



MID 13 / 009

6^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 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 6^e suppletoire voor het dienstjaar 2013 die leidt tot een toevoeging van € 122.520 aan de post "Onvoorziene uitgaven 2013".

Toelichting

5.206.01.3	40.00.04	Aankoop vrachtauto	€ 9.000/-
De huidig in gebruik zijnde (en technisch en financieel afgeschreven) vrachtauto van de afdeling ruimte is vervangen door een 2 ^e hands vrachtauto van de gemeente Amsterdam ad € 41.500. Voor 2014 werd hiervoor op het investeringsplan € 63.000 geraamd. Dit betekent Een besparing voor 2014 en volgende jaren, echter voor 2013 dienen de kapitaallasten te worden bijgeraamd.			
5.206.01.3	83.33.01	Verkoop vrachtauto	
Als gevolg van bovenstaande transactie werd een inruilprijs ontvangen voor de vervangen vrachtauto van			- 6.500
5.207.01.5	43.43.71	Voormalig personeel	- 7.200/-
Begeleiding voormalige burgemeester in het kader van de APPA			
5.251.51.1	41.10.01	Personeelslasten BoB	
Uitbreiden formatie uren vanwege zelf vervaardigen Gemeentekrant			- 13.000/-
5.253.53.3	43.00.01	Uitzendkrachten afdeling Ruimte	- 25.000/-
Inhuur extern personeel vanwege ziekte afdelingshoofd, ambtenaar civiel en administratief – juridisch medewerker			

6.002.02.1	43.43.71	Externe ondersteuning toekomst organisatie	-
10.000/-			
Besluit van de gemeenteraad d.d. 28 mei 2013.			
6.002.06.1	43.43.78	Voorlichting / PR	- 15.000
De uitgaven aan de Kleine Media voor de Gemeentekrant zijn vervallen			
6.003.02.1	43.43.22	Onderhoud apparatuur / programmatuur I & A	
Jaarlijkse servicekosten nieuwe software "werken op afspraak" voor			
Burgerzaken			- 1.600/-
6.211.02.3	43.43.30	Straatmeubilair	
Voor werkzaamheden aan de bushaltes in de gemeente wordt een budget			
geraamd van			- 202.860/-
6.211.02.3	84.22.01	Inkomensoverdracht provincie	- 194.810
95% van de kosten van de werkzaamheden aan de bushaltes wordt als			
Subsidie terugontvangen van de provincie N-H			
6.480.04.1	43.00.01	Uitzendkrachten afdeling BoB	- 2.000/-
Inhuur BMC wegens ziekte ambtenaar onderwijszaken			
6.480.043	43.43.71	Leerlingprognose primair onderwijs	- 1.130/-
Inhuur PVG voor het maken van een leerlingprognose voor de Halfwegse scholen			
6.980.01.5	86.00.01	Storting in reserves	- 178.000
Nu de opbrengst van de brandweerkazerne is gerealiseerd in 2012 geldt dat ook			
voor de storting in de betreffende reserve ter dekking van de jaarlijkse kosten.			
Daarnaast zijn er enkele aanvullende mutaties in de reserves voortvloeiend uit de			
jaarrekening 2012.			

Totaal aan wijzigingen €. **122.520**

Post onvoorziene uitgaven

Bij de primitieve begroting 2013 bedroeg de post Onvoorziene uitgaven	€.	25.000
Fluctuaties 2013:		
1 ^e suppletoire 2013	-	6.250/-
2 ^e suppletoire 2013	-	14.030/-
3 ^e suppletoire 2013	-	12.656
4 ^e en 5 ^e suppletoire 2013	-	0
Stand post onvoorzien na de 5 ^e suppletoire 2013	€.	17.376
6 ^e suppletoire 2013	-	122.520
Huidige stand post onvoorzien	€.	139.896

Vervolgstappen

Na vaststelling zal de 6^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 6^e suppletoire voor het dienstjaar 2013 die leidt tot een toevoeging aan de post "Onvoorziene uitgaven 2013" van € 122.520 gespecificeerd als volgt:

Programma 0	€.	43.800-/-
Programma 2	-	10.550-/-
Programma 4	-	1.130-/-
Programma 9	-	<u>178.000</u>
Totaal t.g.v. onvoorziene uitgaven	€.	122.520

Halfweg, 16 juli 2013.

Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiligers, burgemeester
B.J. Huisman, secretaris



MID 13 / 009

6^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 16 juli 2013;

Gelezen op het advies van de commissie Raadsvoorbereiding van 6 augustus 2013;

B e s l u i t :

Vast te stellen de 6e suppletoire begroting voor het dienstjaar 2013 met als financiële bijwerking:

Programma 0	€.	43.800/-
Programma 2	-	10.550/-
Programma 4	-	1.130/-
Programma 9	-	<u>178.000</u>
Totaal t.g.v. onvoorziene uitgaven	€.	122.520

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 augustus 2013.

De griffier,

De voorzitter,