

**Bijlage bij Raadsvoorstel**

Begrotingswijzigingsnummer:  2010	Behorende bij voorstel: <b>1e programmarapportage 2010</b>		Wijziging programmabegroting							
			2010		2011		2012		2013	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
<b>Programma: 1 Algemeen bestuur en middelen</b>										
eerste programmarapportage 2010	-1.630	665								
Totaal van wijziging	-1.630	665	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Programma: 2 Integrale veiligheid</b>										
eerste programmarapportage 2010	5									
Totaal van wijziging	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Programma: 3 Beheer openbare ruimte</b>										
eerste programmarapportage 2010	553	-160								
Totaal van wijziging	553	-160	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Programma: 4 Stedelijke verlening</b>										
eerste programmarapportage 2010	165	60								
mutatie(s) reserves		167								
Totaal van wijziging	165	227	0	0	0	0	0	0	0	0

bedragen x € 1.000

Programma: 5 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2010		2011		2012		2013	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
eerste programmarapportage 2010	1.918	115						
mutatie(s) reserves		1.594						
Totaal van wijziging	1.918	1.709	0	0	0	0	0	0
<b>Programma: 6 Verkeer en vervoer</b>	2010		2011		2012		2013	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
eerste programmarapportage 2010	650	640						
Totaal van wijziging	650	640	0	0	0	0	0	0
<b>Programma: 7 Milieu</b>	2010		2011		2012		2013	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
eerste programmarapportage 2010	707	756						
mutatie(s) reserves	120	62						
Totaal van wijziging	827	818	0	0	0	0	0	0
<b>Programma: 8 Onderwijs en jeugd</b>	2010		2011		2012		2013	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
eerste programmarapportage 2010	1.017	1.017						
Totaal van wijziging	1.017	1.017	0	0	0	0	0	0
<b>Programma: 9 Cultuur</b>	2010		2011		2012		2013	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
eerste programmarapportage 2010								
Totaal van wijziging	0	-31	0	0	0	0	0	0
<b>Programma: 10 Sport en vrije tijd</b>	2010		2011		2012		2013	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
eerste programmarapportage 2010	139	56						
Totaal van wijziging	139	56	0	0	0	0	0	0

Programma: 11 Zorg en maatsch. dienstverlening	2010		2011		2012		2013	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
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	
eerste programmarapportage 2010	-26							
Totaal van wijziging	-26	0	0	0	0	0	0	0
Programma: 13 Werk en inkomen	2010		2011		2012		2013	
eerste programmarapportage 2010	-382	-416						
Totaal van wijziging	-382	-416	0	0	0	0	0	0

-165 (incl. afrondingsverschillen)

Resultaat op product 988 Resultaat na bestemming

Datum	Agendanummer
	3.278
	3.278

**Toelichting**

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

2.) Binnen het totaaloverzicht uit de programmarapportage (4.1 Totaaloverzicht) wordt aan het eind € 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 programmaprojectwijziging 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 terwijl netto het effect in de programmarapportage is opgenomen.

Aldus vastgesteld door de Raad van de Gemeente Den Helder in de haar openbare vergadering van:									
controleliding									