



MID15/001

1^e SUPPLETOIRE VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Aan de raad,

Inleiding

In de vergaderingen van zowel de gemeenteraad als van ons college zijn besluiten genomen die gevolgen hebben voor de exploitatie 2015. Onderstaand hebben wij deze wijzigingen voor u in beeld gebracht.

Voorgesteld besluit

Wij stellen uw raad voor om over te gaan tot het vaststelling van de 1^e suppletoire voor het dienstjaar 2015 die leidt tot een toevoeging aan de post "Onvoorziene uitgaven 2015" van € 9.000.

Wijzigingen volgens 1^e suppletoire 2015:

I. Kostenplaatsen

Verzekeringspremies

Door de regionale gemeenten is, via de Stichting RIJK, een nieuwe (Europese) aanbestedingsronde gehouden voor de brand -, wagenpark – en aansprakelijkheidsverzekering. Dit heeft een kostenverhogend effect van € 12.000 op de verschuldigde premies waarbij opgemerkt moet worden dat de verzekeringsvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering, naar voorbeeld van en in aansluiting op de andere gemeenten, zijn verbeterd (*Besluit B&W 9 december 2014*).

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 is er een, wettelijk verplichte, werkkostenregeling vastgesteld voor zowel het bestuur als het ambtelijk personeel. Hoewel de arbeidsvoorwaarden niet zijn aangepast dient op basis van de nieuwe wettelijke regels een afdracht aan de fiscus plaats te vinden van naar schatting € 20.000 (*Besluit raad 16 december 2014*).

II. Hoofdfuncties

6.005.03.3 Omgevingsraad Schiphol

Voor deelname aan de Omgevingsraad Schiphol (de opvolger van de CROS) is € 2.000 verschuldigd (*Besluit B&W 18-11-2014*).

6.652.06.1 WMO raad

In de begrotingsraad werd een motie van de PvdA overgenomen die een verhoging van de raming voor de WMO raad inhoudt van € 2.000 (*Besluit gemeenteraad 6 november 2014*).

6.670.02.01 Jeugd algemene voorzieningen

Voor de gewenste uitbreiding van het aantal voorlichtingsbijeenkomsten van de Stichting Halt is € 2.000 benodigd (*Besluit B&W 9 december 2014*).

6.723.04.3 Plaatsen meetpaal

In de begrotingsraad besloot de raad bij motie om een meetpaal te plaatsen ter registratie van geluidsoverlast. De kosten worden geschat op € 9.000 (*Besluit gemeenteraad 6 november 2014*).

6.810.01.3 Handhaving

Voor het handhaven van de beleidsregels m.b.t. het niet permanent bewonen van recreatieverblijven (Droomparken) is € 25.000 benodigd (*Besluit B&W 9 december 2014*).

6.823.01.3 Bouwvergunningen

De inkomstenpost leges bouwvergunningen wordt verhoogd met € 160.000 ter dekking van de in deze suppletoire opgenomen kostenposten. Het totaal van de werkelijke legesaanslagen zal aanzienlijk hoger uitvallen. Pas in de loop van 2015 wordt geheel duidelijk hoe veel de legesinkomsten bedragen van de vele op stapel staande bouwprojecten.

6.830.11.3 Project woningbouw winkelcentrum Spaarndam

Voor het uitvoeren van een bodem – en asbestonderzoek voor het project Dr. W. Nijestraat is € 4.000 uitgetrokken (*Besluit B&W 22 december 2014*).

6.830.16.3 Project ontwikkelingen Sugar City terrein

Voor het toetsen van de aanvragen om een omgevingsvergunning voor de supermarkt Sugar City en het Outlet Centre Sugar City is in eerste aanleg € 75.000 benodigd (*Besluit B&W 22 december 2014*).

Totaal aan wijzigingen

€ 9.000+/-

Vervolgstappen

Na vaststelling zal de 1^e suppletoire 2015 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 2015 die leidt tot een toevoeging aan de post “Onvoorziene uitgaven 2015” van € 9.000.

Resumé:

Kostenplaatsen		€ 32.000 -/-
Hoofdfunctie 0	Algemeen bestuur	€ 2.000-/-
Hoofdfunctie 6	Sociale voorzieningen	- 4.000-/-
Hoofdfunctie 7	Volksgesondheid en milieu	- 9.000-/-
Hoofdfunctie 8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	- <u>71.000+/-</u>
Totaal aan wijzigingen 1 ^e suppletoire 2015 (toevoeging aan onvoorzien)		€ 9.000+/-

Halfweg, 13 januari 2015.
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiligers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris



MID 15 / 001

1^e SUPPLETOIRE VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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 13 januari 2015;

Gezien het advies van de commissie Raadsvoorbereiding van 3 februari 2015;

B e s l u i t :

1. Vast te stellen de 1e suppletoire begroting voor het dienstjaar 2015 met als financiële bijwerking:

Kostenplaatsen		€.	32.000 -/-
Hoofdfunctie 0	Algemeen bestuur	€.	2.000-/-
Hoofdfunctie 6	Sociale voorzieningen	-	4.000-/-
Hoofdfunctie 7	Volksgezondheid en milieu	-	9.000-/-
Hoofdfunctie 8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-	71.000+/-
Totaal aan wijzigingen 1 ^e suppletoire 2015 (toevoeging aan onvoorzien)		€.	9.000+/-

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 februari 2015.

De griffier,

De voorzitter,

A.J. Kuijper

P.J. Heiliegers