

RAADSVERGADERING d.d. 6 december 2018

Zaaknummer	Z-18-040183
Voorstelnummer	DOC-18-104082
Onderwerp	Herfstnota 2018
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van de voorsteller d.d. 30 oktober 2018;

gelet op artikel 192 Gemeentewet;

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

b e s l u i t

De Herfstnota 2018 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 6 december 2018.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Herfstnota 2018.

Aanleiding

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

Voorstel

De Herfstnota 2018 vast te stellen.

Beoogd resultaat

Een actuele Programmabegroting 2018, aangepast aan de afwijkingen van deze Herfstnota.

Argumenten

1. We constateren een aantal financiële afwijkingen.

We maakten een nieuwe prognose over de uitvoering van de Programmabegroting 2018 tot einde van het jaar. We baseerden ons daarbij op de lasten en baten van de afgelopen 10 maanden. We constateren een aantal financiële afwijkingen. Een deel hiervan heeft structurele consequenties. We verwerken deze in de Lentenota 2019.

Een grote bijstelling betreft de algemene uitkering. We ontvangen veel minder geld, in tegenstelling tot wat het Rijk in de Meicirculaire aangaf. Ook op de budgetten sociaal domein verwachten we dit jaar een fors tekort, deze dekken we uit de bestemmingsreserve. We informeerden u in de commissievergadering van 18 oktober hierover.

We zien ook een aantal voordelen ontstaan. Zo ontvangen we door meer bouwactiviteiten meer opbrengsten uit de omgevingsvergunning. Ook op de leges van reisdocumenten ontvangen we meer geld.

2. Er resteert een positief resultaat.

De Zomernota 2018 sloot met een positief begrotingsresultaat van € 937.000,-. Deze Herfstnota beïnvloedt dit nadelig met € 178.000,- het begrotingsresultaat komt daarmee uit op € 759.000,-.

3. We vragen u voor een aantal nieuwe projecten kredieten aan.

Het betreft een aantal projecten waarmee we snel willen beginnen. Ze komen voort uit een verzoek van een kernraad en een project van een woningcorporatie. Ook willen we graag een nieuwe stap zetten in het verduurzamen van ons gemeentehuis.

4. We vragen u een reserve Omgevingswet in te stellen.

We bereiden ons voor op de Omgevingswet die in 2021 ingaat. We hebben geld nodig om ons als gemeente goed voor te bereiden op deze wet. Dit doen we lokaal, maar ook samen met de regiogemeenten. Het maken van een omgevingsvisie of een omgevingsplan hoort bij deze voorbereidingen. Ook zijn investeringen in de ICT nodig. In de Programmabegroting 2019 vragen we u aanvullende middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Ook lijkt het ons goed om een reserve Omgevingswet in te stellen. Hierin willen we een deel van het budget 2018 storten. Dit budget hebben we dit jaar niet volledig nodig.

Kanttelingen

1. Een aantal projecten loopt door in 2019.

In de begroting 2018 beschikken we over budgetten voor het uitvoeren van een aantal specifieke projecten. We constateren in deze nota dat we niet alle projecten helemaal gaan afronden dit jaar. Een deel van het budget maken we daarom niet op, en kan vrijvallen. Het kan zijn dat we in 2019 constateren dat we onvoldoende budget hiervoor hebben. We komen dan terug bij u met een verzoek voor extra geld.

Financiën

De Herfstnota beïnvloedt het begrotingsoverschot nadelig met € 178.000,-. Het komt uit op € 759.000,-.

Uitvoering/evaluatie

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

Communicatie

n.v.t

Bijlagen

Herfstnota 2018 (DOC-18-104201)