



MID14/004

2^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 of Managementrapportage (Marap). In de vergadering van 17 december 2013 werd de 1^e suppletoire voor 2014 vastgesteld. 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 2^e suppletoire voor het dienstjaar 2014 die leidt tot een toevoeging van € 117.878 aan de post "Onvoorziene uitgaven 2014".

Algemeen

Bij brief van 30 december 2013 heeft Gedeputeerde Staten van Noord – Holland ons college medegedeeld dat er geen aanleiding is om de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor het begrotingsjaar 2014 onder het preventief provinciaal toezicht te brengen. G.S. gaan hiertoe over wanneer het financieel evenwicht in de begroting ontbreekt en ook niet op korte termijn zal worden hersteld of als de termijnen van inzenden voor de begroting en / of de jaarrekening worden overschreden.

In de loop van 2014 zal de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, naar de huidige inzichten, een structurele bezuinigingstaakstelling voor 2015 moeten invullen van naar schatting € 200.000 (algemene uitkering € 100.000, bouwleges € 70.000 en opbrengst belastingen € 30.000).

Uit de door uw raad opgelegde bezuinigingstaakstelling 2013 – 2016 dient daarboven nog een structurele bezuiniging voor 2014 te worden ingevuld van (zie terugblik collegeperiode) - 72.500

en voor 2015 van (zie terugblik collegeperiode) - 55.000

Cumulatief zal, om een sluitende exploitatie voor 2015 te verkrijgen, € 327.500 aan structurele inkomsten moeten worden gegenereerd dan wel structureel op de uitgaven moeten worden bezuinigd.

Wijzigingen volgens 2^e suppletoire 2014:

6.001.03.3 / 83.32.01 Verkoop woning Dr. Baumannplein 31 De voormalige burgemeesterswoning werd medio januari 2014 verkocht	€. 400.000+/-
6.001.03.3 / 43.43.20 Kosten verkoop Aan courtage en andere bijkomende kosten was voor Dr. Baumannplein 31 €. 7.360 verschuldigd	- 7.360/-
7.001.01.3 / 43.33.07 Boekwaarde pand De boekwaarde van Dr. Baumannplein 31 bedroeg nog €. 12.500	- 12.500/-
6.001.01.1 / 43.33.07 Aanschaf Ipads nieuwe raadsleden Voor de nieuwe bestuurders na de verkiezingen dienen Ipads te worden aangeschaft	- 3.000/-
6.001.01.1 / 43.43.71 Introdag nieuwe raadsleden Via Petra Hebets Advies & Ontwikkeling zal door de griffier een inwerkdag voor de nieuwe gemeenteraad worden belegd	- 2.700/-
6.002.06.1 / 43.43.22 Wet Elektronisch Bekendmaken Betreft de licentie en onderhoud van deze wettelijk verplichte website	- 1.500/-
6.006.02.5 / 43.43.65 Afscheid gemeentesecretaris In de loop van mei 2014 zal door het bestuur en het personeel afscheid genomen worden van de huidige gemeentesecretaris mr. B.J. Huisman	- 4.000/-
6.120.06.3 / 44.24.16 Retributie brandweerkazerne Beatrixlaan	- 1.350/-
6.120.06.3 / 83.22.04 Retributie brandweerkazerne Beatrixlaan De brandweerkazernes in de regio, waaronder de door de gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gezamenlijk gebouwde kazerne aan de Beatrixlaan, werden ultimo 2013 overgedragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland. Door de V.R.K. werd de boekwaarde van de kazerne exclusief de grondkosten betaald aan de gemeenten. Anderzijds zijn de gemeenten een vergoeding verschuldigd aan de V.R. K. die correspondeert met de overeen gekomen retributie over de grondkosten en de kapitaallasten van het gebouw. De retributie is bekend, de kapitaallasten volgen nog op een later tijdstip.	- 1.350+/-
6.120.07.3 / 43.43.25 Onderhoud brandweergarage Ringweg 40	- 7.000/-
6.980.01.5 / 86.00.01 Beschikking over de reserve onderhoud gemeente – eigendommen	- 7.000+/-
Door de Vrijwillige Brandweer zullen in eigen beheer een aantal verbeteringen worden aangebracht in de brandweerkazerne Spaarndam om het gebouw weer ARBO – proof te maken	
6.210.04.3 / 43.43.20 Openbare verlichting De uitvoering van het OV plan 2014 brengt aan uitgavenpost met zich van	- 18.700/-
6.980.01.5 / 86.00.01 Deze kosten worden ten laste gebracht van het Volkshuisvestingsfonds	- 18.700+/-

6.240.01.3 / 43.43.71 Waterkering	-	10.000-/-
Opdracht wordt verleend aan Capelle Consulting voor adviezen over de uit te voeren werkzaamheden t.b.v. renovatie van het sluizencomplex in Halfweg		
6.240.01.3 / 83.40.08 Hiervan wordt doorberekend aan Rijnland	-	5.000+/-
6.531.01.3 / 43.43.33 huurovereenkomst hockeyveld met het Recreatieschap Spaarnwoude / afkoop pachtrecht Gebr. Kroon	-	5.000-/-
6.531.01.3 / 83.22.03 verhaal huur en pachtrechten op Stichting Sportbelangen Spaarndam	-	5.000+/-
5.206.03.3 / 46.10.03 Aanschaf auto afdeling Ruimte en 46.10.04 De Skoda van de afdeling Ruimte was per 1/1/2014 economisch afgeschreven. Na een ongeval is sprake van total loss verklaring door de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeval. Ter vervanging is een optie genomen op een Opel Astra uit 2012. Rekening houdend met de uit te keren dagwaarde en de restwaarde van de Skoda zijn de jaarlijkse kapitaallasten bijgeraamd op € 4.000.	-	4.000-/-
6.723.04.3 / 43.43.71 Integratie uitkering voor decentralisatie vergunning verlening, toezicht en handhaving (bijdrage aan Milieubureau Ymond)	-	21.227-/-
6.830.21.3 / 83.32.01 Verkoop woning Haarlemmerstraatweg 49	-	256.000+/-
6.830.21.3 / 43.43.20 Kosten verkoop	-	4.840-/-
Aan courtage en andere bijkomende kosten was voor Haarlemmerstraatweg 49 (Huize Marie) € 4.840 verschuldigd		
7.830.31.5 / 43.33.07 Boekwaarde pand	-	452.500-/-
De boekwaarde van huize Marie bedroeg nog € 452.500		
6.921.01.5 / 84.11.01 Algemene uitkering	-	39.495-/-
Betreft de via het softwarepakket Pauw berekende geraamde opbrengst van deze belangrijkste inkomstenbron voor de gemeenten. Tegenover de teruggang staat het vrijvallen van een balanspost van		
	-	20.000+/-
Totaal aan wijzigingen		€ 117.878+/-

Post onvoorziene uitgaven

Bij de primitieve begroting 2013 bedroeg de post Onvoorziene uitgaven	€.	4.000+/-
Fluctuaties 2014:		
1 ^e suppletoire 2014	-	3.000+/-
2 ^e suppletoire 2014	-	117.878+/-
Stand post onvoorzien na de 2 ^e suppletoire 2014	€.	124.878+/-

Vervolgstappen

Na vaststelling zal de 2^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 2^e suppletoire voor het dienstjaar 2014 die leidt tot een toevoeging aan de post "Onvoorziene uitgaven 2014" van € 117.878.

Resumé:

Hoofdfunctie 0	Algemeen bestuur	€ 381.440+/-
Hoofdfunctie 1	Openbare orde en veiligheid	- 7.000/-
Hoofdfunctie 2	Verkeer, vervoer en waterstaat	- 23.700/-
Hoofdfunctie 7	Volksgesondheid en milieu	- 21.227/-
Hoofdfunctie 8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	- 251.160+/-
Hoofdfunctie 9	Algemene dekkingsmiddelen	- 458.795/-
Kostenplaatsen		- 4.000/-
Totaal aan wijzigingen 2 ^e suppletoire 2014 (toevoeging aan onvoorzien)		€ 117.878+/-

Halfweg, 4 februari 2014.
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiligers, burgemeester
B.J. Huisman, secretaris



MID14/004

2^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 4 februari 2014;

Gelezen op het advies van de commissie Raadsvoorbereiding van 4 februari 2014;

B e s l u i t :

Vast te stellen de 2e suppletoire begroting voor het dienstjaar 2014 met als financiële bijwerking:

Hoofdfunctie 0	Algemeen bestuur	€ 381.440+/-
Hoofdfunctie 1	Openbare orde en veiligheid	- 7.000/-
Hoofdfunctie 2	Verkeer, vervoer en waterstaat	- 23.700/-
Hoofdfunctie 7	Volksgezondheid en milieu	- 21.227/-
Hoofdfunctie 8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	- 251.160+/-
Hoofdfunctie 9	Algemene dekkingsmiddelen	- 458.795/-
Kostenplaatsen		- 4.000/-
Totaal aan wijzigingen 2 ^e suppletoire 2014 (toevoeging aan onvoorzien)		€ 117.878+/-

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 februari 2014.

De griffier,

De voorzitter,