

Raadsvergadering d.d. : 21 juni 2010

Besluit nummer : RB10.0098

Onderwerp : 1e programmarapportage 2010

De raad van de gemeente Den Helder;

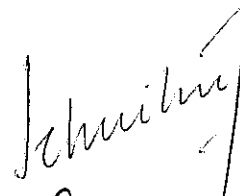
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO10.0084 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 11 mei 2010;

kennis genomen hebbende van de voorbereidende vergaderingen van de commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadontwikkeling en –beheer;

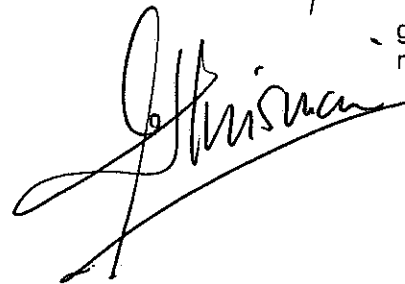
besluit:

1. de 1^e programmarapportage 2010 voor kennisgeving aan te nemen;
2. de begrotingswijziging behorende bij de 1^e programmarapportage vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 21 juni 2010.



voorzitter
Koen Schuiling



griffier
mr. drs. M. Huisman

Bijslage bij Raadsvoorstel

Begrotingswijzigingsnummer: 2010	Behorende bij voorstel: 1e programmarapportage 2010		Wijziging programmabegroting			
	2010	2010	2011	2012	2013	2013
	lasten	balen	lasten	lasten	lasten	balen
Programma 1: Algemeen bestuur en middelen						
eerste programmarapportage 2010	-1.630	665				
Totaal van wijziging	-1.630	665	0	0	0	0
Programma 2: Integrale veiligheid						
eerste programmarapportage 2010	6					
Totaal van wijziging	6		0	0	0	0
Programma 3: Beter openbare ruimte						
eerste programmarapportage 2010	553	-150				
Totaal van wijziging	553	-150	0	0	0	0
Programma 4: Stedelijke vernieuwing						
eerste programmarapportage 2010	165	60				
mutatie(s) reserves		167				
Totaal van wijziging	165	227	0	0	0	0

bedragen x € 1.000

	2010		2011		2012		2013	
	lasten	balen	lasten	balen	lasten	balen	lasten	balen
Programma: 5 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting								
eerste programmarapportage 2010	1.818	115						
mutatie(s) reserves		1.594						
Totaal van wijziging	1.818	1.709	0	0	0	0	0	0
Programma: 6 Verkeer en vervoer								
eerste programmarapportage 2010	650	640						
Totaal van wijziging	650	649	0	0	0	0	0	0
Programma: 7 Milieu								
eerste programmarapportage 2010	707	756						
mutatie(s) reserves	120	82						
Totaal van wijziging	827	818	0	0	0	0	0	0
Programma: 8 Onderwijs en jeugd								
eerste programmarapportage 2010	1.017	1.017						
Totaal van wijziging	1.017	1.017	0	0	-0	0	0	0
Programma: 9 Cultuur								
eerste programmarapportage 2010								
Totaal van wijziging	0	-31	0	0	0	0	0	0
Programma: 10 Sport en vrije tijd								
eerste programmarapportage 2010	139	56						
Totaal van wijziging	139	66	0	0	0	0	0	0

Programma: 11 Zorgen in maatschappelijke dienstverlening	2010		2011		2012		2013	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
eerste programmarapportage 2010	207	-1.247						
Totaal van wijziging	207	-1.247	0	0	0	0	0	0
Programma: 12 Economische ontwikkeling	2010		2011		2012		2013	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
eerste programmarapportage 2010	-26							
Totaal van wijziging	-26	0	0	0	0	0	0	0
Programma: 13 Werk en inkomen	2010		2011		2012		2013	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
eerste programmarapportage 2010	-392	-416						
Totaal van wijziging	-392	-416	0	0	0	0	0	0

Resultaat op product 988 Resultaat na bestemming -165 (incl. afrondingsverschillen)

Aldus vastgesteld door de Raad van de Gemeente Den Helder in de haar openbare vergadering van: 21 JUNI 2010	Datum	Agendanummer
controleliding	3.278	3.278

Toelichting

1.) Alhoewel binnen het programma 8 Onderwijs en Jeugd geen budgettaire afwijkingen zijn gemeld is in deze programmaprojectie toch een budgetteer neutrale wijziging opgenomen.

2.) Binnen het totaaloverzicht uit de programmarapportage (4.1 Totaaloverzicht) wordt een bedrag van € 1.400.000 genoemd als extra effect. Dit effect is opgenomen binnen programma 1. Algemeen bestuur en middelen.

3.) Een effect van € 70.000 negatief dat is vermeld bij programma 5 RO en Volkshuisvesting dient binnen de programmaprojectie te worden opgenomen bij programma 1. Algemeen bestuur en middelen.

4.) Tot slot de opmerking dat er een effect (Programma 6 Verkeer en Vervoer) bruto is gewijzigd terwijze het effect in de programmarapportage is opgenomen.

De Vries, voorzitter

Huisman, griffier