

**7<sup>e</sup> SUPPLETOIRE VOOR HET DIENSTJAAR 2013**

Aan de raad,

**Inleiding**

Met uw raad is afgesproken om wijzigingen in de exploitatie te melden in de eerstvolgende raadsvergadering en niet te wachten tot de Kadernota of een Managementrapportage (Marap). Ook in de afgelopen periode hebben zich weer wijzigingen aangediend t.o.v. van de door uw raad op 11 november 2012 vastgestelde Programmabegroting 2013. Deze worden onderstaand toegelicht.

**Voorgesteld besluit**

Wij stellen uw raad voor over te gaan tot het vaststellen van de 7<sup>e</sup> suppletoire voor het dienstjaar 2013 die leidt tot een toevoeging van € 11.096 aan de post "Onvoorzien uitgaven 2013".

**Toelichting**

5.202.01.5	43.43.22	Automatisering	€.	7.600	-/-
6.980.01.5	86.00.01	Beschikking over reserves	-	7.600	

Voor werken op afspraak werd ten behoeve van Burgerzaken een geïntegreerd softwarepakket aangeschaft via G- plan.

De kosten komen ten laste van de daartoe ingestelde reserve Automatisering.

5.253.53.3	43.00.01	Uitzendkrachten Ruimte	-	10.000	-/-
------------	----------	------------------------	---	--------	-----

Vanwege ziekte op de afdeling Ruimte is om een tijdige voortgang van de werkzaamheden te kunnen garanderen externe inhuur via BK benodigd.

6.210.01.3	43.43.20	Besteksgereed maken werk Lagedijk	-	8.850	-/-
6.210.01.3	43.43.20	Besteksgereed maken werk Liedeweg	-	4.700	-/-
6.980.01.5	86.00.01	Beschikking over reserves	-	13.550	

6.423.01.1	43.43.25	Huisvesting bijzonder onderwijs	-	5.300	-/-
------------	----------	---------------------------------	---	-------	-----

Betreft de noodzakelijke kosten voor de asbestsanering van de Sint Franciscusschool (onderdeel van Stichting De la Salle).

6.480.04.3	43.43.71	Leerlingprognose primair onderwijs	-	850	-/-
------------	----------	------------------------------------	---	-----	-----

Het bureau Pronexus heeft voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een leerlingprognose opgesteld.

De werkelijke kosten bedroegen € 1.980 waar in de 6<sup>e</sup> suppletoire nog rekening werd gehouden met een offertebedrag van € 1.130.

6.540.01.1	43.43.20	Schilderijen oud – burgemeesters	-	5.700	-/-
6.980.01.5	86.00.01	Beschikking over reserves	-	5.700	
Bij het afscheid van burgemeester H.B. Bruijn zijn schilderijen van een drietal voormalige burgemeesters vervaardigd door de kunstenares Lottie Buit. De kosten hiervan komen ten last van het “Van Hoogdalem Cultuur Fonds”.					
6.540.01.1	43.43.20	Kunstproject Houtrak	-	500	-/-
Betreft de uitgaaf voor dit kunstproject waarvan de dekking uit de reserves al werd geregeld in de 6 suppletoire 2013.					
6.541.01.3	43.43.08	Monumenten	-	250	-/-
De Monumentencommissie heeft van ons college toestemming gekregen maximaal € 250 te declareren voor administratieve kosten.					
6.560.01.3	43.43.20	Openbaar groen	-	12.500	-/-
Opdracht is gegeven tot het extern samenstellen van een groenbeheersplan ter uitwerking van het vastgestelde groenstructuurplan.					
6.610.01.1	44.22.01	WWB, WIJ, IOAW en IOAZ	-	20.000	-/-
6.622.01.1	44.23.01	WMO	-	17.900	-/-
Naar aanleiding van de 2 <sup>e</sup> Marap van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken te Heemstede worden de uitgaven t.l.v. een aantal budgetten Bijgeraamd.					
6.830.10.3	43.43.25	Schilderwerk WC Nijestraat	-	9.000	-/-
6.830.10.3	43.43.25	CV ketel WC Nijestraat	-	1.700	-/-
6.830.21.3	43.43.25	CV Ketel Haarlemmerstraatweg 49	-	4.000	-/-
Op basis van het meerjarige onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen zijn enkele onderhoudsinvesteringen benodigd om de betreffende gebouwen voorlopig te kunnen gebruiken.					
6.830.28.3	43.43.71	Groene Schip	-	3.000	-/-
Door de Milieudienst Ymond werd op ons verzoek een milieuonderzoek uitgevoerd m.b.t. het Groene Schip.					
6.830.28.3	83.22.08	Groene Schip	-	20.000	
Daarnaast werd een bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen ontvangen van GEOP Logistiek BV.					
6.913.01.5	82.10.05	Liquidatie uitkering OVO	-	16.396	
De OVO (verzekeringsmaatschappij overheid) is geliquideerd. De deelnemende gemeenten ontvangen naar rato van hun dienstenaafname hiervoor een liquidatie uitkering.					

6.921.01.5	84.11.01	Uitkering NGE	- 28.000 -/-
6.980.01.5	46.00.01	Toevoeging aan reserves	- 28.000

De gemeente heeft een declaratie ingediend op basis van de rijksregeling Niet Gesprongen Explosieven (NGE). De uitbetaling hiervan zal volgens mededeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken plaatsvinden in 2014 en wordt daarom verwijderd uit de exploitatie 2013.

6.970.01.5	40.00.06	Renteresultaat	- 29.700
------------	----------	----------------	----------

Tot op heden is sprake van een positief renteresultaat t.o.v. de oorspronkelijke ramingen vanwege lagere kapitaallasten (o.a. door uitgestelde investeringen)

6.980.01.5	86.00.01	WMO dagbesteding	- <u>30.000</u>
------------	----------	------------------	-----------------

De lasten van de WMO dagbesteding werden meegenomen in de Kadernota. Deze lasten kunnen ten laste worden gebracht van de Reserve WMO die wordt gevoed met rijksbijdragen voor dit doel.

**Totaal aan wijzigingen** **€. 11.096**

#### **Post onvoorziene uitgaven**

Bij de primitieve begroting 2013 bedroeg de post Onvoorziene uitgaven	€. 25.000
Fluctuaties 2013:	
1 <sup>e</sup> suppletoire 2013	- 6.250-/-
2 <sup>e</sup> suppletoire 2013	- 14.030-/-
3 <sup>e</sup> suppletoire 2013	- 12.656
4 <sup>e</sup> en 5 <sup>e</sup> suppletoire 2013	- 0
6 <sup>e</sup> suppletoire 2013	- <u>122.520</u>
Stand post onvoorzien na de 6 <sup>e</sup> suppletoire 2013	€. 139.896
7 <sup>e</sup> suppletoire 2013	- <u>11.096</u>
Huidige stand post onvoorzien	€.150.992

#### **Vervolgstappen**

Na vaststelling zal de 7<sup>e</sup> suppletoire 2013 worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord – Holland in het kader van het provinciaal financieel toezicht.

**Voorstel**

Wij stellen uw raad voor over te gaan tot het vaststellen van de 7<sup>e</sup> suppletoire voor het dienstjaar 2013 die leidt tot een toevoeging aan de post "Onvoorziene uitgaven 2013" van € 11.096 gespecificeerd als volgt:

Programma 0	€.	10.000	-/-
Programma 4	-	6.150	-/-
Programma 5	-	13.250	-/-
Programma 6	-	37.900	-/-
Programma 8	-	2.300	
Programma 9	-	<u>76.096</u>	
Totaal ten gunste van "onvoorziene uitgaven"	€.	11.096	

Halfweg, 17 september 2013.  
Burgemeester en wethouders van  
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,  
P.J. Heiliegiers, burgemeester  
B.J. Huisman, secretaris

**7<sup>e</sup> SUPPLETOIRE VOOR HET DIENSTJAAR 2013**

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

Gelet op artikel 198 van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2003;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013;

Gelezen op het advies van de commissie Raadsvoorbereiding van 1 oktober 2013;

**B e s l u i t :**

Vast te stellen de 7e suppletoire begroting voor het dienstjaar 2013 met als financiële bijwerking:

Programma 0	€.	10.000	-/-
Programma 4	-	6.150	-/-
Programma 5	-	13.250	-/-
Programma 6	-	37.900	-/-
Programma 8	-	2.300	
Programma 9	-	<u>76.096</u>	
Totaal ten gunste van "onvoorziene uitgaven"	€.	11.096	

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 oktober 2013.

De griffier,

De voorzitter,