

RAADSVERGADERING d.d. 6 juni 2019

Zaaknummer	Z-19-058439
Voorstelnummer	DOC-19-146942
Onderwerp	Lentenota 2019
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. 3 mei 2019;

gelet op artikel 192 Gemeentewet;

overwegende dat het college een aantal afwijkingen op de begroting 2019 constateert;

b e s l u i t

1. De Lentenota 2019 vast te stellen.
2. Het negatieve begrotingsresultaat van € 322.000,- tot en met de Lentenota te onttrekken uit de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 6 juni 2019.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Lentenota 2019

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 2019 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar.

Voorstel

De Lentenota 2019 vast te stellen.

Beoogd resultaat

Een actuele programmabegroting, aangepast aan de afwijkingen van deze Lentenota.

Argumenten

1. We constateren een aantal financiële afwijkingen.

We maakten een nieuwe prognose aan de hand van onze eerste inzichten over de uitvoering van de Programmabegroting 2019. Daarbij gebruikten we ook de realisatiecijfers uit 2018. We constateren een aantal financiële afwijkingen. Een deel hiervan heeft structurele consequenties.

2. Conform ons beleid stellen we een voorlopige resultaatbestemming voor.

De vastgestelde begroting 2019 heeft een positief resultaat van € 31.000,-. Met het negatieve resultaat van de Lentenota komt het resultaat op € 322.000,- negatief. We stellen voor om dit resultaat te dekken uit de algemene reserve.

Kanttekeningen

1. We constateren dat onze budgetten onder druk staan door marktontwikkelingen.

Prijzen stijgen. Dit blijkt uit aanbestedingen en vernieuwen van contracten en abonnementen.

Financiën

De Lentenota sluit met een nadeel van € 353.000,-. Na verwerking van dit nadeel bedraagt het begrotingsresultaat € 322.000,- negatief. Dit resultaat dekken we door een onttrekking uit de algemene reserve.

Uitvoering/evaluatie

Communicatie

Bijlagen

Lentenota 2019 (DOC-19-148593)