

## RAADSVERGADERING d.d. 4 oktober 2018

Zaaknummer	Z-18-031207
Voorstelnummer	DOC-18-083009
Onderwerp	Zomernota 2018
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	

### Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 24 juli 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

1. de Zomernota 2018 vast te stellen.
2. Het positieve begrotingsresultaat van € 937.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.
3. Het subsidieplafond 2018 te verhogen met € 40.000,-.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 4 oktober 2018.

De griffier,

De voorzitter,

## Ter besluitvorming

### Onderwerp

Zomernota 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 Zomernota 2018 is de tweede tussentijdse rapportage van dit jaar. Eind oktober volgt de laatste rapportage, de Herfstnota 2018.

### Voorstel

De Zomernota 2018 vast te stellen.

### Beoogd resultaat

Een actuele Programmabegroting 2018, aangepast aan de afwijkingen uit deze Zomernota.

### Argumenten

#### *1.1 We constateren een aantal financiële afwijkingen.*

We maakten opnieuw een forecast over de uitvoering van de Programmabegroting 2018. We baseerden ons daarbij op de lasten en baten van het eerste half jaar van dit begrotingsjaar. We constateren een aantal financiële afwijkingen. Een deel hiervan heeft structurele consequenties. We verwerken deze in de Programmabegroting 2019.

#### *1.2 We doen voorstellen voor het in orde maken van de basis.*

We informeerden u op 28 juni jl. over onze organisatie. We constateerden dat deze onder druk staat. Ook heeft onze organisatie een krappe bezetting, in vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten. We komen nu met een aantal voorstellen om de druk in de organisatie te verlichten. In de programmabegroting 2019 doen we voorstellen voor structurele middelen voor het op orde krijgen van de basis.

#### *1.3 Deze zomernota kent een positief resultaat.*

De meicirculaire 2018 betekent ook voor 2018 dat we meer geld ontvangen van het Rijk. Daarnaast kennen we nog een aantal eenmalige meevallers.

#### *2.1 Het weerstandsvermogen groeit.*

We stellen voor het positieve begrotingsresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Daarmee verhogen we ons weerstandsvermogen.

#### *3.1 We vragen meer subsidie voor de bibliotheek*

De raad stelt het subsidieplafond vast. Binnen dit kader kunnen we welzijnssubsidies verstrekken. In de Zomernota constateren we dat de bibliotheek in 2018 meer subsidie vraagt. We verwijzen u voor een toelichting naar de Zomernota. Om deze extra subsidie rechtmatig te verstrekken vragen we u ook het subsidieplafond te verhogen.

### Kanttekeningen

Geen.

## **Financiën**

De Zomernota sluit met een positief resultaat van € 863.000,-. Het begrotingsresultaat 2018 komt daarmee uit op € 937.000,-.

## **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**

Zomernota 2018 (DOC-18-085484)