



MID14/007

3^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 en in de vergadering van 18 februari 2014 werd de 2^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.

Gewijzigd provinciaal toezicht

Bij brief van 3 maart 2014 zijn de gemeenten in de provincie Noord – Holland op de hoogte gesteld van de invulling van de Wet revitalisering generiek toezicht.

In de daartoe vastgestelde Informatieverordening is door de provincie aangegeven wat de nieuwe werkwijze inhoudt en welke informatie de provincie jaarlijks van de gemeenten wil ontvangen over een aantal medebewindstaken. Dit beperkt zich tot die taken., die van hogerhand als risicovol zijn aangewezen: Omgevingsrecht, Ruimtelijke Ordening, Veiligheid en archivering. Voor het vijfde risicogebied, Financiën en het waarborgen van de provinciale ruimtelijke belangen blijven de trajecten gelden zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze Wet.

De informatie over de genoemde risicogebieden dient jaarlijks vóór 15 juli bij de provincie te worden aangeleverd. Volgens de principes van de Wet revitalisering generiek toezicht is dit dezelfde informatie die ook naar de raad gaat.

Het uiteindelijke oordeel zal, na advies van de provinciale sector Interbestuurlijk Toezicht, door Gedeputeerde Staten schriftelijk ter kennis worden gebracht van de gemeenten.

De bedoeling van deze wet is dat de toezichthouder, bij de gemeenten die de risicovolle medebewindstaken goed uitvoeren, uiteindelijk meer op afstand gaat staan.

In de pilotgemeenten, die het afgelopen jaar hebben geëxperimenteerd met deze nieuwe regels, bleek een koppeling met (een paragraaf in) de gemeenterekening uiterst werkbaar.

In deze nieuwe paragraaf wordt richting gemeenteraad, en uiteindelijk ook richting provincie, aangegeven hoe in het afgelopen jaar invulling is gegeven aan de eerdergenoemde taken.

Wij stellen deze lijn, onder andere aangehouden in de gemeente Den Helder, te volgen.

Voorgesteld besluit

1. Wij stellen uw raad voor over te gaan tot het vaststellen van de 3^e suppletoire voor het dienstjaar 2014 die leidt tot een onttrekking / toevoeging van € 62.800 aan de post "Onvoorziene uitgaven 2014".
2. Wij stellen u voor de naleving van de Wet revitalisering generiek toezicht in te vullen door toevoeging van een paragraaf IBT aan de gemeentelijke jaarrekening.

Wijzigingen volgens 3^e suppletoire 2014: (- is nadelig en + is voordelig voor de exploitatie)

6.001.01.1 Gemeenteraad (hoofdfunctie 0)	
Kosten afscheid oude gemeenteraad en introductie nieuwe gemeenteraad	€ 2.500 -/-
5.202.01.5 Automatisering (hoofdfunctie 0)	
Voor de aanschaf van een nieuwe versie van Office voor de gehele organisatie is aan licentiekosten verschuldigd	€ 15.000 -/-
Het gaat om de aanschaf van zakelijke licenties waarbij een kwantumkorting wordt verkregen vanwege gezamenlijke aankoop met Bloemendaal	
6.140.05.1 Veiligheid (hoofdfunctie 1)	
Naast de geraamde inhuur van een BOA voor controles op het terrein van de APV en de bijzondere wetten is behoefte aan inhuur voor de taakvelden "aanpak overlast en verloedering", "aanpak hinderlijke jeugd" en "inbraakpreventie"	€ 5.500 -/-
5.253.53.3 Uitzendkrachten / tijdelijk personeel (hoofdfunctie 2)	
Vanwege ziekte wordt op de afdeling Ruimte tijdelijk externe hulp ingehuurd als "civiel technisch medewerker"	€ 4.000 -/-
6.211.02.3 Straatmeubilair (hoofdfunctie 2)	
Voor de verbetering van de toegankelijkheid van bushaltes is een offerte ontvangen (werkzaamheden zijn doorgeschoven van 2013 naar 2014)	€ 203.000 -/-
Er wordt voor deze werkzaamheden een subsidie ontvangen van de Provincie Noord – Holland van	€ 196.000 +/+
De subsidietoezegging is weliswaar € 196.000 maar waarschijnlijk worden de werkzaamheden aan de bushaltes niet volledig conform de oorspronkelijke plannen en tegen de geraamde totale kosten uitgevoerd	
Het verschil ad € 7.000 aan daadwerkelijke gemeentelijke kosten zal naar alle waarschijnlijkheid wel intact blijven	
6.480.04.1 Personeelslasten onderwijs (hoofdfunctie 4)	
Vanwege ziekte en herschikking van taken wordt op de afdeling Bestuurs- ondersteuning en Bewonerszaken tijdelijk externe hulp ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden op het taakveld "onderwijs"	€ 4.500 -/-
In aanvulling op de tijdelijke oplossing is inmiddels ook een structurele oplossing getroffen voor dit vakgebied onderwijs hetgeen leidt tot een uitbreiding van de formatie van de afdeling Bob	€ 17.500 -/-
6.611.01.1 Werkgelegenheid (hoofdfunctie 6)	
Volgens de ontvangen beschikking van het rijk wordt de WSW bijdrage naar beneden bijgesteld	€ 14.350 -/-
Dit heeft gevolgen voor de corresponderende bijdrage aan Paswerk	€ 14.350 +/+

6.652.08.1 Stichting Dorpscentrum (hoofdfunctie 6) Er zijn bijdragen verleend aan het Dorpscentrum voor de projecten "oude bibliotheek" en "Simc" ten laste van de daartoe bestemde WMO reserve (zie hoofdfunctie 9)	€. 5.500 -/-
6.810.01.3 RO beleid (hoofdfunctie 8) Voor de kosten verbonden aan het extern samenstellen van een stedenbouw- kundig programma van eisen ten behoeve van het winkelcentrum Spaarndam Oost wordt gerekend op een ten laste van het Volkshuisvestingsfonds te brengen kostenpost van	€. 5.000-/-
6.830.13.3 Project woningbouw Sint Adalbertusschool (hoofdfunctie 8) Omdat de betreffende grond is verkocht aan Ymere kunnen de zakelijke lasten (OZB, hoogheemraadschapslasten e.d.) worden afgeraamd	€. 5.300 +/+
6.830.27.3 Project station Halfweg (hoofdfunctie 8) De eindafrekening van het project "station Halfweg" wordt verantwoord in de jaarrekening 2013. Omdat ruim binnen de verleende raads kredieten is gebleven kunnen de jaarlasten structureel worden verlaagd met	€. 18.000 +/+
6.830.21.3 Verkoopopbrengst Haarlemmerstraatweg 49 (hoofdfunctie 8) Met verwijzing naar het BBV dient op aanwijzing van de accountant de boekwaarde van Haarlemmerstraatweg 49 te worden afgeraamd in het exploitatiejaar 2013. Dit heeft voor 2014 het gevolg dat de opbrengst kan worden bijgeraamd.	€. 196.000 +/+
6.913.01.5 Overige financiële middelen (hoofdfunctie 9) Van de Bank Nederlandse Gemeenten is bericht ontvangen dat het dividend over het afgelopen jaar lager zal uitvallen	€. 10.000 -/-
6.932.01.5 OZB Evenals vorig jaar blijft de werkelijke opbrengst blijkens opgaven van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid door stagnerende bouw en leegstand belangrijk achter bij de opgenomen ramingen in de primitieve begroting 2014	€. 80.000 -/-
6.980.01.5 Volkshuisvestingsfonds (hoofdfunctie 9) Onttrekking vanwege het stedenbouwkundig onderzoek winkelcentrum Spaarndam Oost	€. 5.000 +/+
Idem onttrekking aan de reserve WMO	€. 5.500+/+
Totaal aan wijzigingen	€. 62.800 +/+
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 +/+
3 ^e suppletoire 2014	- <u>62.800 +/+</u>
Stand post onvoorzien na de 3 ^e suppletoire 2014	€. 180.678 +/+

Vervolgstappen

Na vaststelling zal de 3^e suppletoire 2014 worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord – Holland in het kader van het provinciaal financieel toezicht.

Voorstel

1. Wij stellen uw raad voor over te gaan tot het vaststellen van de 3^e suppletoire voor het dienstjaar 2014 die leidt tot een toevoeging aan de post “Onvoorziene uitgaven 2014” van € 62.800.

2. Wij stellen u voor de naleving van de Wet revitalisering generiek toezicht in te vullen door toevoeging van een paragraaf IBT aan de gemeentelijke jaarrekening.

Resumé:

Hoofdfunctie 0	Algemeen bestuur	€ 17.500 -/-
Hoofdfunctie 1	Openbare orde en veiligheid	- 5.500 -/-
Hoofdfunctie 2	Verkeer, vervoer en waterstaat	- 11.000 -/-
Hoofdfunctie 4	Onderwijs	- 22.000 -/-
Hoofdfunctie 6	Sociale voorzieningen	- 5.500 -/-
Hoofdfunctie 8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	- 214.300 +/+
Hoofdfunctie 9	Algemene dekkingsmiddelen	- 90.000 -/-
Totaal aan wijzigingen 3 ^e suppletoire 2014 (toevoeging aan onvoorzien)		€ 62.800 +/+

Halfweg, 18 maart 2014.
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiliegers, burgemeester
B.J. Huisman, secretaris



MID14/007

3^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 18 maart 2014;

Gelezen op het advies van de commissie Raadsvoorbereiding van 1 april 2014;

B e s l u i t :

1. Vast te stellen de 3e suppletoire begroting voor het dienstjaar 2014 met als financiële bijwerking:

Hoofdfunctie 0	Algemeen bestuur	€.	17.500	-/-
Hoofdfunctie 1	Openbare orde en veiligheid	-	5.500	-/-
Hoofdfunctie 2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-	11.000	-/-
Hoofdfunctie 4	Onderwijs	-	22.000	-/-
Hoofdfunctie 6	Sociale voorzieningen	-	5.500	-/-
Hoofdfunctie 8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-	214.300	+/+
Hoofdfunctie 9	Algemene dekkingsmiddelen	-	90.000	-/-
Totaal aan wijzigingen 3 ^e suppletoire 2014 (toevoeging aan onvoorzien)		€.	62.800	+/+

2. Het gewijzigde provinciaal toezicht in te vullen door het toevoegen van een paragraaf "verantwoording IBT" in de jaarrekening met een drietal onderwerpen, namelijk: "Omgevingsrecht / Ruimtelijke Ordening", "Veiligheid" en "Archivering".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 april 2014.

De griffier,

De voorzitter,

A.J. Kuijper

P.J. Heiligers