

1^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). Ten opzichte van de door uw raad op 11 november 2012 vastgestelde Programmabegroting 2013 hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan die onderstaand worden toegelicht.

Voorgesteld besluit

Wij stellen uw raad voor over te gaan tot het vaststellen van de 1^e suppletoire voor het dienstjaar 2013 die vooralsnog leidt tot een beroep van € 6.250 op de post "Onvoorziene uitgaven 2013".

Toelichting

5.207.01.5 / 43.43.37 Wet Gedeeltelijk Arbeids Geschikten

Op basis van de kosten over voorgaande jaren wordt de gemeente een bijdrage in de W.G.A. ten laste gebracht van € 4.850. Dit is het resterend eigen risico na verrekening van de kosten met de corresponderende verzekeringsuitkering.

5.207.01.5 / 43.43.71 Kosten van advies (eenmalig)

Ter uitvoering van de Strategische Personeelsnota is Xcent ingehuurd voor ondersteuning (kosten € 6.500 bij het samenstellen van een jaarplan voor de gemeente alsmede afdelingsplannen voor de afdeling Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, de afdeling Ruimte en de afdeling Middelen.

5.253.53.3 / 43.00.01 Uitzendkrachten Ruimte (eenmalig)

Er is een interim hoofd ingehuurd voor de afdeling Ruimte gedurende 2 dagen per week. Dit vanwege ziekte van het afdelingshoofd. Uitgaande van een inhuur tot april 2013 zal hier de bestaande post ad € 10.000 ontoereikend zijn en dienen te worden bijgeraamd met € 7.680. Ook op R.O. is, vanwege zwangerschapsverlof van de betreffende medewerker, sprake van externe ondersteuning via een medewerker van de gemeente Haarlem. De kosten hiervan worden geraamd op € 17.680.

6.001.02.1 / 43.43.20 Krediet afscheid burgemeester (eenmalig)

De raad besloot in de vergadering van 29 januari 2013 een krediet te verlenen van € 14.500 voor het afscheid van burgemeester H.B. Bruijn. Daarnaast dient aan APPA rechten van betrokkene rekening te worden gehouden met uitgaven tot € 70.000 in 2013.

6.532.02.3 / 43.43.33 Hockeyvelden (structureel)

De gemeente pacht de ondergrond van de hockeyvelden van het Recreatieschap Zuid – Kennemerland voor een bedrag van € 8.000 per jaar.

Via de beheerstaak 6.532.02.3 / 83.22.04 wordt van de Hockeyclub Spaarndam terugontvangen in:

2003 € 3.500

2004 € 4.000

2005 € 5.000

2006 en volgende jaren € 7.000.

6.623.01.1 Participatiebudget (structureel)

Inkomsten:

44.24.21 € 15.103 -/-

44.24.20 € 8.123 -/-

44.24.22 € 79.446 -/-

Uitgaven:

84.11.12 € 79.446 -/-

84.11.21 € 15.103 -/-

84.11.22 € 8.123 -/-

Op basis van het uitgavenpatroon in eerdere jaren is de rijksbijdrage participatie neerwaarts bijgesteld. Datzelfde geldt voor de doorbetaling van deze bijdragen aan de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken zodat voor de gemeentelijke exploitatie sprake is van budgettaire neutraliteit.

6.652.05.1 / 43.43.20 Decentralisatie jeugdzorg

Voor dit onderdeel dient € 10.740 te worden bijgeraamd. De rijksvergoeding hiervoor is opgenomen in de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

6.652.08.1 / 43.43.20 WMO Ouderen

Voor activiteiten t.b.v. dagbesteding Spaarndam wordt € 5.000 uitgetrokken voor de inhuur van de Stichting SHDH ten laste van de reserve WMO.

6.921.01.5 / 84.11.01 Algemene uitkering (structureel)

In verband met de aanstelling van een buurtsportcoach, waarvan de kosten al in de Programmabegroting 2013 zijn opgenomen, ontvangt de gemeente een bijdrage van het rijk via de algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 23.800. Daarmee wordt de bezuinigingsopdracht (met ingang van 2014) op de W.M.O. ad € 25.000 goeddeels waargemaakt.

6.931.01.5 / 84.01.06 Onroerende zaakbelasting gebruikers (eenmalig) en

6.932.01.5 / 84.01.05 Onroerende zaakbelasting eigenaren (eenmalig)

De opbrengst OZB 2012 viel lager uit o.a. door uitspraken op bezwaarschriften OZB (met name ten aanzien van SpaarneBuiten). Nu de woningbouwplannen voorlopig niet ten uitvoer kunnen worden gebracht in afwachting van een nieuwe behandeling door de Raad van State dient de opbrengst OZB te worden afgeraamd met naar raming € 50.000. Zodra het kohier 2013 is opgelegd kunnen de ramingen met (nog) meer zekerheid worden weergegeven.

6.939.01.5 / 83.22.04 Precariobelasting (eenmalig)

De raad heeft besloten om kabels, leidingen en buizen voor de distributie of het transport van nutsvoorzieningen belastbaar te maken in het kader van de precariobelasting.

De meeste nutsbedrijven zijn óf wettelijk vrijgesteld óf hebben in het verleden bij overeenkomst geregeld dat geen precariobelasting kan worden geheven.

Hoe lang deze heffing gehandhaafd kan blijven is eveneens de vraag omdat er reparatiewetgeving in de maak zou zijn. Desondanks is voor 2013 een aanslag opgelegd aan Liander tot een bedrag van € 156.400.

Vervolgstappen

Na vaststelling zal de 1^e suppletoire 2013 worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord – Holland in het kader van het provinciaal financieel toezicht.

Bezuinigingen 2013:

In de Programmabegroting 2013 zijn de navolgende bezuinigingen opgenomen:

a. Storting wegenfonds	€.	330.000
b. Storting bomenfonds	-	5.000
c. Personeel civiel	-	50.000
d. Personeel welzijn	-	16.250
e. kosten leerlingenvervoer	-	5.000
f. Algemene uitkering	-	<u>17.000</u>
Totaal	€.	93.000

Met uitzondering van de c. genoemde post zijn deze bezuinigingen geëffectueerd.

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 "Onvoorzien uitgaven 2013" van €. 6.250.

Resumé:

5.207.01.5 / 43.43.37 Wet Gedeeltelijk Arbeids Geschikten	€.	4.850
5.207.01.5 / 43.43.71 Kosten van advies (eenmalig)	-	6.500
5.253.53.3 / 43.00.01 Uitzendkrachten Ruimte (eenmalig)	-	25.360
6.001.02.1 / 43.43.20 Afscheid en APPA rechten burgemeester (eenmalig)	-	84.500
6.532.02.3 / 43.43.33 Hockeyvelden (structureel)	-	4.500
6.623.01.1 / divers Participatiebudget (structureel)	-	0
6.652.05.1 / 43.43.20 Decentralisatie jeugdzorg	-	10.740
6.652.08.1 / 43.43.20 WMO Ouderen	-	0
6.921.01.5 / 84.11.01 Algemene uitkering (structureel)	-	23.800/-
6.931.01.5 / 84.01.06 Onroerende zaakbelasting gebruikers (eenmalig) en 50.000	-	-
6.932.01.5 / 84.01.05 Onroerende zaakbelasting eigenaren (eenmalig)	-	-
6.939.01.5 / 83.22.04 Precariobelasting (eenmalig)	-	<u>156.400/-</u>
Totaal aan wijzigingen 1 ^e suppletoire 2013 (onttrekking aan onvoorzien)	€.	6.250

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



MID13/002

1^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 februari 2013;

Gelezen op het advies van de commissie Raadsvoorbereiding van 5 maart 2013;

B e s l u i t :

Vast te stellen de 1 suppletoire begroting voor het dienstjaar 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 maart 2013.

De griffier,

De voorzitter,