Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân

Jaartal + zaaknummer	: 2023 / 2023-229163
Raadsvergadering d.d.	: 23 november 2023 (It Debat 16 november 2023)
Portefeuillehouder	: J.D. de Vries
Programma	: Alle programma's
Programmaonderdeel	: Alle programma onderdelen
Naam opsteller	: P.E. Westra (E-mail: p.westra@noardeast-fryslan.nl)
Onderwerp	: 2e Tussentijdse rapportage 2023
Begrotingswijziging	: Ja

Voorgesteld raadsbesluit

1. De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 2e tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen.
2. De begroting op basis van de bijgaande 2e tussentijdse rapportage 2023 aan te passen en het voordeel van € 1,3 miljoen ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat.
3. Het investeringkrediet voor de centrale huisvesting te verhogen met € 751.000.
4. Het investeringskrediet voor de ovonde Burdaard te verhogen met € 173.000.
5. Een investeringskrediet van € 35.000 beschikbaar te stellen voor vloeistof dichte vloer op de milieustraat in Ferwert.
6. Een investeringskrediet van € 206.000 beschikbaar te stellen voor de inrichting van de parkeerplekken op de gemeentewerf in Dokkum.

Inleiding

Op basis van de financiële verordening legt het college twee keer per jaar tussentijds verantwoording af aan de raad over de voortgang van de doelen en de middelen. In de bijlage is de 2e tussentijdse rapportage 2023 opgenomen.

Beoogd effect

Door het vaststellen van de tussentijdse rapportage autoriseert de raad de begrotingswijziging waardoor de budgetten, zoals genoemd in de rapportage, worden bijgesteld.

Argumenten

1. Conform de financiële verordening wordt de raad twee maal per jaar tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de doelen en de stand van zaken van de financiën. Door het vaststellen van de 2e tussentijdse rapportage 2023 wordt de begroting aangepast met de in de rapportage genoemde bedragen.
2. Het resultaat van de 2e tussentijdse rapportage bedraagt € 1,3 miljoen positief over 2023. Het resultaat wordt ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting na wijzigingen bedroeg € 3,9 miljoen, waardoor de begroting 2023 uitkomt op een positief resultaat van € 5,2 miljoen.
3. In het project centrale huisvesting, onderdeel bouwdeel C is een behoorlijke kostentoename opgetreden. Enerzijds komt dit vanwege de in de periode van verbouw en aanschaf van de inrichting opgetreden stijgingen van zowel materiaal- als loonkosten. Daarnaast zijn we bij de verbouw en de inrichting met een aantal zaken geconfronteerd die geleid hebben tot kostenstijgingen. Deze betreffen bijvoorbeeld bouwkundige- en installatietechnische aanpassingen. Ook is er van een aantal onderdelen, waarvan vooraf gedacht werd om deze te hergebruiken, gebleken dat vervanging toch onontkoombaar was. De verhoging van het krediet met € 751.000 leidt tot een verhoging van de jaarlijkse kapitaallasten van de huisvesting met € 46.000. Binnen de beschikbare middelen voor huisvesting is dekking voor deze extra kapitaallasten aanwezig. Per saldo heeft dit geen effect op het structureel resultaat.
4. Het investeringskrediet voor de ovonde in Burdaard moet verhoogd worden met € 173.000 omdat er in de kredietaanvraag geen rekening was gehouden met de interne doorbelasting van personeelskosten en met een grondaankoop. Daarnaast zijn er extra werkzaamheden/aanpassingen die uitgevoerd dienen te worden voor de kabels en leidingen en is er sprake van hogere bouwkosten. De extra kapitaallasten bedragen € 12.000 per jaar.
5. Uit een recente milieucontrole door de FUMO is gebleken dat de milieustraat in Ferwert niet meer aan de eisen van de geldende wetgeving voldoet. De vloeistofdichte vloer voor opslag van containers is afgekeurd. Zonder herstel is gedwongen sluiting hier aan de orde. Het investingskrediet om de

vloeistofdichte vloer te herstellenbedraagt € 35.000 en de bijbehorende kapitaallasten bedragen € 3.000 per jaar.

6. Om de beschikbare parkeerplekken in Dokkum te ontlasten, zijn er parkeerplekken voor de werknemers van de gemeente gerealiseerd bij de gemeentewerf in Dokkum. Het investeringskrediet bedraagt € 206.000 en de bijbehorende kapitaallasten bedragen € 16.000 per jaar.

Kanttekeningen en risico's

De tussentijdse rapportage wordt met de grootste inzet en zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat er zaken nog niet (volledig) bekend zijn. Deze afwijkingen worden meegenomen in de jaarstukken 2023.

Financiën

Het resultaat van de 2e tussentijdse rapportage bedraagt € 1,3 miljoen postief over 2023. Dit resultaat wordt ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting 2023 komt daarmee uit op een positief resultaat van € 5,2 miljoen.

Het jaar 2023 is het laatste jaar van de samenwerking tussen de gemeente Noardeast-Fryslan en gemeente Dantumadiel. We verwachten positief uit te komen met de begroting. Net zoals voorgaande jaren zal bij de jaarrekening de eindbalans opgemaakt worden en zal het overschot worden afgerekend met beide gemeenten.

Het college heeft de toezegging gedaan om voor het eind van het jaar bij de raad terug te komen om de stand van zaken aan te leveren over de wensen 2023 en de incidenteel beschikbaar gestelde middelen van het coalitieakkoord. Dit overzicht zal het college u voor het eind van het jaar verstrekken.

Vervolg en planning

N.v.t.

Communicatie + Participatie

N.v.t.

Bijlagen

1. 2e tussentijdse rapportage 2023.

Dokkum, 17 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

Raadsbesluit

2023 / 2023-060460

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2023;

gelet op het bepaalde in artikel 198 Gemeentewet;

Besluit:

1. De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 2e tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen.
2. De begroting op basis van de bijgaande 2e tussentijdse rapportage 2023 aan te passen en het voordeel van € 1,3 miljoen ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat.
3. Het investeringkrediet voor de centrale huisvesting te verhogen met € 751.000.
4. Het investeringskrediet voor de ovonde Burdaard te verhogen met € 173.000.
5. Een investeringskrediet van € 35.000 beschikbaar te stellen voor vloeistof dichte vloer op de milieustraat in Ferwert.
6. Een investeringskrediet van € 206.000 beschikbaar te stellen voor de inrichting van de parkeerplekken op de gemeentewerf in Dokkum.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 23 november 2023.

De raad voornoemd,
de griffier,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>
24/11/2023 12:25:06 CET
ID: 6d2cb20b-c169-40e1-8502-4908c4cccd87
Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

de voorzitter,

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>
24/11/2023 18:14:36 CET
ID: 6d2cb20b-c169-40e1-8502-4908c4cccd87
Auth: Scribble

mr. J.G. Kramer