

7^e SUPPLETOIRE VOOR HET DIENSTJAAR 2014

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 dan wel de 2^e Managementrapportage (Marap).

Inmiddels werden er 6 suppletoire begrotingen voor 2014 vastgesteld door de gemeenteraad:

1^e begrotingswijziging 17 december 2014 (realistisch perspectief fase 1)

2^e begrotingswijziging 18 februari 2014 (2^e suppletoire)

3^e begrotingswijziging 22 april 2014 (3^e suppletoire)

4^e begrotingswijziging 24 juni 2014 (Lagedijk, Spaarndammerdijk, Liedeweg)

5^e begrotingswijziging 30 september 2014 (1^e Marap 2014)

6^e begrotingswijziging 24 juni 2014 (aankoop Noordzeekanaalweg 4)

Ook in de afgelopen periode hebben zich weer wijzigingen aangediend t.o.v. van de door uw raad op 7 november 2013 vastgestelde Programmabegroting 2014. Deze worden onderstaand toegelicht.

Voorgesteld besluit

Wij stellen uw raad voor over te gaan tot het vaststellen van de 7^e suppletoire voor het dienstjaar 2014 die leidt tot een onttrekking aan de post "Onvoorzien uitgaven 2014" van € 9.000.

Wijzigingen volgens 7^e suppletoire 2014: (- is nadelig en + is voordelig voor de exploitatie)

| | | | |
|---|---------------|---|--------------|
| 6.003.03.1 | 43.43.20 | Persoonsgegevens | € 500 -/- |
| Aan inwoners die genaturaliseerd worden tot Nederlander wordt een Nederlandse vlag met wimpel uitgereikt | | | |
| 5.253.53.3 | 43.00.01 | uitzendkrachten Ruimte | - 25.000 -/- |
| Inhuur om uitvoering te geven aan diverse handhavingdossiers (gehoord de wens Van de Rekenkamercommissie en het rapport "verrommeling") | | | |
| 5.201.01.3 | 43.43.24 | Onderhoud overige installaties | - 6.000 -/- |
| De bronpomp in de aanbouw van de afdeling Ruimte is defect en dient te worden vervangen. Zonder bronpomp is er 's - zomers geen airco en 's- winters geen verwarming. | | | |
| 6.610.01.1 | 44.24.08 e.a. | Bijdrage Intergemeentelijke Afdeling SoZa | - 54.500 -/- |
| Bijstelling n.a.v. de uitgebrachte 2 ^e Marap 2014: WWB minder rijksbudget € 73.000 -/- overige wijzigingen € 18.500 +/- | | | |
| 6.210.01.3 | 46.10.02 | snelfietsroute Haarlem – Amsterdam | - 75.000 -/- |

| | | | |
|-------------------------------|----------|--|---------------------|
| 6.830.01.3 | 83.22.08 | opbrengst Tennet hoogspanningsmast | - 17.500 +/- |
| 6.921.01.5 | 84.11.01 | algemene uitkering 2014 (meicirculaire) | - 46.000 +/- |
| 6.980.01.5 | 86.00.01 | beschikking over algemene reserve | - 75.000+/- |
| | | beschikking over bomenfonds (sluisjes) | - 5.000+/- |
| | | beschikking over reserve monumenten (sluisjes) | - 10.000+/- |
| | | beschikking over algemene reserve (sluisjes) | - 15.000-/- |
| 6.914.02.5 | 82.10.06 | voorlopig renteresultaat | - <u>13.500 +/-</u> |
| Totaal aan wijzigingen | | | €. 9.000 -/- |

Post onvoorziene uitgaven

| | | |
|---|----|-------------------|
| Bij de primitieve begroting 2014 bedroeg de post Onvoorziene uitgaven | €. | 4.260 +/- |
| Onvoorzien | - | 25.000 +/- |
| Fluctuaties 2014: | | |
| 1 ^e suppletoire 2014 | - | 3.000 +/- |
| 2 ^e suppletoire 2014 | - | 117.878 +/- |
| 3 ^e suppletoire 2014 | - | 62.800 +/- |
| 4 ^e suppletoire 2014 | - | 0 |
| 5 ^e suppletoire 2014 | - | 100.518 -/- |
| 6 ^e suppletoire 2014 | - | 0 |
| 7 ^e suppletoire 2014 | - | <u>16.000 +/-</u> |
| Stand post onvoorzien na de 7 ^e suppletoire 2014 | €. | 128.420 +/- |

Vervolgstappen

Na vaststelling zal de 7^e suppletoire 2014 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^e suppletoire voor het dienstjaar 2014 die leidt tot een onttrekking aan de post "Onvoorziene uitgaven 2014" van € 9.000.

Resumé:

| | | | | |
|---|--|----|-------------------|----------|
| Hoofdfunctie 0 | Algemeen bestuur | €. | 25.500 -/- | |
| Hoofdfunctie 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | - | 75.000-/- | |
| Hoofdfunctie 6 | Sociale voorzieningen | - | 54.500-/- | |
| Hoofdfunctie 8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | - | 17.500+/- | |
| Hoofdfunctie 9 | Algemene dekkingsmiddelen | - | <u>128.500+/-</u> | |
| Totaal aan wijzigingen 7 ^e suppletoire 2014 (onttrekking aan onvoorzien) | | | €. | 9.000-/- |

Halfweg, 23 september 2014.
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiligers, burgemeester
F.L. van Elst, loco - secretaris

7^e SUPPLETOIRE VOOR HET DIENSTJAAR 2014

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 23 september 2014;

Gelezen op het advies van de commissie Raadsvoorbereiding van 7 oktober 2014;

B e s l u i t :

Vast te stellen de 7e suppletoire begroting voor het dienstjaar 2014 met als financiële bijwerking:

| | | | |
|---|--|----|--------------------|
| Hoofdfunctie 0 | Algemeen bestuur | €. | 25.500 -/- |
| Hoofdfunctie 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | - | 75.000 -/- |
| Hoofdfunctie 6 | Sociale voorzieningen | - | 54.500 -/- |
| Hoofdfunctie 8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | - | 17.500 +/+ |
| Hoofdfunctie 9 | Algemene dekkingsmiddelen | - | <u>128.500 +/+</u> |
| Totaal aan wijzigingen 7 ^e suppletoire 2014 (onttrekking aan onvoorzien) | | €. | 9.000 -/- |

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 oktober 2014.

de griffier,

de voorzitter,

A.J. Kuijper

P.J. Heiliegers