



MID13/002

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. Deze wijzigingen komen voort uit gewijzigde wetgeving, besluiten van uw raad of hebben te maken met de beheerstaak van ons college.

Voorgesteld besluit

Wij stellen uw raad voor over te gaan tot het vaststellen van de 1^e suppletoire voor het dienstjaar 2013. Alle wijzigingen worden verrekend met de post "Onvoorziene uitgaven 2013" die als gevolg hiervan afneemt met €. 6.250. Het is daarbij prettig te constateren dat de eenmalige inkomsten en de eenmalige uitgaven elkaar in redelijkheid compenseren.

Toelichting

Programma 0

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 het inmiddels afgeronde jaarplan voor de gemeente alsmede de 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. Het college zal de commissie schriftelijk informeren over de ontwikkelingen van de organisatie.

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 een maximale uitgave tot € 70.000 in 2013.

Programma 6

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. Deze nieuwe gemeentelijke taak moet nog worden ingevuld (via de IASZ of anderszins) maar hiermee zijn de middelen veilig gesteld. Een regionaal plan van aanpak is inmiddels door de portefeuillehouders jeugd van zuid – en Midden – Kennemerland vastgesteld en zal college en raad binnenkort bereiken.

6.652.08.1 / 43.43.20 WMO Ouderen

Voor activiteiten t.b.v. dagbesteding Spaarndam wordt € 4.500 uitgetrokken voor de inhuur van de Stichting SHDH ten laste van de reserve WMO.

Programma 9

6.921.01.5 / 84.11.01 Algemene uitkering (structureel)

In verband met de aanstelling van een buurtsportcoach ontvangt de gemeente een bijdrage van het rijk via de algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 23.800. De kosten passen in de bestaande WMO ramingen.

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 de 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 ook voor het jaar 2013 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.

De aanslagen 2012 (die wordt verantwoord in de jaarrekening 2012) en 2013 ad € 156.400 (die in deze 1^e suppletoire wordt verantwoord) zijn inmiddels opgelegd door de GBKZ Bloemendaal. Hoe lang deze heffing gehandhaafd kan blijven is de vraag omdat er volgens de V.N.G. spoedig reparatiewetgeving in de maak is. Daarom benaderen wij dit vooralsnog als een eenmalige inkomst, die voor 2013 nog zal hoger zal uitvallen vanwege de precariorechten t.b.v. de nog aan te leggen hoogspanningsmasten van Tennet.

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	- 17.000
Totaal	€ 93.000

In de Kadernota zal aangegeven worden wat de stand van zaken is van deze bezuinigingstaakstelling.

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 "Onvoorziene 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
4.523.01.1 / divers Participatiebudget (structureel)	- 0
6.652.05.1 / 43.43.20 Decentralisatie jeugdzorg	- 10.740
6.652.08.1 / 43.43.20 WMO Ouderen	- 4.500
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)	- 156.400/-
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 1e suppletoire begroting voor het dienstjaar 2013 met als financiële bijwerking:

Programma 0	€.	121.210
Programma 6	-	15.240
Programma 9	-	<u>130.200-</u>
Totaal t.l.v. onvoorziene uitgaven	€.	6.250

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 maart 2013.

De griffier,

De voorzitter,