620	10.114.002	0	692.000
					692.000

Datum	Agendanummer:
- 5 Nov. 2012	7.

Aldus besloten in de raadsvergadering van

*✓ K. Huisman*, voorzitter

*J. Griffier*  
*J. Griffier*

