



Raadsvergadering 24 november 2015
Agendapunt 9
MID 15 / 009

6° SUPPLETOIRE VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Aan de raad,

Inleiding

Met uw raad werd afgesproken dat periodiek de wijzigingen in baten en lasten worden gerapporteerd en zo nodig via een suppletoire begroting worden verantwoord voor 2015. Enerzijds blijft uw raad daardoor goed op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting en eerdere suppletoiren, anderzijds is ook de financiële rechtmatigheid, die wordt beoordeeld door de raadsaccountant daarmee gediend. Onderstaand treft u een aantal aanpassingen aan die de afgelopen periode naar voren kwamen.

Voorgesteld besluit

Wij stellen uw raad voor om over te gaan tot het vaststelling van de 6° suppletoire voor het dienstjaar 2015 die leidt tot een toevoeging aan de post “Onvoorziene uitgaven 2015” van € 33.200.

Wijzigingen 6° suppletoire 2015:

Hoofdfunctie 0

6.001.01.1 Kosten administratie

€ 4.000/-

Betreft de aansluitkosten voor GemeenteOplossingen.

6.003.04.1 Rij – en reisdocumenten

- 6.000/-

Ten behoeve van de afdeling Burgerzaken werd een couponvernietiger aangeschaft (voor het onbruikbaar maken van paspoorten en andere reisdocumenten). De kosten worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve “automatisering.

6.003.04.1 Leges huwelijken

- 7.000+/-

De werkelijk ontvangen leges zijn hoger dan geraamd.

6.005.02.1 Toekomstvisie

- 11.460+/-

Conform de verantwoording aan de raad wordt een deel van de kosten gedekt door een – inmiddels afgerekend – provinciaal subsidie.

- 11.460/-

Hoofdfunctie 1

6.140.01.1 Algemene Plaatselijke Verordening

- 23.000+/-

Betreft de doorberekende kosten van provinciale verkeersmaatregelen

t.b.v. Sail Amsterdam.

Hoofdfunctie 2

- 6.210.03.3 Gladheidbestrijding** - 20.000-/-
Betreft het aanpassen van de (te laag geraamde) geprognostiseerde kosten.
De doorberekende kosten bedragen - 4.000+/-

Hoofdfunctie 4 Onderwijs

- 6.420.01.1 Vergoeding onderwijs** - 6.000-/-
- 6.480.04.1 Voorlichting** - 2.800-/-
Betreft een voorlichtingscampagne over alcohol en drugs.

Hoofdfunctie 5 Cultuur en recreatie

- 6.540.01.1 Kosten exposities** - 1.000-/-
- 6.560.01.3 Verkoop onroerende zaken** - 25.000-/-
De verkopen snippergroen zijn al opgenomen onder hoofdfunctie 9.
- 6.580.01.1 Kosten jumelage** - 3.000-/-
Was tekstueel opgenomen in de Kadernota, financieel nog niet geregeld.

Hoofdfunctie 6 Sociale zaken

- 6.614.01.1 Lasten stimulering minimabeleid** - 11.000-/-
Vloeit voort uit de 2^e marap van de IASZ.
- 6.621.01.1 Lasten vreemdelingenbeleid** - 6.000-/-
Betreft een bijdrage aan de IASZ voor dit beleidsveld.
- 6.621.01.1 Rijksbijdrage vreemdelingenbeleid** - 6.000+/-

Hoofdfunctie 7 Volksgezondheid

- 6.723.04.3 Milieubeleid** - 21.000 +/-
Kosten zijn al meegenomen op post 6.723.01.3.

Hoofdfunctie 9 Algemene dekkingsmiddelen

- 6.913.01.5 Dividenden** - 22.000+/-
Het werkelijk dividend van De Meerlanden viel hoger uit.
- 6.921.01.5 Algemene uitkering** - 130.000-/-
Bijraming op basis van de septembercirculaire van BiZa (zie specificatie)

6.922.01.5 correctie Kadernota (af rondingen)	- 2.255-/-
6.923.01.5 Deelfonds sociaal domein Aframing n.a.v. de septembercirculaire 2015.	- 36.000-/-
6.936.01.5 Toeristenbelasting Vloeit voort uit de 2 ^e Marap van de GBKZ.	- 39.000+/-
6.938.01.5 Reclamebelasting Vloeit voort uit de 2 ^e Marap van de GBKZ.	- 25.000-/-
6.939.01.5 Precariobelasting Bijraming conform de begroting van de GBKZ.	- 180.000+/-
6.960.01.3 Saldo kostenplaatsen	- 3.600-/-
6.980.01.5 Beschikking over reserves	- <u>12.855+/-</u>
Couponvernietiger	6.000
Computerruimte aanpassen	3.600
Exposities van Hoogdalemfonds	1.000
Correctie Kadernota	2.255
6.922.01.5 Toevoeging post onvoorzien = Totaal aan wijzigingen	€ 33.200 +/-

Knelpuntenrapportage personeel

De rapportage m.b.t. het krediet “knelpunten personeel” door de kredietbeheerders (de gemeentesecretaris en de portefeuillehouder financiën).

Vervolgstappen

Na vaststelling zal de 6^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 6^e suppletoire voor het dienstjaar 2015 die leidt tot een toevoeging aan de post “Onvoorzien uitgaven 2015” van € 33.200.

Resumé:

Stand post Onvoorzien na de 5 ^e suppletoire 2015		€ 611-/-
Hoofdfunctie 0	Algemeen bestuur	- 3.000-/-
Hoofdfunctie 1	Openbare orde	- 23.000+/-
Hoofdfunctie 2	Verkeer en vervoer	- 16.000-/-
Hoofdfunctie 4	Onderwijs	- 8.800-/-
Hoofdfunctie 5	Cultuur en recreatie	- 29.000-/-
Hoofdfunctie 6	Sociale zaken	- 11.000-/-
Hoofdfunctie 7	Volksgesondheid	- 21.000+/-
Hoofdfunctie 9	Algemene dekkingsmiddelen	- <u>57.000+/-</u>
Stand post Onvoorzien na vaststelling van de 6 ^e suppletoire 2015		<u>€ 32.589+/-</u>

Halfweg, 6 oktober 2015.
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiliegers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris

MID 15 / 009

6^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 6 oktober 2015;

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

B e s l u i t :

Vast te stellen de 6e suppletoire begroting voor het dienstjaar 2015 met als financiële bijwerking:

Stand post Onvoorzien na de 5 ^e suppletoire 2015		€.	611-/-
Hoofdfunctie 0	Algemeen bestuur	-	3.000-/-
Hoofdfunctie 1	Openbare orde	-	23.000+/-
Hoofdfunctie 2	Verkeer en vervoer	-	16.000-/-
Hoofdfunctie 4	Onderwijs	-	8.800-/-
Hoofdfunctie 5	Cultuur en recreatie	-	29.000-/-
Hoofdfunctie 6	Sociale zaken	-	11.000-/-
Hoofdfunctie 7	Volksgezondheid	-	21.000+/-
Hoofdfunctie 9	Algemene dekkingsmiddelen	-	<u>57.000+/-</u>
Post Onvoorzien na vaststelling van de 6 ^e suppletoire 2015			<u>€.</u> 32.589+/-

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 november 2015.

De griffier,

De voorzitter,

N.S. Voogd

P.J. Heiliegers

