

Raadsvoorstel



Datum raadsvergadering

3 oktober 2024

Datum

3 september 2024

Zaaknummer

018463307

Portefeuillehouder

P.N. Middelkoop

Onderwerp

Tussenrapportage 2024

Aan de leden van de raad,

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de tussenrapportage 2024 en de begroting hierop aan te passen;
2. De kredietbedragen te verhogen voor investeringsprojecten
 - Aanschaf voertuigen wijkbeheer,
 - Molenkamp,
 - Openbare stroomvoorziening Wilhelminapark en omgeving,
 - Groenvoorziening Urkerweg
 - Renovatie Veld 2 SVU (inclusief verlichting),
 - Drainage en toplaag Wilhelminapark,
 - Playgrounds Kotter/Wilhelminapark,
 - Beschoeiing Foksdiep en
 - Reconstructie Zwolsehoek.

Inleiding

De tussenrapportage maakt deel uit van een reeks beslismomenten voor de raad in de cyclus van planning en control. Het college legt daarbij verantwoording af over de tussentijdse uitvoering (stand na de eerste 5 maanden) ten opzichte van de begroting 2024. Voor de raad is het mogelijk om met de beschikbaar komende stuurinformatie het te realiseren beleid te volgen en bij te sturen.

Beoogd resultaat / effect

Het geven van inzicht in de bereikte resultaten tot en met eind mei 2024.

Argumenten

De tussenrapportage 2024 sluit met een voordelig resultaat van € 342.000.

Het begrotingssaldo 2024 voor de mutaties van de tussenrapportage was € 342.000 positief. De mutaties van de tussenrapportage zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties € 1.479.000 positief bedraagt. Het voorstel is om het verwachte positieve begrotingssaldo voorlopig op de daarvoor bestemde post te laten staan (resultaat na bestemming). Zodat de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2024 permanent inzichtelijk is en blijft.

De programmabegroting 2024 bevat de beleidsdoelstellingen voor 2024. Bij de tussenrapportage wordt bij de programma's (waar nodig) een update gegeven op deze doelstellingen. Ook worden de financiële wijzigingen van de tussenrapportage > € 30.000 toegelicht.

Investerings met een meerjarig nut moeten worden geactiveerd. Volgens de gemeentewet is het aan de Gemeenteraad om voor investeringen kredieten beschikbaar te stellen. Via deze tussenrapportage wordt aan de Raad gevraagd om bestaande kredieten voor investeringsprojecten te verhogen. Hiermee wordt voorkomen dat er een begrotingsonrechtmatigheid plaatsvindt.

Investerings:

In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van projecten waarvan de investeringsbedragen aanpassing behoeven. In de verschillende programma's wordt toegelicht waarom deze bedragen moeten worden aangepast.

Programma	Aanpassing kredieten	Beschikbaar gesteld krediet	Realisatie op krediet	Prognose	Aan te vragen verhoging
Basis op orde	Aanschaf voertuigen wijkbeheer	0	0	325.000	325.000
Werken	Molenkamp	225.000	42.196	611.000	386.000
Werken	Vervanging stroomkasten	0	0	100.000	100.000
Wonen	Groenvoorziening Urkerweg	0	93.000	98.000	98.000
Leven	Renovatie Veld 2 SVU (inclusief verlichting)	60.000	73.925	140.000	80.000
Leven	Drainage en topklaar Wilhelminapark	0	0	50.000	50.000
Leven	Playgrounds Kotter/Wilhelminapark	160.000	183.975	184.000	24.000
Wonen	Beschoeiing Foksdiep	314.000	10.245	344.000	30.000
Wonen	Reconstructie Zwolsehoek	1.659.000	1.009.235	2.259.000	600.000

Toelichting per project:

Aanschaf voertuigen wijkbeheer.

In de begroting was een bedrag voor aanschaf van voertuigen opgenomen. Aanbestedingsrichtlijnen verplichten ons de aanschaf te bundelen waardoor over de investeringsgrens wordt gegaan. Derhalve wordt voor deze aanschaf een investeringskrediet krediet aangevraagd. Het betreft hier een kredietbedrag van € 325.000. De afschrijvingslasten en rentelasten zijn in de tussentijdse rapportage opgenomen.

Project Molenkamp

In de begroting 2023 is een investeringsbedrag opgenomen voor het herstraten van de Molenkamp ten bedrage van € 225.000. Om dubbel werk te voorkomen is bij de nadere detaillering van het project ingezet op een zo weinig mogelijk hinder voor de burger. Hierbij is ervoor gekozen om tevens de riolering te vervangen. Daarnaast zijn maatregelen voorzien om de verkeersveiligheid te vergroten en het groen te verbeteren. Al deze aanvullende maatregelen kunnen niet binnen het huidige investeringsbedrag worden uitgevoerd. Het benodigde investeringsbedrag is € 611.000. De meerkosten worden gedeeltelijk gedekt uit de rioolvoorziening en externe subsidies. Ten slotte leidt het project tot een extra rente- en afschrijvingslast van € 13.000 waarmee rekening is gehouden in de begroting 2025. Aan de raad wordt toestemming gevraagd het investeringsbedrag te verhogen.

Openbare stroomvoorziening Wilhelminapark en omgeving

De huidige stroomkast die in het Wilhelminapark staat is van 1990 en is sterk verouderd. Aanpassing is niet meer mogelijk vanwege de verouderde elektronica. De capaciteit in de stroomvoorziening is niet meer toereikend. Evenementen in het Wilhelminapark en het binnenplein van het gemeentehuis vragen om meer stroomcapaciteit. In de huidige situatie wordt er regelmatig stroom uit het gemeentehuis geleverd via het inpluggen van kabels. Dit is qua veiligheid niet wenselijk. Voor uitbreiding en vervanging van de stroomkasten is een investering nodig van € 100.000. De rente- en afschrijvingslasten zijn meegenomen in de begroting 2025. Gezien de veiligheid en de snelheid waarop deze investering moet worden uitgevoerd, wordt bij deze tussenrapportage een investeringsbudget aangevraagd.

Groenvoorziening Urkerweg

In december 2023 heeft de eindafrekening van het project Reconstructie Urkerweg plaatsgevonden. In de eindafrekening zijn de totale kosten (inclusief de nog te maken kosten) voor het project in kaart gebracht. In deze eindafrekening is ook een onderdeel nog uit te voeren groen opgenomen. Dit was ook opgenomen in de raming van het gehele project. In 2023 is het project, exclusief de groenvoorziening, afgerond en afgesloten. De realisatie van het uit te voeren groen heeft in 2024 plaatsgevonden. Hier staat echter nog geen investeringsbudget tegenover. Om een begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen wordt er een krediet op dit budget geplaatst.

Renovatie Veld 2 SVU (inclusief verlichting)

Veld 2 van SVU wordt gerenoveerd. In samenwerking met SVU wordt ook verlichting bij het veld gerealiseerd, waardoor intensiever gebruik kan worden gemaakt van het veld. De meerkosten van deze scopewijziging bedragen € 80.000. Vandaar dat kredietverhoging.

Drainage en toplaag Wilhelminapark

Het water in de bodem van het Wilhelminapark kan niet tijdig afgevoerd worden. Vandaar dat hier drainage moet worden aangebracht. Om het park ook weer voor langere tijd beschikbaar te houden is een bedrag nodig van € 50.000. In deze tussenrapportage wordt hiervoor krediet aangevraagd.

Playgrounds Kotter/Wilhelminapark

Het oorspronkelijke project is afgerond. Overschrijding is veroorzaakt doordat er een hekwerk bij het Wilhelminapark is geplaatst. Dit was binnen het project niet voorzien en is derhalve een uitbreiding van de scope van het project. Bij deze tussenrapportage wordt een aanvullend krediet aangevraagd. Na goedkeuring van de kredietaanvraag kan het project worden afgesloten.

Beschoeiing Foksdiep

De werkzaamheden zijn om milieukundige redenen stilgelegd in 2023. Het waterschap moet de watergang eerst baggeren voordat de werkzaamheden aan de beschoeiing afgerond kunnen worden. De laatste werkzaamheden worden in het najaar 2024 uitgevoerd. Naar verwachting zal het budget met € 30.000,- overschreden worden. Om een onrechtmatige uitgaven te voorkomen wordt een kredietaanpassing gevraagd.

Reconstructie Zwolsehoek

Door tegenslagen en onvoorziene werkzaamheden nemen de projectkosten toe. Het grootste gedeelte van de stijging wordt veroorzaakt door bemalingskosten. Er wordt 3x zoveel water onttrokken dan verwacht in het bemalingsadvies. Daardoor was een watervergunning nodig met extra eisen vanuit waterschap om het water te mogen lozen. Verder moest er een duiker vervangen worden die in zeer slechte staat bleek te zijn. Hierdoor zal het budget overschreden worden met naar verwachting € 600.000. De meerkosten worden gedekt vanuit de voorziening riolering.



De met de verhoging samenhangende meerkosten qua afschrijvingen worden in de begroting 2025 verwerkt.

Evaluatie

N.v.t.

Kosten, baten, dekking

Het is op dit moment niet te zeggen wat het verwachte begrotingssaldo van de gemeente Urk aan het eind van het jaar zal zijn.

Bijlage

Tussenrapportage 2024

Burgemeester en Wethouders van Urk,

B. Jaspers Faijer, burgemeester

C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Raadsbesluit



Zaaknummer

018463307

De raad van de gemeente Urk,

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 3 oktober 2024

gezien het advies van Commissie I d.d. 18 september 2024

besluit:

1. In te stemmen met de tussenrapportage 2024 en de begroting hierop aan te passen;
2. De kredietbedragen te verhogen voor investeringsprojecten
 - Aanschaf voertuigen wijkbeheer,
 - Molenkamp,
 - Openbare stroomvoorziening Wilhelminapark en omgeving,
 - Groenvoorziening Urkerweg,
 - Renovatie Veld 2 SVU (inclusief verlichting),
 - Drainage en toplaag Wilhelminapark,
 - Playgrounds Kotter/Wilhelminapark,
 - Beschoeiing Foksdiep en
 - Reconstructie Zwolsehoek.

Urk, 3 oktober 2024,

De raad van de gemeente Urk,

de griffier,

de voorzitter,