Raadsvoorstel

Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum B&W vergadering	7 mei 2024
Documentkenmerk:	D/2024/136161 behorende bij zaak: Z/2024/038276

Aan de raad,

Onderwerp:

Vaststellen Berap I 2024

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. Het resultaat van de Berap I 2024 vast te stellen op € 147K negatief
2. Aan de Raad voor te stellen om:
   • Het krediet Sporttoestellen/materialen vervanging ICL en Wije Ilp ad € 47.425 in te stellen en te voteren;
   • Het krediet Vervangen basketbalinstallaties inclusief vloerverankering en vloerhaak ad € 45.790 in te stellen en te voteren;
   • Het krediet Sleutelvrij maken gemeentehuis ad € 20.042 in te stellen en te voteren;
   • In te stemmen met de onttrekking van € 20.000 uit de bestemmingsreserve mobiliteit;
   • De Berap I 2024 vast te stellen.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

Conform het BBV en gemeentewet moeten gemeenten een bestuursrapportage ter verantwoording opmaken en vaststellen.

Inleiding

Aanleiding

De bestuursrapportage is het moment waarop het college de raad informeert over de voortgang van de lopende begroting. In de Berap I 2024 wordt de raad geïnformeerd over de bijstellingen ten opzichte van de primaire begroting en financiële consequenties van B&W besluiten, die zich hebben voorgedaan in de eerste drie maanden van dit jaar.

Kader

In de financiële verordening Landsmeer 2024 ex artikel 212 van de gemeentewet, is aangegeven dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting over de eerste drie maanden (Berap I) en de eerste acht maanden (Berap II). De structurele gevolgen van de Berap I 2024 worden tevens verwerkt in de begroting 2025 en navolgende jaren.

Doelstelling/beoogd resultaat

Het doel van deze bestuursrapportage is het aanbieden van een sturings- en control instrument aan de raad en het rechtmatig doorvoeren van begrotingswijzigingen.

Argumenten en afweging

Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en daaraan gekoppelde budgetten aan te passen. Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de Programmabegroting 2024 rechtmatig worden bijgesteld.

Risico's

Financiële aspecten

Bijstelling op de primaire begroting 2024. Het resultaat van de Berap I 2024 bedraagt € 147K negatief. Hiervan is - € 58K incidenteel van aard en - € 89K structureel van aard.

Duurzaamheid
Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.

Uitkomsten advies en inspraak:
Geen advies en inspraak.

Communicatie
De Berap I 2024 zal na vaststelling van de raad op de website https://landsmeer.pcportal.nl/ worden geplaatst.

Bijlagen

B1. Berap I 2024

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange	P.G. (Peter) Küppers
Burgemeester	Gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum raadsvergadering	30 mei 2024
Documentkenmerk:	D/2024/136161 behorende bij zaak: Z/2024/038276

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2024/136161 behorende bij zaak: Z/2024/038276

Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit

1. Het resultaat van de Berap I 2024 vast te stellen op € 147K negatief
2. Aan de Raad voor te stellen om:
   • Het krediet Sporttoestellen/materialen vervanging ICL en Wije Ilp ad € 47.425 in te stellen en te voteren;
   • Het krediet Vervangen basketbalinstallaties inclusief vloerverankering en vloerhaak ad € 45.790 in te stellen en te voteren;
   • Het krediet Sleutelvrij maken gemeentehuis ad € 20.042 in te stellen en te voteren;
   • In te stemmen met de onttrekking van € 20.000 uit de bestemmingsreserve mobiliteit;
   • De Berap I 2024 vast te stellen.

De raad van de gemeente Landsmeer,

ValidSigned door Pauline Lodewegens
op 31-05-2024

P.M. (Pauline) Lodewegens,
griffier

ValidSigned door Léon de Lange
op 31-05-2024

L.A. (Léon) de Lange
voorzitter