

MID 13/004

2^e 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 Managementrapportage (Marap).

In de vergadering van 26 maart j.l. werd de 1^e suppletoire voor 2013 vastgesteld.

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 2^e suppletoire voor het dienstjaar 2013 die leidt tot een beroep van €. 19.030 op de post "Onvoorziene uitgaven 2013".

Toelichting

5.207.01.5 / 41.20.01 Hulpkostenplaats personeelsbeleid

De gemeente is tijdelijk aansprakelijk voor vergoeden van de uitkering van het UWV aan voormalig personeel, waarvan de tijdelijke aanstelling niet is omgezet in een vaste aanstelling. Omdat de daadwerkelijke kosten hiervan niet bekend zijn, maar aannemelijk is dat de gemeente wel een claim in dit kader zal krijgen, wordt vooralsnog volstaan met een p.m. raming.

6.006.02.5 / 43.43.65 Overige kosten openbaar bestuur

Op 27 juni aanstaande bestaat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 150 jaar. Voor de viering hiervan wordt een bedrag van €. 2.500 geraamd. Over de invulling hiervan zal nog nader overleg volgen met uw raad.

6.006.06.5 / 43.43.70 Commissie Raadsvoorbereiding

Door de griffier is namens de Rekenkamercommissie aangegeven dat behoefte bestaat aan aansluiting bij de landelijke vereniging van Rekenkamercommissie waarvan de jaarlijkse (structurele) kosten €. 230 bedragen.

6.120.06.1 / 83.31.01 Brandweerkazerne

In de Begroting 2013 is rekening gehouden met een eenmalige grondopbrengst vanwege de nieuwbouw van de brandweerkazerne aan de Beatrixlaan in Halfweg van €. 200.000.

Omdat deze transactie al notarieel werd verleden in 2012 dient de opbrengst ook in dat jaar en in de gemeentelijke jaarrekening 2012 te worden verantwoord.

Daardoor vervalt deze eenmalige opbrengst in 2013.

6.530.01.3 / 43.43.30 Onderhoud sportvelden

In de begroting werd nog geen rekening gehouden met het feit dat de onderhoudskosten van de sportvelden door SRO niet in aanmerking komen voor aftrek via het BTW Compensatie Fonds (nadeel € 6.000).

6.652.09.1 / 43.43.20 Opvang gedetineerden € 1.000

6.652.09.1 / 44.24.16 G.G. & G.D. € 1.000 -/-

Gemeenten hebben een eigen rol gekregen bij de opvang van gedetineerden. Omdat deze rol en de bijbehorende middelen overkomen van de Veiligheidsregio Kennemerland (G.G. & G.D.) is sprake van budgettaire neutraliteit. Wel dienen de betreffende uitgavenposten te worden bijgeraamd c.q. afgeraamd.

6.580.01.1 / 82.10.02 Rente van verstrekte geldleningen

De raming van te ontvangen rente van derden (Dorpscentrum Spaarndam en Speeltuinenvereniging Nieuw Leven) dient te worden verlaagd met € 12.000 vanwege aflossingen in 2012.

6.823.01.3 / 83.40.17 Bouwleges

Naar aanleiding van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 15 hoogspanningsmasten is sprake van een eenmalige legesontvangst van TenneT TSO van € 229.700.

6.830.10.3 / 83.21.01 Huuropbrengsten winkelcentrum Spaarndam

De huuropbrengst van de winkels is door een bezwaar gevolgd door een uitspraak van de rechter verder afgenomen met € 13.000.

6.940.01.5 / 44.24.08 Deelnemersbijdrage aan GBKZ

De bijdrage van de deelnemende gemeenten aan Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid is voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort verhoogd vanwege de toegenomen werkzaamheden en automatiseringskosten. Voor onze gemeente is sprake van meerkosten van € 10.000.

Post onvoorziene uitgaven

Bij de primitieve begroting 2013 bedroeg de post Onvoorziene uitgaven	€ 37.500
Fluctuaties 2013:	
1 ^e suppletoire 2013	- 6.250/-
2 ^e suppletoire 2013	- 19.030/-
Stand post onvoorzien na de 2 ^e suppletoire 2013	€ 12.220

Vervolgstappen

Na vaststelling zal de 2^e 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 1^e suppletoire voor het dienstjaar 2013 die leidt tot een beroep op de post "Onvoorziene uitgaven 2013" van € 19.030.

Resumé:

6.006.02.5 / 43.43.65 Overige kosten openbaar bestuur	€. 2.500/-
6.006.06.5 / 43.43.70 Commissie Raadsvoorbereiding	- 230/-
6.120.06.1 / 83.31.01 Brandweerkazerne	- 200.000/-
6.531.01.3 / 43.43.30 Onderhoud sportvelden	- 6.000/-
6.580.01.1 / 82.10.02 Rente verstrekte geldleningen aan derden	- 12.000/-
6.823.01.3 / 83.40.17 Bouwleges	- 229.700+/-
6.830.10.3 / 83.21.01 Huuropbrengsten winkelcentrum Spaarndam	- 13.000/-
6.940.01.5 / 44.24.08 Bijdrage aan GBKZ	- 10.000/-
Totaal aan wijzigingen 2 ^e suppletoire 2013 (onttrekking aan onvoorzien)	€. 19.030/-

Halfweg, 12 maart 2013.
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heilieggers, burgemeester
B.J. Huisman, secretaris

2^e 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 12 maart 2013;

Gelezen op het advies van de commissie Raadsvoorbereiding van 2 april 2013;

B e s l u i t :

Vast te stellen de 2e suppletore begroting voor het dienstjaar 2013 met als financiële bijwerking:

Programma 0	€. 2.730-/-
Programma 1	- 200.000-/-
Programma 5	- 6.000-/-
Programma 6	- 12.000-/-
Programma 8	- 216.700+/-
Programma 9	- <u>15.000-/-</u>
Totaal t.l.v. onvoorziene uitgaven	€. 19.030-/-

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 april 2013.

De griffier,

De voorzitter,