Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân

Jaartal + zaaknummer	: 2023 / 2023-131963
Raadsvergadering d.d.	: 13 juli 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	: 1e Tussentijdse rapportage 2023
Begrotingswijziging	: Ja

Voorgesteld raadsbesluit

1. De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 1e tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen.
2. De begroting op basis van de bijgaande 1e tussentijdse rapportage 2023 aan te passen en het nadeel van € 2,8 miljoen ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
3. Het investeringkrediet voor Súd Ie te verhogen met € 2,05 miljoen onder de voorwaarde dat de andere deelnemers € 1,5 miljoen bijdragen.

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 1e 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 1e tussentijdse rapportage 2023 wordt de begroting aangepast met de in de rapportage genoemde bedragen.
2. Het resultaat van de 1e tussentijdse rapportage bedraagt € 2,8 miljoen negatief over 2023. Deze negatieve bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door de structurele bijstelling van het budget voor jeugdzorg en door de Cao wijzigingen. Het resultaat wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting na wijzigingen bedroeg € 6,4 miljoen, waardoor de begroting 2023 uitkomt op een positief resultaat van € 3,6 miljoen.
3. Het investeringskrediet voor Súd Ie zal verhoogd moeten worden met € 2,05 miljoen omdat het project te maken heeft met oplopende onvermijdbare investeringskosten. Gemeente Noardeast-Fryslân draagt € 565.000 bij in deze extra investering. De kapitaallasten bedragen € 30.000 en worden structureel verwerkt in meerjarenraming vanaf 2024.

Deelnemer	**€**
Het Waddenfonds	€ 833.500
Provincie Fryslân	€ 608.250
Gemeente Noardeast-Fryslân	€ 564.500
Wetterskip Fryslân	€ 37.500
Van Hall Larenstein	€ 6.250
Totale bijstelling project	**€ 2.050.000**

Kanttekeningen en risico's

1. 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 2e tussentijdse rapportage 2023.

2. Er zijn afspraken gemaakt met de Provincie Fryslân dat het vaarwegbeheer overgaat naar de Provincie Fryslân als de brug verhoogd is. Als het krediet niet verhoogd wordt dan komen deze afspraken in het geding.

Financiën

Het resultaat van de 1e tussentijdse rapportage bedraagt € 2,8 miljoen negatief over 2023. Dit resultaat wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting 2023 komt daarmee uit op een positief resultaat van € 3,6 miljoen.

Vervolg en planning

N.v.t.

Communicatie + Participatie

N.v.t.

Bijlagen

1. 1e tussentijdse rapportage 2023.

Dokkum, 12 juni 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. 12 juni 2023;

gelet op het bepaalde in de artikel 198 Gemeentewet;

Besluit:

1. De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 1e tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen.
2. De begroting op basis van de bijgaande 1e tussentijdse rapportage 2023 aan te passen en het nadeel van € 2,8 miljoen ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
3. Het investeringkrediet voor Súd Ie te verhogen met € 2,05 miljoen onder de voorwaarde dat de andere deelnemers € 1,5 miljoen bijdragen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 13 juli 2023.

De raad voornoemd,
de griffier,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>
14/07/2023 15:28:12 CEST
ID: 59cfd547-3bd1-4f54-9ce8-9b19718db22d
Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

de voorzitter,

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>
15/07/2023 11:04:04 CEST
ID: 59cfd547-3bd1-4f54-9ce8-9b19718db22d
Auth: Scribble

mr. J.G. Kramer