

|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| Registratienummer:     | RVO12.0257  | Portefeuillehouder:                    | S.C.G.M. den Dulk-Winder   |
| Van afdeling:          | Concernstaf   | Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Programmabegroting 2013 met meerjarenraming 2014 - 2016 en investeringsplan 2013 (ID12.03895)</li><li>• Samenvatting 'de stad vooruit helpen' (ID12.03896)</li><li>•</li><li>•</li></ul> |
| Behandelend ambtenaar: | B. van der Pol  |  |  |
| Telefoonnummer:        | (0223) 67 8270  |  |  |
| E-mail adres:          | b.van.der.pol@denhelder.nl  |  |  |
| Onderwerp:             | programmabegroting 2013, meerjarenraming 2014 - 2016 en investeringsplan 2013 |  |  |

### Gevraagd besluit:

- 1 Vaststellen programmabegroting 2013 en meerjarenraming 2014 - 2016
- 2 Vaststellen meerjareninvesteringsplan, jaarschijf 2013

### Publiekssamenvatting

Jaarlijks wordt voor het komende 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 2013, 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          | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|------|-------|------|------|
| Saldo begroting 2013 - 2016 | 7    | 1.051 | 151  | -440 |
| Saldo Kadernota             | 0    | 1.269 | 31   | 31   |

De voornaamste ontwikkelingen of expliciete afwijkingen ten opzichte van de kadernota voor het begrotingsjaar 2013 zijn als volgt:

|  | V = voordelig of<br>N = nadelig | Bedrag x € 1.000 |
|--|---------------------------------|------------------|
| Raming incidentele opbrengst vastgoed                      | V                               | 200              |
| Daling kapitaallast  | V                               | 1.100            |
| Daling kapitaallast welke verrekend is met inkoop          | N                               | 107              |
| Daling salarislust   | V                               | 732              |
| Nadelige ontwikkelingen binnen financiering functie        | N                               | 870              |
| Lagere opbrengst deelnemingen                              | N                               | 237              |
| Minder inkomsten uit projecten ter dekking bedrijfsvoering | N                               | 243              |
| Niet realiseren kostendekkendheid begraafplaats en markt   | N                               | 90               |
| Uitblijven onttrekking tbv neutralisering resultaat        | N                               | 172              |
| Lagere bezuiniging indicatiestelling WMO                   | N                               | 200              |
| Diverse kleinere mutaties/correcties per saldo.            | N                               | 106              |

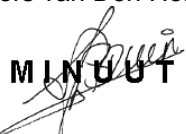
## Realisatie

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, 18 september 2012.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

loco-burgemeester  
P.N. Bruin

  
MINUUT

secretaris  
H. Raasing

  
MINUUT