

RAADSVERGADERING d.d. 7 juni 2018

Zaaknummer	Z-18-025432
Voorstelnummer	DOC-18-067867
Onderwerp	Lentenota 2018
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. 1 mei 2018;

gelet op artikel 192 Gemeentewet;

overwegende dat het college een aantal afwijkingen op de begroting 2018 constateert;

b e s l u i t

de Lentenota 2018 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 7 juni 2018.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Lentenota 2018

Aanleiding

In de financiële verordening ligt vast dat wij 3 keer per jaar een tussentijdse rapportage opstellen. Hierin leggen we vast welke beleidsmatige en of financiële afwijkingen we constateren in de programmabegroting. Deze Lentenota 2018 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar.

Voorstel

De Lentenota 2018 vast te stellen.

Beoogd resultaat

Met het vaststellen van de Lentenota 2018 past u de Programmabegroting 2018 aan. Daarmee actualiseert u deze op financiële afwijkingen die we constateerden.

Argumenten

1. We constateren een aantal financiële afwijkingen.

We maakten een forecast aan de hand van onze eerste inzichten over de uitvoering van de begroting 2018. Daarbij gebruikten we ook de realisatiecijfers uit 2017. We toetsten daarbij of afwijkingen in 2017 zich ook in 2018 gaan voordoen. We constateren nu een aantal financiële afwijkingen. Voor een aantal afwijkingen uit 2017 is het nu nog te vroeg om te constateren of deze zich ook in 2018 voordoen.

2. We maken financieel een pas op de plaats voor een nieuw college.

In afwachting van een nieuw college, stelden we deze Lentenota op. We vinden het belangrijk dat we het nieuwe college voldoende ruimte geven. Daarom namen we in deze Lentenota alleen zaken op die nu nodig zijn. En, of nodig zijn om de doelen uit de Programmabegroting 2018 te bereiken.

3. Indexaties verwerken we in de Zomernota 2018.

Het rijk past het gemeentefonds aan op basis van actuele inflatiecijfers. Het gemeentefonds is immers gekoppeld aan de uitgaven van het Rijk (trap-op-trap-af-systematiek). Dit betekent dat hogere rijksuitgaven voor loon en prijzen leiden tot meer geld in het gemeentefonds.

We passen de budgetten die beïnvloedt worden door loon- en of prijsstijgingen in de zomernota aan. Dan kennen we immers ook de uitkomsten van de meicirculaire 2018.

Financiën

De Lentenota sluit met een nadeel van € 18.000,-. Het begrotingsresultaat 2018 komt daarmee uit op € 74.000,-.

Uitvoering/evaluatie

Het is belangrijk dat u de financiële afwijkingen van deze nota ook vastlegt in een begrotingswijziging. Hiermee past u de budgetten in de begroting aan. U ontvangt hiervoor een apart voorstel.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

Lentenota 2018 (DOC-18-067867)

Commissie

Behandeld in de commissie Raadsbrede commissie d.d. 17 mei 2018.

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 17 april 2018.