Raadsvoorstel

Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum B&W vergadering	17 september 2024
Documentkenmerk:	D/2024/142791 behorende bij zaak: Z/2024/040499

Aan de raad,

Onderwerp:

Vaststellen Berap II-2024

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. Het resultaat van de Berap II-2024 vast te stellen op € 156.000 negatief.
2. De Berap II-2024 vaststellen.
3. Een deel van de genoemde investeringen in de bijlage "meerjareninvesteringsplanning" zoals opgenomen in de begroting 2024-2027 voor het jaar 2024 te voteren.
4. Een krediet van EUR 80.000 voor herstelwerkzaamheden damwand Van Beekstraat te voteren.
5. Een bedrag van EUR 9.000 te onttrekken vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid.
6. Een bedrag van EUR 34.000 te onttrekken vanuit de bestemmingsreserve visies en onderzoek.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

Conform het BBV en de 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 1e bestuursrapportage 2024 (Berap I-2024) is de raad geïnformeerd over de bijstellingen ten opzichte van de primaire begroting, de financiële consequenties van B&W besluiten, die zich hebben voorgedaan in de eerste drie maanden van dit jaar. Met deze 2e bestuursrapportage (Berap II) wordt de raad geïnformeerd over de bijstellingen ten opzichte van de primaire begroting, de bijstellingen uit de 1e Berap, na 8 maanden in 2024. De septembercirculaire is niet opgenomen in Berap II, nu deze niet tijdig kan worden verwerkt om mee te gaan in het bestuurlijke besluitvormingsproces.

Kader

In de verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Landsmeer 2024, is aangegeven dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting over de eerste drie maanden (1e bestuursrapportage) en de eerste acht maanden (2e bestuursrapportage). De structurele gevolgen van de Berap II-2024 worden tevens verwerkt in de begroting 2025 en navolgende jaren.

Doelstelling/beoogd resultaat

Het doel van deze bestuursrapportage is de raad te informeren over belangrijke en financiële ontwikkelingen en het vaststellen van begrotingswijzigingen vanwege rechtmatigheidsaspecten.

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.

Hieronder een overzicht van een deel van de investeringen die gepland zijn voor het jaar 2024 vanuit de bijlage meerjareninvesteringsplanning zoals opgenomen in de begroting 2024-2027.

Te voteren investeringen 2024			Investering
Ambtelijke organisatie			
624045	Vervangen tractor voor elektrische pick up	€	25.000
624050	Vervangen werktuigendrager voor electrische pick-up	€	25.000
Groene ruimte			
624055	speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein	€	30.000
624060	speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg	€	32.000
624065	speelplan nr.020 - herinrichten speelplaats Doornenburg	€	20.000
624070	Renovatie natuurgrasvelden, 2x, IVV	€	80.000
624075	Vervanging grafbekisting	€	12.000
Infrastructuur			
624085	Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43	€	42.000
624095	Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat	€	459.000
Riolering			
624090	Riolering Aalscholverstraat 33 tm 43	€	120.000
624100	Riolering Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat	€	156.000
624130	Renoveren gemalen fase 2	€	162.000
Integraal Huisvestingsplan			
624105	OBS De Fuik	€	238.500
624110	Montessorischool Landsmeer	€	552.750
624115	CBS De Hoeksteen	€	392.250
624120	RKBS St. Augustinus	€	444.000

Risico's

Het risico van een kwetsbare organisatie, zoals laatst benoemd bij de presentatie over het realisatievermogen komt tot uitdrukking binnen het programma Financien. We hebben bij deze Berap II geconstateerd dat er bij de berekening van de algemene uitkering per abuis in de begroting twee keer rekening is gehouden met extra middelen voor Jeugd voor een bedrag van 500K, zie ook de nadere toelichting bij de financiële tabel in dat programma. Hoewel het complexe materie betreft is het verloop in de bezetting debet aan een dergelijke omissie.

Financiële aspecten

Bijstellingen op de begroting 2024

Duurzaamheid

Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.

Uitkomsten advies en inspraak:

Geen advies en inspraak.

Communicatie

De Berap II-2024 zal na vaststelling door de raad op de website https://landsmeer.pcportal.nl/ worden gepubliceerd.

Bijlagen

B1. Berap II-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	<wordt ingevuld door bestuurssecretariaat/griffie>
Documentkenmerk:	D/2024/142791 behorende bij zaak: Z/2024/040499

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2024/142791 behorende bij zaak: Z/2024/040499

Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit

1. Het resultaat van de Berap II-2024 vast te stellen op € 156.000 negatief;
2. De Berap II-2024 vaststellen;
3. De genoemde investeringen in de bijlage "meerjareninvesteringsplanning" zoals opgenomen in de begroting 2024-2027 voor het jaar 2024 te voteren;
4. Een krediet van EUR 80.000 voor herstelwerkzaamheden damwand Van Beekstraat te voteren.
5. Een bedrag van EUR 9.000 te onttrekken vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid;
6. Een bedrag van EUR 34.000 te onttrekken vanuit de bestemmingsreserve visies en onderzoek;

De raad van de gemeente Landsmeer,

ValidSigned door Hans Andeweg
op 28-10-2024

H. (Hans) Andeweg-Richt,
griffier

ValidSigned door Léon de Lange
op 28-10-2024

L.A. (Léon) de Lange
voorzitter