

RAADSVERGADERING d.d. 8 december 2016

Zaaknummer	Z-16-70543
Voorstelnummer	IVR-16-04540
Onderwerp	Herfstnota 2016
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Harry Nederpelt
Afdelingshoofd(en)	

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 19 oktober 2016;

gelet op Artikel 192 Gemeentewet;

overwegende dat het college in de Herfstnota 2016 afwijkingen constateert in de uitvoering van de programmabegroting 2016;

b e s l u i t

De Herfstnota 2016 vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 8 december 2016.

De griffier,

De voorzitter,



Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Een programmabegroting 2016 die de raad actualiseert aan de afwijkingen die zijn opgenomen in de Herfstnota 2016.

Argumenten

1.1 Met de Herfstnota 2016 stellen we voor de programmabegroting 2016 bij te stellen.

In oktober hebben we de Herfstnota opgesteld. We concluderen dat de programmabegroting 2016 niet meer actueel is.

1.2 We stellen voor één beleidsdoelstelling uit de programmabegroting aan te passen.

In de programmabegroting 2016 hebben we aangegeven dat we de digitale programmabegroting 2017 op kernniveau aanbieden. Dit doel hebben we niet gerealiseerd.

1.3 We stellen de programmabegroting ook financieel bij.

Het voordeel van de Herfstnota bedraagt € 459.000,-. Dit resultaat kunnen we verklaren door een aantal voor- en nadelen op de verschillende programma's. We verwijzen u verder naar de Herfstnota zelf.

1.4 We informeren de raad over de voortgang van de organisatieontwikkeling

We hebben met u afgesproken dat wij inzicht geven in de voortgang van de organisatieontwikkeling. In de bijlage organisatieontwikkeling geven wij dit inzicht.

Aanleiding

Het college komt drie keer per jaar met een tussentijdse rapportage over de uitvoering van de programmabegroting. De Herfstnota 2016 is de derde rapportage van dit jaar.

Communicatie

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Kanttekeningen/Risico's

In de Herfstnota constateren we een aantal afwijkingen. Door het vaststellen van de Herfstnota 2016 past de raad de programmabegroting 2016 hierop aan. Het is belangrijk dat de raad de financiële afwijkingen ook vastlegt in een begrotingswijziging. Hiermee kunnen we de budgetten hierop aanpassen.

Deze begrotingswijziging wordt u bij de vaststelling van de Herfstnota aangeboden.

Financiën

Het begrotingsresultaat 2016 komt na het vaststellen van de Herfstnota uit op € 500.000 positief.

Relatie beleid

n.v.t.

Historie besluitvorming

De programmabegroting 2016 stelde de raad in november 2015 vast. Dit is de derde tussentijdse rapportage waarin wij aangeven welke afwijkingen wij nu voorzien.

Bijlagen ter inzage

Herfstnota 2016 (IO-16-31354)

Herfstnota 2016 - bijlage organisatieontwikkeling (IO-16-31363)

Commissie

Behandeld in de commissie Bestuur en Middelen d.d. 17 november 2016.

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 24 november 2016.