RAADSVERGADERING d.d. 18 maart 2021

Zaaknummer	Z-21-136408
Voorstelnummer	DOC-21-340492
Onderwerp	Budgetoverheveling 2020 naar 2021
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	Niels Ooijevaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 8 januari 2021;

gelet op artikel 192 gemeentewet;

overwegende dat de raad in de Herfstnota is geïnformeerd over het opnieuw beschikbaar stellen van budgetten in de begroting 2021;

b e s l u i t

1. Een bedrag van € 1.347.320 weer beschikbaar te stellen in 2021
2. Dit bedrag te dekken uit de volgende reserves:

Algemene reserve	€ 1.182.320
Reserve leefbare kernen	€ 45.000
Reserve bouwgrondexploitaties	€ 50.000
Reserve sociaal domein	€ 70.000
	€ 1.347.320

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 18 maart 2021.

De griffier, De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp
Budgetoverheveling 2020 naar 2021.

Aanleiding
In de Herfstnota is de raad geïnformeerd over de wens van het college om bepaalde budgetten weer beschikbaar te maken in 2021. De budgetten worden beschikbaar gesteld vanuit verschillende reserves. De raad moet hier een besluit over nemen.

Voorstel
1. Een bedrag van € 1.347.320 weer beschikbaar te stellen in 2021
2. Dit bedrag te dekken uit de volgende reserves:

Algemene reserve	€ 1.182.320
Reserve leefbare kernen	€ 45.000
Reserve bouwgrondexploitaties	€ 50.000
Reserve sociaal domein	€ 70.000
	€ 1.347.320

Beoogd resultaat
Door het weer beschikbaar stellen van deze budgetten kunnen verschillende projecten afgerond worden. De projecten staan beschreven in de Herfstnota.

Argumenten
1. *Met deze middelen kunnen de volgende projecten verder afgerond worden*

Contractbeheer	€ 25.000
Inburgering nieuwkomers	€ 70.000
Corona noodfonds	€ 400.000
Medemblikker musea	€ 75.000
Lange termijn accommodatiebeleid	€ 60.000
MFA de Muiter	€ 70.000
Implementatie Omgevingswet	€ 304.000
Meester Derkspark	€ 50.700
Aanleg glasvezel	€ 112.620
Participatie recycle plan	€ 30.000
Sanering de Put*	€ 100.000
Onderzoek stedenbouwkundige visie	€ 50.000
	€ 1.347.320

De projecten zijn in 2020 nog niet afgerond en lopen verder in 2021. In de begroting 2021 staan hiervoor geen budgetten. Door de budgetten opnieuw beschikbaar te maken kunnen we verder met de uitvoering.

*Het budget voor de sanering van de Put stond niet vermeld in de Herfstnota. De raad stelde in de begroting 2020 hier € 100.000 voor beschikbaar. In 2020 hebben geen uitgaven plaatsgevonden. Dit project wordt in 2021 opgepakt. Daarom stellen we voor om dit budget ook over te hevelen naar 2021.

2. *In de Herfstnota stellen we voor het onbestede budget toe te voegen aan verschillende reserves*
   Door de toevoeging aan de reserves in 2020 is er dekking voor de uitgaven in 2021. Daarmee heeft dit voorstel geen nadelig financieel gevolg.

Kanttekeningen

1. *Indien de budgetten niet beschikbaar worden gesteld kunnen we geen verdere uitvoering geven aan de genoemde projecten.*
   In de Herfstnota is aangegeven waar de budgetten aan besteed worden in 2021.
2. *De Herfstnota is niet vastgesteld door de raad.*
   Daarom zal de toevoeging aan de reserves formeel bij de jaarrekening 2020 plaatsvinden.

Financiën

De budgetten (totaal € 1.347.320) dekken we door een onttrekking te doen uit de volgende reserves:

Algemene reserve	€ 1.182.320
Reserve leefbare kernen	€ 45.000
Reserve bouwgrondexploitaties	€ 50.000
Reserve sociaal domein	€ 70.000
	€ 1.347.320

In de Herfstnota stellen we voor om de onbestede budgetten toe te voegen aan de reserves. Daarmee is dit voorstel budgettair neutraal.

Effect op het weerstandsvermogen

De onttrekking aan de algemene reserve heeft effect op het weerstandsvermogen (in de begroting 2021 was het weerstandsvermogen 0,9).

De volgende berekening laat dit zien:

1. Weerstandscapaciteit bij begroting 2021:

Algemene reserve	€ 22.960.000
Onbenutte belastingcapaciteit	€ 3.196.000
Totaal	€ 26.156.000

2. Nog niet verwerkte mutaties 2020 voor algemene reserve:

Toevoegingen Herfstnota	€ 1.268.000
Resultaat Herfstnota	€ 1.676.000 -/-
Niet bestede budget de Put	€ 100.000
Totaal	€ 308.000 -/-

3. Onttrekking 2021 overgehevelde budgetten uit algemene reserve:

Overgehevelde budgetten	€ 1.182.320 -/-

4. Stand van de algemene reserve na dit voorstel (1+2+3):
   € 21.469.680

5. Daarmee komt de weerstandscapaciteit op:
   Algemene reserve € 21.469.680
   Onbenutte belastingcapaciteit € 3.196.000
   Totaal € 24.665.680

6. Benodigde weerstandscapaciteit bij begroting 2021:
   € 29.795.041

7. Weerstandsvermogen na dit voorstel:
   0,8.

Het weerstandsvermogen neemt af met 0,1. Dit wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat van de Herfstnota.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Bijlagen

n.v.t.

Raadscommissie d.d. 4 maart 2021