



MID 14/018

VASTSTELLEN 11^e BEGROTINGSWIJZIGING VOOR 2014

Aan de raad,

Aanleiding

De met uw gemeenteraad afgesproken financiële jaarcyclus omvat:

- Een Programmabegroting in november van het jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar (behandeling Programmabegroting 2014 was op 7 november 2013);
- Een Kadernota en tevens 1^e MARAP in juni / juli van elk jaar (Kadernota 2015 / 1^e Marap 2014 werd door uw raad vastgesteld op 30 september 2014);
- Een 2^e MARAP over het lopende exploitatiejaar in december van elk jaar;
- Een Programmarekening in april van elk jaar over het voorafgaande jaar (de behandeling van de Jaarrekening 2014 staat gepland voor april 2015).

Voorgesteld besluit

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 11^e begrotingswijziging voor het jaar 2014, die leidt tot een toevoeging aan de post onvoorziene uitgaven van €. 22.000 (afgerond) en een geraamd *batig* exploitatiesaldo over 2014 van €. 80.000 (afgerond).

Toelichting

De oorspronkelijke Programmabegroting 2014 kende een exploitatieoverschot van €. 4.000 dat volgens het besluit van de gemeenteraad d.d. 7 november 2013 gestort dient te worden in de algemene reserves. Bij de Kadernota 2015 en de diverse daarop volgende suppletore begrotingen werd dit exploitatiesaldo aangepast.

Voor een verdere onderbouwing van de wijzigingen wordt verwezen naar de onderstaande rapportage. Net als vorig jaar is deze rapportage niet opgezet per afdeling maar – conform de wens van de gemeenteraad – per programma.

Voor het advies van de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 2 december 2014 verwijzen wij u naar de in de raadsmat ter inzage gelegde bijlagen.

Financiële aspecten

Het aangaan van een aanvullende vaste geldlening bleek vanwege de aanwezige liquide middelen niet nodig in 2014.

Bij de jaarrekening 2014 zal het uiteindelijke exploitatiesaldo 2014 blijken. Naar de huidige inzichten zal sprake zijn van een sluitende jaarrekening.

Bij de jaarrekening zal echter algehele duidelijkheid bestaan over enkele nog lopende dossiers, die nog risico's voor de gemeente inhouden, zoals de definitieve afwikkeling van de belastingkohieren over 2013, de personeelslasten 2014 en de voorlopige afwikkeling van de

belastingkohieren 2014 alsook de afrekening met de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken over het lopende jaar.

Juridische aspecten

Door vaststelling van de 11^e suppletoire 2014 wordt de financiële rechtmatigheid m.b.t. de bijgeraamde uitgaven en inkomsten bewerkstelligd.

Vervolgstappen

De 11^e wijziging van de Begroting 2014 zal na vaststelling worden ingezonden aan de provincie Noord – Holland. Tevens zal deze verwerkt worden in de thans samen te stellen Jaarrekening over dit jaar.

Voorstel

Op grond van vorenstaande stellen wij u voor over te gaan tot vaststelling van de 11^e wijziging van de Begroting 2014.

Halfweg, 18 november 2014
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiliegers, burgemeester
F.L. van Elst, locosecretaris



MID14/018

VASTSTELLEN 11e BEGROTINGSWIJZIGING VOOR 2014

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 november 2014;

Gelet op het advies van de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 2 december 2014;

B e s l u i t :

1. vast te stellen de 11^e suppletoire voor het dienstjaar 2014 die een toevoeging inhoudt aan de post "Onvoorziene uitgaven 2014" van € 22.000;
2. het college van Burgemeester en wethouders te machtigen om bij de jaarrekening te beschikken over bestemmingsreserves mits dit in de jaarrekening wordt toegelicht.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2014.

de griffier,

de voorzitter,

A.J. Kuijper

P.J. Heiliegers

ALGEMENE TOELICHTING OP DE 11^E suppletoire / 2^e managementrapportage 2014

Raadskredieten 2014:

Door de gemeenteraad werden het afgelopen jaar de navolgende kredieten verleend c.q. besluiten genomen met financiële bijwerking:

28.1.2014	Beleidskader sociaal domein
28.1.2014	Keuze raadsaccountant 2014 – 2018
28-01-2014	Ontwerp actieplan geluid 2013 - 2018
18-02-2014	Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen
18-02-2014	2 ^e suppletoire 2014
22-04-2014	Verstrekken geldlening aan Dorpscentrum Spaarndam
22-04-2014	Milieuprogramma 2014
22-04-2014	3 ^e suppletoire 2014
22-04-2014	Wijzigen tarieventabel 2014
27-05-2014	Programmarekening 2013
27-05-2014	Verordening leerlingenvervoer
24-06-2014	Jaarrekening 2013 STOPOZ
24-06-2014	Beleidsnota Participatiewet
24-06-2014	Jaarrekening 2013 Paswerk
24-06-2014	Jaarrekening 2013 / Begroting 2015 VRK
24-06-2014	Krediet aanpassing Lagedijk, Spaarndammerdijk en Liedeweg / 4 ^e suppletoire
24-06-2014	Aankoop Noordzeekanaalweg 4 / 6 ^e suppletoire 2014
30-09-2014	Integraal veiligheidsbeleid 2015 – 2018
30-09-2014	Wijziging tarieventabel leges
30-09-2014	Budget voor een snelfietsroute / 8 ^e suppletoire 2014
30-09-2014	Toekomstperspectief Haarlemmerliede en Spaarnwoude
30-09-2014	Kadernota 2015 / 1 ^e marap 2014/ 5 ^e suppletoire 2014
28-10-2014	Beleidsplan sociaal domein
28-10-2014	Verordeningen WMO en Jeugdwet
28-10-2014	Verordeningen Participatiewet
28-10-2014	Krediet sluisjes Halfweg /9 ^e suppletoire 2014
28-10-2014	7 ^e suppletoire 2014
06-11-2014	Programmabegroting 2015
25-11-2014	Krediet Oranje Nassastraat / Amsterdamsestraatweg / 10 ^e suppletoire 2014

Financiële afwikkeling aankoop Noordzeekanaalweg 4

Voor de aankoop van Noordzeekanaalweg 4 stelde de gemeenteraad op 24 juni 2014 een krediet beschikbaar van €. 400.000. De aankoop zelf behelsde een bedrag van €. 343.150 (inclusief notariskosten). Na een uitgaaf van €. 2.090 voor een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de woning (hetgeen het geval bleek te zijn) resteert derhalve nog €. 54.760 voor het opknappen van de woning / verwijderen van asbest. DWI en Stichting 't Eiland kijken momenteel wat zij zelf kunnen uitvoeren om de kosten te beperken. Wij verwachten dat het raadsbudget toereikend is.

Financiële afwikkeling kosten toekomstvisie

Krediet 2013 €.	36.510	Daadwerkelijk uitgegeven €.	31.397
Krediet 2014 €.	165.000	Daadwerkelijk uitgegeven €.	8.525

Overzicht kosten externe inhuur per afdeling

	primitieve begroting	begroot na wijziging 11		Toelichting
5.251.51.1	5 000	A	20 000	Inhuur assistente welzijn (Bob)
		B	30 000	Extra kosten vervanging zwangerschapsverlof (Bob)
5.253.53.3	10 000	C	67 000	Inhuur Civiel (Ruimte)
		D	2 000	Ondersteuning Bouw en woningtoezicht (Rui)
5.255.55.5	5 000	E	5 000	Inhuur jaarrekening (Mid)
6.480.04.1	0	F	4 500	Inhuur onderwijsachterstandenbeleid (Bob)
6.810.01.3	0	G	41 000	Extra kosten vervanging zwangerschapsverlof (Ruimte)
6.822.01.3	0	H	37 000	Detachering medewerker Bouw en woningtoezicht (Rui)
		I	25 000	Juridische handhaving Bouw en woningtoezicht (Rui)
7.015.36.5	0	J	61 000	Gebiedsvisie en ontwikkeling sectorpark (Rui)
	20 000		292 500	

De kosten van inhuur zijn in 2014 aanzienlijk gestegen, ook ten opzichte van 2013. In 2013 werd er ook bij de primitieve begroting € 20.000 opgenomen, wat lopende het jaar opgehoogd werd tot € 132.860. Deze kosten hadden voornamelijk betrekking op vervanging van het afdelingshoofd Ruimte en de kosten van inhuur op civiel.

2014

- A. Op welzijn is er i.v.m. de transities tijdelijk extra ondersteuning. Deze ondersteuning loopt door in 2015 tot september.
- B. en G. Er zijn er extra kosten gemaakt i.v.m. het zwangerschapsverlof van 2 medewerksters. Hier staat ook een uitkering van het UWV tegenover t.b.v. € 24.000, wat op een andere post tot uiting komt.
- C. Extra ondersteuning op civiele zaken wegens ziekte en capaciteitsproblemen.
- D. en H. Om het levensloopverlof van een medewerker Bouw en woningtoezicht op te vangen is de detachering van een medewerker uit een buurgemeente ingezet t.b.v. € 37.000. Hier staat ook een levenslooptuitkering tegenover t.b.v. € 35.000, wat op een andere post tot uiting komt.
De gedetacheerde medewerker is in november wegens ziekte vertrokken waardoor de medewerker Bouw en woningtoezicht is gevraagd 1 dag per week weer terug te komen. Dit leidt tot bijramen van kosten ad. € 2.000.
- E. De normale ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening.
- F. De kosten van inhuur voor onderwijsachterstandenbeleid worden gedekt uit de Rijksuitkering hiervoor.
- I. Voor de uitvoering van juridische handhaving is er € 25.000 opgenomen teneinde aan de wens van de Rekenkamercommissie en het rapport "Verrommeling" tegemoet te komen.
- J. De kosten voor advies Gebiedsvisie en ontwikkeling sectorpark worden vooralsnog daaraan toegerekend. Indien deze projecten niet de kosten dekken zullen de advieskosten aan de exploitatie toegerekend moeten gaan worden. Dit wordt nog nader bezien.

Indien de UWV uitkeringen, levenslooptuitkering, de rijksuitkering OAB en eventuele kostendekkendheid projecten worden verrekend met de extra kosten van inhuur komen de kosten effectief uit op € 168.000.

Overige personele zaken

De gemeentesecretaris is per 1 juli met pensioen gegaan. De vacature wordt per 1 december ingevuld voor 0,8 fte.

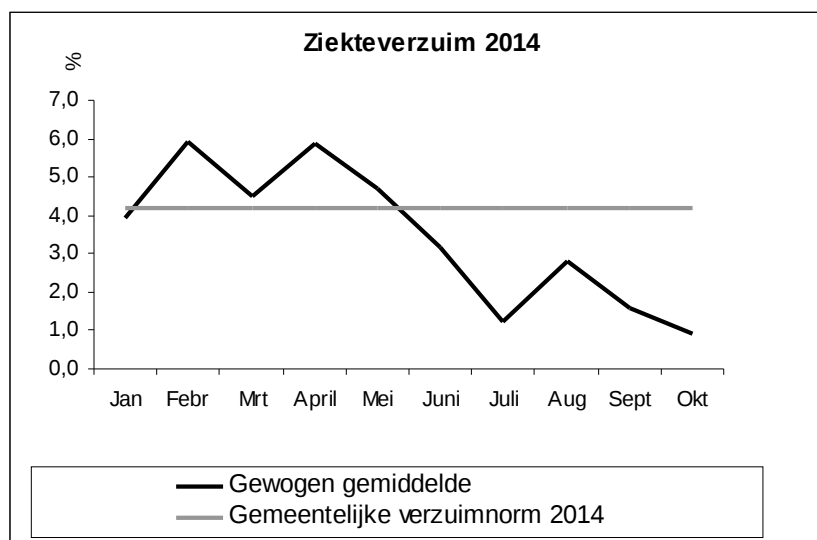
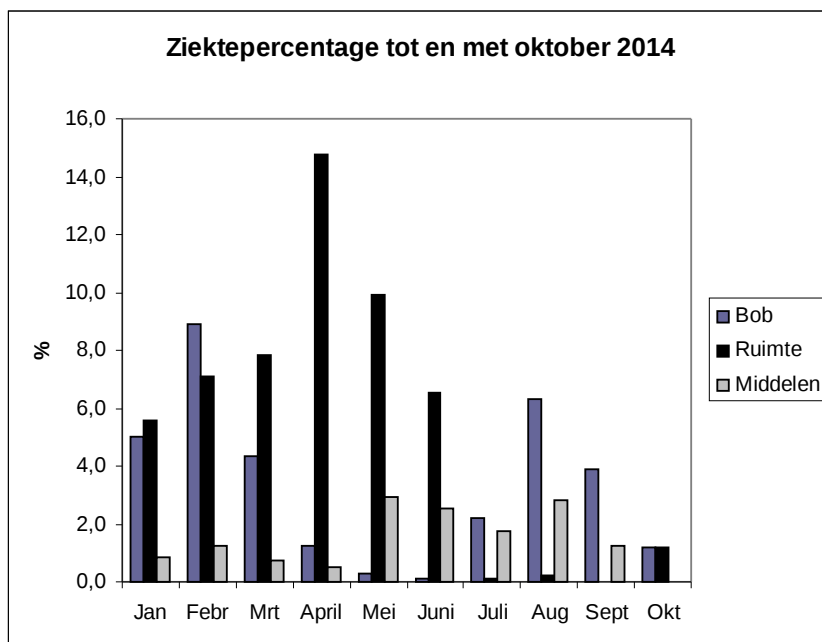
Intern zijn er wat verschuivingen geweest wat er effectief toe heeft geleid dat er voor 0,67 fte een ambtenaar beschikbaar is voor onderwijsgerelateerde zaken.

De werkzaamheden van de ambtenaar op openbare orde zijn ook uitgebreid met 2 maal 3 maanden per jaar met 4 uur.

Over 2014 (tot en met oktober) bedraagt het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 3,5%. De landelijke cijfers over 2014 zijn nog niet bekend maar de Gemeentelijke Verzuim Norm voor gemeenten < 10.000 inwoners van 2013 is 4,2% (bron A+O fonds gemeenten).

Het ziekteverzuimpercentage is in 2014 voor het eerst in jaren onder de Gemeentelijke Verzuimnorm.

Het lage percentage komt doordat er geen langdurig zieken zijn geweest in 2014.



Overzicht kosten aanleg hockeycomplex

Medio 2013 werd ons door de gemeenteraad een krediet verleend van € 100.000 ex BTW als bijdrage in de kosten van de infrastructurele voorzieningen t.b.v. de aanleg van een hockeycomplex in Spaarndam. Wij kunnen u meedelen dat de voorzieningen zijn aangelegd binnen het betreffende raadskrediet.

Daarnaast werden t.b.v. de aanleg van het complex een tweetal leningen verstrekt, te weten € 150.000 (3%, looptijd 12 jaar) en € 350.000 (3,5%, looptijd 40 jaar).

Ten behoeve van de aanleg van het hockeycomplex werden betalingen gedaan tot maximaal de genoemde leningsbedragen. De leningen zijn in overleg met de Stichting Sportbelangen Spaarndam ingegaan per 1 oktober 2014.

FINANCIËLE TOELICHTING OP DE 11^e suppletoire / 2^E managementrapportage 2014
(Toelichting op afwijkingen van € 5.000 en meer)

Programma 0

Leges huwelijken 6.004.04.1 / 83.40.10

Doordat er regelmatig huwelijken worden afgesloten op locaties buiten het gemeentehuis zijn de opbrengsten van de leges flink gestegen. Het door de raad vastgestelde tarief op locatie bedraagt € 765, op het gemeentehuis bedraagt het tarief € 408.

Programma 1

Kostenplaats huisvesting: Gemeentehuis

Op de meerjarenplanning gemeentelijke gebouwen staat dat de dakbedekking in 2014 vervangen wordt. Na inspectie is gebleken dat dit nog een jaar uitgesteld kan worden en het vervangen van de dakbedekking kan worden verschoven naar 2015.

APV 6.140.01.1 / 43.43.85

De opgenomen balanspost in 2012 voor inhuur BOA's van de gemeente Velsen is grotendeels niet besteed, wat op deze post leidt tot een vrijval van € 12.500.

Programma 2

Straatreiniging 6.210.02.3 / 43.43.28

Tot 2013 viel een deel van de afvalbakjes (het legen) onder de post restafval en een deel onder straatreiniging. dit was erg verwarrend en niet overzichtelijk.

Sinds 2014 is ervoor gekozen om alle afvalbakjes voortaan onder straatreiniging te laten vallen, met als gevolg dat de post straatreiniging hoger uitvalt dan begroot

Gladheidsbestrijding 6.210.03.3 / 43.43.84

Deze post kan per jaar sterk verschillen, de kosten zijn afhankelijk van het aantal strooibeurten. In 2014 is de eindafrekening van 2013 bekend geworden, wat heeft geleid tot € 30.000 meer kosten.

Openbare verlichting 6.210.04.3 / 43.43.30

Voor de lichtmasten is tot nog toe geen remplace gehouden (preventief onderhoud). Dit komt door het ontbreken van een planmatig beheersplan. Hierdoor nemen de correctieve onderhoudswerkzaamheden toe. Dit is goed te merken aan de huidige overschrijding van deze post. Om deze winter niet in het donker te zitten is er medio november een schouw gehouden, zodat de straatverlichting die uitstaat tijdig hersteld kan worden. In totaal wordt € 23.000 geraamd.

Verkeersmaatregelen 6.211.03.3 / 43.43.28 en 43.43.30

In 2014 zijn projecten gereedgekomen in de gemeente waardoor situaties definitief zijn geworden. De tijdelijk aangebrachte belijningen in wegenvverf zijn vervangen door definitieve belijningen van (duurdere) thermoplast.

Verkeersborden: Na de zomer is er een schoonmaak- en een vervangingsronde gehouden aangaande de bestaande verkeersborden, waardoor de begrote kosten hoger zijn uitgevallen.

Veerdiensten 6.223.01.3 / 83.22.03
Omdat de overeenkomst met Amsterdam vertraging heeft opgelopen zijn de huuropbrengsten over 2013 en 2014 ook (nog) niet geëffectueerd. Dit leidt tot een aframing van € 5.000.

Programma 3

Handel en ambacht 6.310.01.3 / 43.43.20
Dit jaar is er overeenstemming met Ziggo gekomen over een oude claim m.b.t. verkoop van het kabelnet. Beide partijen hebben het verschil van € 30.000 gedeeld wat hier tot uiting komt in het afboeken van de balanspost t.b.v. € 15.000.

Programma 4

Leerlingenvervoer 6.480.01.1 / 44.23.06
Het budget voor leerlingenvervoer blijkt te laag geraamd en er wordt € 10.000 bijgeraamd. Het is elk jaar de vraag hoeveel aanvragen er binnen komen c.q. hoeveel aanvragen er op basis van de geldende wettelijke regels gehonoreerd moeten worden.

Onderwijsachterstandenbeleid 6.480.04.1 / 43.43.77 en 84.11.16
Voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid wordt € 47.610 aan uitgaven verwacht. Hier staat een rijksuitkering tegenover die in termijnen wordt uitgekeerd en gereserveerd staat op de balans. Deze valt nu voor eenzelfde bedrag vrij.

Programma 5

Geldlening Hockeyclub 6.530.03.1 / 82.10.02
De kapitaallasten m.b.t. de leningen aan de hockeyclub zijn bijgesteld omdat het complex pas per 1-10-2014 is gerealiseerd. De rentebaten worden voor 2014 daarom eenmalig naar beneden bijgesteld met € 20.000

Openbaar groen 6.560.01.5 / 43.43.28 en 83.40.12
Het Recreatieschap heeft de eindafrekening ingediend voor onderhoud straten, wegen en pleinen over 2006-2014. Omdat er in het verleden een hogere balanspost was opgenomen valt het overschot vrij ten gunste van de exploitatie 2014 ten bedrage van € 16.250. Daar staat tegenover dat de bijdrage van het Recreatieschap voor evenementen van € 5.000 vervalt.

Speelplaatsen 6.580.02.3 / 43.43.30 en 83.40.08
Er zijn 2 speelplaatsen in Spaarne Buiten aangelegd waarvan de geraamde kosten worden bijgesteld met €. 11.000 tot €. 16.500. Deze kosten zijn gedeclareerd bij en betaald door VOF Spaarne Buiten.

Programma 6

Gemeentelijk minimabeleid 6.614.01.1 / 44.22.08
In de algemene uitkering wordt € 9.770 toegekend aan eenmalige koopkrachttegemoetkoming. Met deze wijziging worden ook de lasten hiervoor opgenomen.

IASZ 6.614.01.1 en 6.652

Uit de jaarrekeningen van de IASZ over 2011 - 2012 komt naar voren dat er nog € 50.000 te ontvangen is vanwege terugvordering van verleende bijdragen. Om een goede administratieve aansluiting te houden nemen we deze posten ook op in de gemeentelijke financiële administratie.

Kinderopvang 6.650.01.1 / 44.24.09

De bijdrage van € 7.500 aan peuterspeelzaal 't Brinkertje wordt bekostigd uit het onderwijsachterstandenbeleid en kan hier daarom afgeraamd worden.

WMO jeugdbeleid 6.652.05.1 / 44.24.12

Het bedrag aan rijksbijdrage voor de buurtsportcoach is zowel opgenomen bij de 1^e wijziging 2014 als in de Kadernota 2014. Dat wordt hier gecorrigeerd.

Programma 7

Afvalinzameling 6.721.01.3 / 43.43.95

De gemeente compenseert scholen voor oud papier inzameling tot 0,05 eurocent per kilo. De oud papierprijs is momenteel dermate hoog dat dit niet nodig is, alleen de kosten voor de huur van de containers resteert. Hierdoor kan de post afgeraamd worden met € 5.000.

Duurzaam energie 6.723.03.3 / 43.43.20 en 84.22.01

In 2014 hebben een tiental mensen gebruik gemaakt de subsidie op duurzaam energie. De kosten hiervoor worden hier opgenomen. Vanuit de provincie wordt voor eenzelfde bedrag ad € 7.500 bijgedragen.

Milieuhandhaving 6.723.01.3 / 43.43.20

Per 1 januari 2014 zijn de bevoegdheden voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bedrijven waarvoor provincie het bevoegde gezag was, van rechtswege overgedragen aan gemeenten. Naast het overhevelen van de bevoegdheden is ook de bekostiging overgeheveld van de provincie naar de gemeenten. Nu blijkt dat dit in Noord-Holland op twee onderdelen zorgt voor een onevenredige verdeling.

Door de onevenredige verdeling over de omgevingsdiensten komt volgens de provincie de continuïteit van de Wabo- activiteiten in Noord-Holland in gevaar. Bij brief van 3 november 2014 vraagt de provincie alle Noord-Hollandse gemeenten om de extra middelen die de gemeenten vanuit het gemeentefonds ontvangen één op één door te zetten. De provincie zet dan vervolgens al het geld dat zij ontvangt vanuit het provinciefonds één op één door en betaald in 2014 en 2015 €654.675 extra aan de omgevingsdiensten.

Wat betekent dit voor ons?

Voor de jaren 2014 en 2015 ontvangt de gemeente vanuit het gemeentefonds een bedrag van €21.227. Met betrekking tot de inrichting Sortiva liep er in 2014 nog een handhavingstraject in verband met het beëindigen van de inrichting (kosten €8.482) Van de integratie-uitkering van 2014 blijft €12.745 over. Voor 2015 geldt dat het totale bedrag van €21.227 over blijft.

Als wij gehoor geven aan het dringende beroep van de provincie dan betekent dat concreet dat de overgebleven gelden van de Wabo- decentralisatie niet worden gerestitueerd.

Op korte termijn zal de raad door middel van een raadsvoorstel worden gevraagd een standpunt in te nemen. In hetzelfde voorstel wordt tevens benadrukt dat de gemeente een legitieme reden heeft om geen gehoor te geven aan de oproep.

BRZO- bedrijf

In het eerste kwartaal van 2015 zal AirProducts in bedrijf gesteld worden. Dit is een BRZO bedrijf waarvoor de toezicht en controle, de zogenaamde VTH- taken moeten worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst NZKG. Dit heeft financiële consequenties.

Voor de jaren 2015 e.v. betreft de taak naar schatting 180 uren (€ 16.200 per jaar). Voor 2015 is ook rekening gehouden met een aantal eenmalige activiteiten. Het totaal aantal uren voor 2015 wordt geschat op 310 uren (€28.737).

Toezicht en Handhaving is op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een wettelijke taak waarvan de kosten niet kunnen worden verhaald op het BRZO- bedrijf. Het is te overwegen om geen gehoor te geven aan de oproep van de provincie en het gerestitueerde bedrag te gebruiken voor de VTH- taken van het BRZO- bedrijf.

CO2 Klimaatbeleid 6.723.03.3 / 84.22.01

Het gaat hier om de gemeentelijke energie subsidieregeling. De provincie betaalt de subsidie in termijnen uit. Dit wordt vervolgens op een balanspost gezet. Het bedrag dat dit jaar aan subsidie is uitgegeven is uit de balanspost overgeheveld naar deze post. Daarmee zijn de inkomsten en uitgaven op klimaatbeleid voor 2014 weer gelijk.

Milieubeleid en vergunningverlening 6.723.04.3 / 43.43.20

Er wordt €10.000 afgeraamd. De €10.000 wordt jaarlijks begroot voor incidentele bodemonderzoeken. Voor 2014 worden er geen bodemonderzoeken verwacht. Aangezien dergelijke onderzoeken niet of nauwelijks voor komen, is dit bedrag definitief uit de begroting gehaald.

Programma 8

Bouwvergunningen 6.823.01.3 / 83.40.17

De bouwleges worden per saldo verhoogd met € 25.000. Dit betreft de hogere inkomsten van leges door het winkelcentrum op het terrein van SugarCity.

Gronden 6.830.01.3 / 83.31.01

De opbrengst van snippergroen in 2014 valt tegen, er wordt € 30.000 afgeraamd.

Ontwikkelen SugarCity terrein 6.830.16.3 / 43.43.71

Vanwege recente ontwikkelingen en besprekingen dient er juridisch advies te worden ingehuurd naar schatting van € 10.000.

Algemene Dekkingsmiddelen

Hulpkostenplaats Automatisering 5.202.01.5 / 43.43.22

Het budget voor automatisering is voor 2014 te hoog ingeschat, er kan € 34.000 worden afgeraamd.

Hulpkostenplaats Personeelszaken 5.207.01.5 / 41.20.01 en 43.43.79

Dit betreft afkoop FPU kosten voor de werkgever. Deze kosten € 16.000 komen pas tot uiting op het moment dat er medewerkers zijn die hiervan gebruik maken.

De kosten voor geneeskundige controles zijn lager dan verwacht, er kan € 5.000 worden afgeraamd.

Kostenplaats Bewonerszaken 5.251.51.1 / 43.00.01

In verband met zwangerschapsverlof van een medewerkster Welzijn wordt er iemand ingezet t.b.v. de transities. Dit bedraagt € 16.000 meerkosten voor 2014 en € 28.000 voor 2015.

Kostenplaats Ruimte 5.253.53.3 / 43.00.01

Ter ondersteuning van de afdeling Civiel wordt er iemand extra ingezet tot 31 december 2014. De kosten hiervoor bedragen € 13.000.

Overige financiële middelen 6.913.01.5 / 85.70.01 en 82.10.04

Op het verzoek van het ministerie verkopen wij ons aandeel Grootboek Nationale Schuld t.b.v. € 8.168. Aan BNG dividend is € 12.110 meer binnen gekomen.

Reserve mutaties 6.980.01.5 / 86.00.01

De vrijval van reserve ter dekking van de kapitaallasten brandweerkazerne is overbodig omdat de brandweerkazerne geen eigendom meer is en er dus ook niet op afgeschreven wordt. Uit het van Hoogdalemfonds wordt € 2.000 onttrokken t.b.v. het beeld hoek Oranje Nassaustraat.

Investerings 7.722.01.0

Riolering 6.722.01.3/40.00.04

De onderhoudsronde voor de drukriolering wordt elk jaar uitgevoerd. Uit de ronde van dit jaar is gebleken dat een hoeveelheid pompen vervangen moet worden. Deze post ad €. 75.000 wordt dan ook hiervoor aangewend. Het betreffende budget is reeds toegekend en geaccordeerd door de raad vanuit het "vGRP 2012- 2014 aanvullende notitie".

			2014	2015	2016	2017
Resultaat primitieve begroting			4 260	79 400	96 600	60 000
Post onvoorzien			25 000	25 000	25 000	25 000
1e wijziging			3 000			
2e wijziging			117 878			
3e wijziging			62 800			
Kadernota			-100 518	-37 668	-35 668	-35 668
7e wijziging			-9 000			
10e wijziging			-45 018	-10 900		
totaal begroting			58 402	55 832	85 932	49 332
Programma 0						
huren/pachten onroerende zaken	6.003.06.1	43.43.33	-2 500			
Verkiezingen	6.003.06.3	43.43.20	2 000			
Afrekening GBKN 2013	6.003.07.3	43.43.20	3 000			
Straatmeubilair	6.003.08.3	43.43.17	2 000			
legesopbrengsten	6.004.04.1	83.40.10	9 000			
Vergaderkosten	6.006.02.5	43.43.07	2 000			
representatie	6.006.02.5	43.43.65	-1 000			
Programma 1						
cursussen/seminars	6.120.04.1	43.43.38	4 000			
Correctie kapitaallasten kazerne	6.120.06.3	46.10.02	40	40	40	40
Electra brandweer	6.120.07.3	43.10.01	1 500			
Inkomsten brandweerkazerne	6.120.07.3	84.11.04	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
overig uitbesteed werk	6.140.01.1	43.43.85	12 500			
overige vergoedingen	6.140.05.1	43.43.59	2 500			
Programma 2						
Bijdrage provincie voor oplaadpunten	6.210.01.3	83.40.08	4 000			
Straatreiniging	6.210.02.3	43.43.28	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Afrekening gladheidsbestrijding 2013	6.210.03.3	43.43.84	-30 000			
Doorbelasting schade aan wegdek	6.210.02.3	83.40.09	4 000			
Onderhoud OV	6.210.04.3	43.43.30	-23 000	-10 000	-10 000	-10 000
Extra werkzaamheden belijning	6.211.03.3	43.43.28	-6 000			
Verkeersborden H'liede-Spaarndam-Halfweg	6.211.03.3	43.43.30	-7 500			
Correctie huur pontplein 2013-2014	6.223.01.3	83.22.03	-5 000			
Programma 3						
Afboeken balanspost Multikabel	6.310.01.3	43.43.20	-15 000			
Programma 4						
leerlingenvervoer	6.480.01.1	44.23.06	-10 000			
overige bijdragen	6.480.01.1	83.40.12	2 800			
onderhoud apparatuur/programmatuur	6.480.02.1	43.43.22	500			
contributies en lidmaatschappen	6.480.02.1	43.43.64	200			
Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015	6.480.04.1	43.43.77	-47 610			
Bijdrage rijksuitkering OAB 2011-2015	6.480.04.1	84.11.16	47 610	18 101		
Programma 5						
rente verstrekte langlopende geldlening	6.530.03.1	82.10.02	-20 000			
bijdrage recreatieschap	6.560.01.5	44.24.04	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Vrijvallen balanspost bijdrage aan het Recreatieschap	6.560.01.5	43.43.28	16 560			
overige bijdragen	6.560.01.5	83.40.12	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Speelplaatsen	6.580.02.3	43.43.30	-11 000			
Doorberekening kosten aan VOF Spaarne Buiten	6.580.02.3	83.40.08	16 500			
ISV3 subsidie speelplaatsen	6.580.02.3	84.12.01	1 104			
Programma 6						
Eenmalige koopkrachttegemoetkoming	6.614.01.1	44.22.08	-9 770			
Nog te ontvangen IASZ 2011-2012	6.xxx.xx.x.		50 000			
Bijstelling lasten BUIG cfm beschikking	6.610.01.1	44.22.01		69 218		
Bijstelling budget BUIG cfm beschikking	6.610.01.1	84.11.11		-69 218		
overige goederen en diensten	6.650.01.1	43.43.20	2 500			
toezicht kinderopvang	6.650.01.1	43.43.40	-2 500			
bijdrage peuterspeelzaal 't Brinkertje	6.650.01.1	44.24.09	7 500			
correctie Buurtsportcoach	6.652.05.1	44.24.12	24 000			

Programma 7			2 014	2 015	2 016	2 017
Oud-papier regeling	6.721.01.3	43.43.95	5 000	5 000	5 000	5 000
Onderhoudskosten beheerprogramma riolering	6.722.01.3	43.43.64		-1 500	-1 500	-1 500
Subsidie duurzaam energie	6.723.03.3	43.43.20	-7 500			
Bijdrage provincie duurzaam energie	6.723.03.3	84.22.01	7 500			
Incidenteel bodemonderzoek	6.723.04.3	43.43.20	10 000			
Programma 8						
kosten van administratie	6.822.05.1	43.43.71	4 000			
bouwleges	6.823.01.3	83.40.17	25 000			
vergoeding voor opstelpunt	6.830.01.3	83.22.03	4 000			
Opbrengst verkoop snippergroen	6.830.01.3	83.31.01	-30 000			
Bijstelling OZB	6.830.13.3	43.41.04	-5 000			
Huur Noordzeekanaalweg	6.830.14.3	83.21.01	3 500	21 000	21 000	21 000
Juridische advieskosten Sugar City	6.830.16.3	43.43.71	-10 000			
Algemene Dekkingsmiddelen						
Afrekening gasverbruik 2013 Raadhuis	5.201.01.3	43.10.02	-3 500			
Vervanging warmtepomp	5.201.01.3	43.43.24	-2 000			
abonnement Gemnet	5.202.01.5	43.43.21	2 500			
onderhoud apparatuur/programmatuur	5.202.01.5	43.43.22	34 000			
duurzame goederen (meubilair etc.)	5.204.03.5	43.33.08	3 000			
personeelslasten voormalig personeel	5.207.01.5	41.20.01	-16 000			
voorziening in vacatures	5.207.01.5	43.43.80	2 500			
geneeskundige controles	5.207.01.5	43.43.79	5 000			
Vervanging Zwangerschapsverlof	5.251.51.1	43.00.01	-16 000	-28 000		
onderhoud apparatuur/programmatuur	5.251.51.1	43.43.22	250			
contributies en lidmaatschappen	5.251.51.1	43.43.64	1 000			
adviezen van derden	5.251.51.1	43.43.71	500			
Inzet medewerker Bouw en woningtoezicht	5.253.53.3	41.10.01	-2 000			
Inhuur Civiel	5.253.53.3	43.00.01	-13 000			
Gasverbruik Teding van Berkhoutweg	5.253.53.3	43.10.02	-3 000			
Verkoop Grootboek nationale schuld	6.913.01.5	85.70.01	8 168			
dividend uitkering	6.913.01.5	82.10.04	12 110			
Bijdrage rijksuitkering OAB 2011-2015	6.921.01.5	84.11.01		-18 101		
Reserve kap.lasten brandweerkazerne	6.980.01.5	86.00.01	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Resultaat begrotingswijziging			21 762	-36 660	-8 660	-8 660
TOTAAL GENERAAL BEGROTING 2014 na wijziging			80 164	19 172	77 272	40 672

Reserve mutaties						
reserve van Hoogdalemfonds	7.910.07.5	46.00.01	-2 000			
reserve kapitaallasten brandweerkazerne	7.910.09.5	46.00.01	5 000	5 000	5 000	5 000
 totaal reserve mutaties			3 000	5 000	5 000	5 000

Investerings			
Bijdrage beeld van Hoogdalemfonds	7.830.45.3	86.00.01	2 000
Vervanging drukriolering 2011-2014	7.722.xx.x		79 400