AAN DE RAAD

Datum behandeld in college	4 juni 2024	**Behandelend ambtenaar**	J. Bouma
Datum agendering	27 juni 2024	**E-mailadres**	j.bouma@waadhoeke.nl
Onderwerp	Berap I 2024	**Telefoonnummer**	06-30020952
Portefeuillehouder	M. van der Meer		

Samenvatting

Voorstel

De raad voor te stellen:
1. de Berap I 2024 vast te stellen.
2. extra kredieten beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen:
    - parkeerterrein Julianastraat Franeker : € 120.000
    - herinrichting parkeerterrein Ockingahiem Franeker : € 51.000
    - vervanging damwand haven Ried : € 90.000
    - vervanging brug Puoldyk Dronryp : € 250.000
3. de financiële effecten van Berap I 2024 als volgt te verwerken:
    - incidenteel € 634.539 tgv onvoorzien eenmalig
    - structureel € 445.366 tgv onvoorzien structureel
4. een bestemmingsreserve regiodeal in te stellen.
5. de resterende bestemmingsreserve Corona om te zetten naar een bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld.

Aanleiding
Het college moet de raad per triaal over de realisatie van de begroting informeren. Dat doen we met de zogenaamde berap's (bestuursrapportages). De eerste berap 2024 is klaar om aan de raad aan te bieden. De realisatie geeft aanleiding om aan de raad aanvullende kredieten te vragen en voor te stellen om twee nieuwe reserves in te stellen. Tevens ontstaat er door bijstelling van de ramingen incidentele en structurele financiële ruimte in de begroting.

Beoogd (meetbaar) effect
De raad tijdig infomeren zodat de uitvoering zo nodig bijgestuurd kan worden.

Motivering

1.1 Met de vaststelling door de raad is de informatie van het college voldoende gebleken.
Het informeren van de raad betreft zowel de uitvoering van beleid en beheer, de rechtmatigheid als de financiën.

2.1 Het is voorbehouden aan de raad om extra kredieten beschikbaar te stellen.
De beschikbaar gestelde middelen voor deze investeringen zijn ontoereikend. De oorzaken en/of argumenten worden in hoofdstuk 6 van de berap I 2024 beschreven.

2.1 Er is dekking voor de extra kapitaallasten mogelijk.
Voorgesteld wordt om de extra kapitaallasten ter groote van € 41.680 ten laste van de stelpost onvoorzien structureel te brengen. Deze is na de 6e wijziging nog slechts € 10.960 groot maar wordt – als de raad daarmee instemt – met vaststellen van de berap voldoende gevoed om de extra kapitaallasten te dekken.

3.1 De effecten bestaan hebben zowel incidenteel als structureel karakter.
Voor de verdere toelichting wordt verwezen naar de berap zelf. In hoofdstuk 2 samenvatting staat een specificatie van de bedragen.

4.1 Het is voorbehouden aan de raad om nieuwe reserves in te stellen.
Het budget voor de regiodeal staat op dit moment in de bestemmingsreserve ontwikkellijnen. Het is wenselijk om dit budget daarvan af te zonderen en in een afzonderlijke reserve te zetten.
Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de berap I 2024, onderdeel algemene dekkingsmiddelen, financiële afwijkingen.

5.1. Het is voorbehouden aan de raad om nieuwe reserves in te stellen.
Het wenselijk om de resterende bestemmingsreserve Corona om te zetten naar bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld.
Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de berap I 2024, onderdeel algemene dekkingsmiddelen, financiële afwijkingen.

<u>Kanttekeningen/risico's</u>
Evenals voorgaande jaren zijn er in de periode van januari t/m april nog weinig afwijkingen zichtbaar en/of is de verwachting dat afwijkingen in de loop van het jaar opgelost kunnen worden binnen de planning en beschikbare budgetten.

Alternatieven
n.v.t.

Vervolg
n.v.t.

Participatie
n.v.t.

Financiën
De financiële gevolgen van de Berap I 2024 worden als zevende begrotingswijziging 2024 aan de raad voorgelegd.

Bijlagen
Bijlage 1: Berap I 2024

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: 2024-118058

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 4 juni 2024;

B E S L U I T

1. de Berap I 2024 vast te stellen.

2. extra kredieten beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen:
- parkeerterrein Julianastraat Franeker : € 120.000
- herinrichting parkeerterrein Ockingahiem Franeker : € 51.000
- vervanging damwand haven Ried : € 90.000
- vervanging brug Puoldyk Dronryp : € 250.000

3. de financiële effecten van Berap I als volgt te verwerken: I 2024 als volgt te verwerken:
- incidenteel € 634.539 tgv onvoorzien eenmalig
- structureel € 445.366 tgv onvoorzien structureel

4. een bestemmingsreserve regiodeal in te stellen.

5. de resterende bestemmingsreserve Corona om te zetten naar een bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27-06-2024,

Signed By: Waanders, Marga <m.waanders@waadhoeke.nl>
04/07/2024 13:59:45 CEST , voorzitter
ID: 4d985ade-4723-4348-8429-77b38b4c8a9e
Auth: Scribble

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl>
02/07/2024 17:30:20 CEST , griffier
ID: 4d985ade-4723-4348-8429-77b38b4c8a9e
Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.