

Burgemeester en wethouders

Datum: 23 januari 2025

Onderwerp

Bestemmingsvoorstel onderhoudsbudget Bomen 2024.

Wij willen

Het bomenbestand in de openbare ruimte op niveau houden.

Wij besluiten

1. In de jaarrekening 2024 een bestemmingsvoorstel op te nemen om € 46.000,- van aangegane verplichtingen uit het exploitatiebudget 'Onderhoud Bomen', dat in 2024 nog niet is betaald aan leveranciers, te bestemmen voor 2025.

Want

1.1. *Langere voorbereiding*

De voorbereidingswerkzaamheden voor de herplant (inboet) van bomen heeft, mede door de storm in augustus 2024, langer geduurd dan verwacht. Hierdoor is de aanbesteding later opgestart en vindt de levering van de bomen in januari 2025.

Maar

Indien het budget 2024 niet wordt overgeheveld betekent dit een mogelijke overschrijding in budget onderhoud bomen in 2025.

Achtergrond

Jaarlijks worden er in het najaar bomen besteld voor de herplant (inboet). Deze aanbesteding wordt normaliter in oktober opgestart, zodat de bomen vóór het plantseizoen (dec.- febr.) worden geleverd. De inventarisatie van de inboetbomen heeft in 2024, mede door de hevige storm in augustus waarbij vele bomen zijn gesneuveld, langer geduurd. De meervoudige aanbestedingsprocedure is in begin november gestart om tijdig nog de benodigde bomen geleverd te krijgen.

De opdracht voor de levering van 320 bomen is begin december gegund aan de economisch meeste voordelige aanbieder voor € 46.000. Echter de levering en facturatie vindt plaats in januari/februari 2025.

De financiële gevolgen zijn

In 2024 is voor een deel van het onderhoudsbudget Onderhoud Bomen van € 46.000,- voor de levering van bomen een financiële verplichting aangegaan waarvan de nota's van uitvoering nog niet zijn ontvangen. Budget wordt na besluitvorming over de jaarrekening 2024 overgeheveld naar het budget van 2025

Alternatieven

Het alternatief is om geen budget over te hevelen naar 2025. Gevolg is dat het onderhoudsbudget bomen in 2025 een overschrijding laat zien, omdat er eind 2025 wederom inboetbomen moeten worden besteld.

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Opnemen in de jaarrekening 2024 en via dit traject communiceren.

Bijlagen

Niet van toepassing.