

AAN DE RAAD

Datum behandeld in college 13 juni 2023
Datum agendering 29 juni 2023
Onderwerp Berap I 2023
Portefeuillehouder M. van der Meer

Behandelend ambtenaar M. Zijlstra
E-mailadres m.zijlstra@waadhoeke.nl
Telefoonnummer

Samenvatting Met de eerte bestuursrapportage (Berap I) informeren wij uw raad over de realisatie van de programmabegroting 2023 over de eerste 4 maanden van dit jaar. Er wordt aandacht besteed aan diverse financiële afwijkingen en een aantal incidentele budgetten groter dan € 100.000 alsmede de beleidsmatige verantwoording met symbolenl.

Voorstel

1. Berap I 2023 vast te stellen.
2. Extra krediet beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen:
 - Uitbreiding Korendrager € 140.000;
 - Verbouw De Twirre (voorheen Wizebeam) € 485.000;
 - Herinrichting parkeerterrein Ockingahiem € 131.000.
3. De financiële effecten van Berap I als volgt te verwerken:
 - € 110.000 toe te voegen aan de post onvoorzien eenmalig;
 - € 518.156 toe te voegen aan onvoorzien structureel;
 - € 155.573 ten laste te brengen van onvoorzien met bestemming ;
 - € 400.000 ten laste te brengen van de reserve Toezeggingen dorpen.

Aanleiding

Het college informeert de raad periodiek over de realisatie van de begroting. De opbouw is gelijk aan de programmabegroting 2023 met dien verstande dat de beleidsverantwoording wordt gevisualiseerd met symbolen. Door deze symbolen kan met één oogopslag de status of actie worden gezien.

Er zijn 4 mogelijkheden:

-  gereed
-  volgens planning dan wel is in uitvoering
-  gering buiten de planning (maar nog niet zorgwekkend)
-  buiten planning (significante afwijkingen).

Sommige punten met een groene status zijn going concern of komen uit een vastgesteld beleidsplan waar nog geen concreet uitvoeringsplan onder ligt. Bij de gele en rode bolletjes is de afwijking toegelicht.

Beoogd (meetbaar) effect

Informeren over de uitvoering van de begroting zodat u de controlerende taak kunt uitvoeren.

Motivering

1.1 De Berap I 2023 bevat de verantwoording van het college.

Het betreft de periode januari t/m april 2023.

2.1 Dit valt onder het budgetrecht van de raad

De beschikbaar gestelde middelen zijn ontoereikend. Inhoudelijke toelichting voor de aanvragen extra kredieten onderwijshuisvesting Korendrager en De Twirre is opgenomen in hoofdstuk 6 Investeringsprogramma. Inhoudelijke toelichting op de aanvraag krediet parkeerterrein Ockingahiem is opgenomen onder hoofdstuk 4, programma 3, financiële afwijkingen.

2.1 De dekking voor de kapitaallasten is in deze Berap geregeld.

Voor de twee investeringen in onderwijshuisvesting komen de kapitaallasten ten laste van de beschikbare middelen onderwijshuisvesting (investeringsprogramma). De kapitaallasten van de herinrichting parkeerterrein Ockingahiem komen ten laste van onvoorzien structureel en vallen in 2023 incidenteel vrij.

3.1 Dit betreft incidentele afwijkingen.

Het merendeel van de getoonde afwijkingen is incidenteel van karakter.

3.2 Dit betreft structurele afwijkingen.

Er is een klein aantal afwijkingen die structureel zijn en effect hebben op onvoorzien structureel. Het betreft de uitbreiding van de formatie van de griffie (- € 9.000) en de kapitaallasten van het krediet herinrichting parkeerterrein Ockingahiem (- € 17.030). Het effect van de decembercirculaire 2022 gemeentefonds is + € 544.186 structureel.

3.3 Dit betreft dekking voor specifieke uitgaven.

Het betreft € 90.000 structureel voor de prijsontwikkeling leerlingenvervoer en de verplaatsing van het al beschikbaar gestelde incidentele budget van € 100.000 voor het schrijven van een plan verduurzaming maatschappelijk vastgoed naar het juiste taakveld in de begroting. Daarnaast is er vanuit de decembercirculaire gemeentefonds een toevoeging van € 49.000 structureel voor de Wet Goed Verhuurderschap en een verlaging van € 14.573 structureel voor de Wet Kwaliteitsborging Bouw.

3.4 Het betreft dekking voor een specifieke uitgave.

Een deel van het beschikbaar gestelde bedrag voor het MFA Sexbierum/Pietersbierum kan overgeheveld worden uit de reserve naar de exploitatie.

Alternatieven

Het niet vaststellen van de Berap en het niet besluiten tot het verwerken van de financiële afwijkingen leidt tot begrotingsonrechtmatigheid.

Vervolg

N.v.t.

Participatie

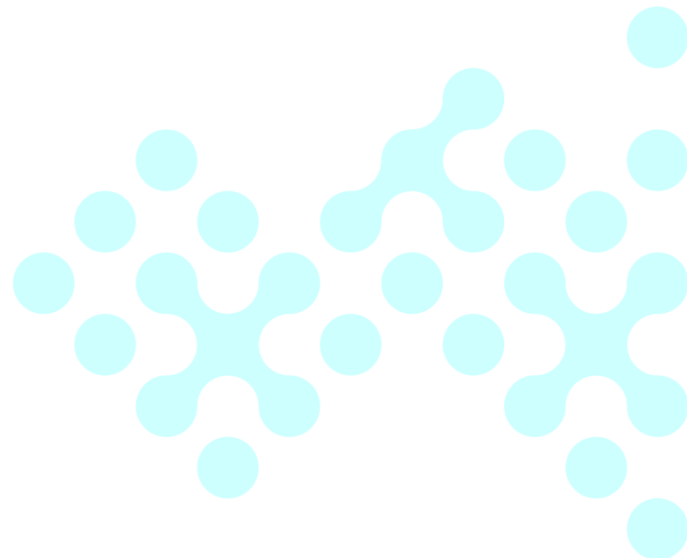
N.v.t.

Financiën

De financiële gevolgen zijn verwerkt in de zesde begrotingswijziging 2023.

Bijlagen

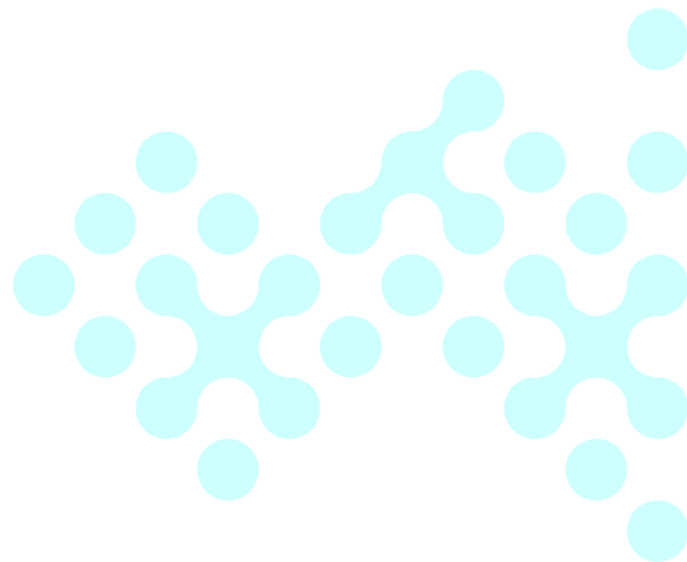
Bijlage 1: Berap I 2023



Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris



NR.: 2023-131615

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 13 juni 2023;

B E S L U I T

1. Berap I 2023 vast te stellen.
2. Extra krediet beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen:
 - Uitbreiding Korendrager € 140.000;
 - Verbouw De Twirre (voorheen Wizebeam) € 485.000;
 - Herinrichting parkeerterrein Ockingahiem € 131.000.
3. De financiële effecten van Berap I als volgt te verwerken:
 - € 110.000 toe te voegen aan de post onvoorzien eenmalig;
 - € 518.156 toe te voegen aan onvoorzien structureel;
 - € 155.573 ten laste te brengen van onvoorzien met bestemming ;
 - € 400.000 ten laste te brengen van re reserve Toezeggingen dorpen.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 29 juni 2023,

tegnert

, voorzitter

, griffier

Dit document is digitaal ondertekend.