

RAADSVERGADERING d.d. 8 juli 2021

Zaaknummer	Z-21-154051
Voorstelnummer	DOC-21-395934
Onderwerp	Lentenota 2021
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. 8 juni 2021

gelet op artikel 192 Gemeentewet;

overwegende dat het college een aantal afwijkingen op de begroting 2021 constateert;

b e s l u i t

1. De Lentenota 2021 vast te stellen .
2. De financiële afwijkingen van de Lentenota 2021 te verwerken in de (meerjaren)begroting.
3. Het negatieve begrotingsresultaat van € 3.828.000,- tot en met de Lentenota 2021 te onttrekken uit de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 8 juli 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Lentenota 2021

Aanleiding

In de financiële verordening ligt vast dat wij 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage opstellen. Hierin leggen we vast welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen we constateren in de programmabegroting. Deze Lentenota 2021 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar.

Voorstel

1. De Lentenota 2021 vast te stellen.
2. De financiële afwijkingen van de Lentenota 2021 te verwerken in de (meerjaren)begroting.
3. Het negatieve begrotingsresultaat van € 3.828.000,- tot en met de Lentenota 2021 te onttrekken uit de algemene reserve.

Beoogd resultaat

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

Argumenten

1.1 We constateren een aantal financiële afwijkingen.

We maakten een nieuwe prognose aan de hand van onze eerste inzichten over de uitvoering van de Programmabegroting 2021. Daarbij gebruikten we ook de realisatiecijfers uit 2020. We constateren een aantal financiële afwijkingen.

1.2 We vragen u een drietal nieuwe kredieten.

We vragen kredieten aan voor verschillende doeleinden. Een toelichting op de kredietaanvragen is te vinden in hoofdstuk 3 van de Lentenota 2021.

1.3 We informeren u over de gevolgen van het coronavirus.

Zowel beleidsmatig als financieel zien we effecten op onze begroting. Op dit moment kunnen we de exacte omvang van alle financiële effecten niet volledig inschatten. We informeren u nu over de risico's die we op dit moment in beeld hebben.

2.1 We passen de (meerjaren)begroting aan

In de Lentenota rapporteren we verschillende financiële afwijkingen. Door deze aan te passen in de (meerjaren)begroting is de begroting weer actueel.

2.2 Hiermee volgen we ons beleid.

We stellen bij elke tussentijdse rapportage een resultaatbestemming voor. Het primaire resultaat van de begroting 2021 is € 2.230.000,- negatief. Het resultaat van de Lentenota is € 1.598.000,-. Het resultaat tot en met de Lentenota komt hiermee op € 3.828.000,-

Kantttekeningen

N.v.t.

Financiën

Het resultaat van de Lentenota 2021 is € 1.598.000,- negatief. Na verwerking van de Lentenota bedraagt het totale begrotingsresultaat € 3.828.000,- negatief.

Conform onze werkwijze stellen we de raad voor om het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve.

In dit voorstel komt een mutatie op de algemene reserve voor. Normaliter informeren wij u over de gevolgen voor het weerstandvermogen. Aangezien er in deze raadsclus meerdere voorstellen zijn met mutaties op de algemene reserve wordt u bij de actieve informatie geïnformeerd over het effect op het weerstandsvermogen.

Uitvoering/evaluatie

Wij passen de budgetten aan op basis van uw besluit. Wij leggen de financiële afwijkingen vast in een begrotingswijziging.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

Lentenota 2021 (DOC-21-395989)

Raadscommissie d.d. 24 juni 2021