

RAADSVERGADERING d.d. 16 december 2021

Zaaknummer	Z-21-174787
Voorstelnummer	DOC-21-457625
Onderwerp	Herfstnota 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. 16 november 2021;

gelet op artikel 192 Gemeentewet;

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

b e s l u i t

1. De Herfstnota 2021 vast te stellen.
2. Het negatieve resultaat van € 308.000,- te onttrekken uit de algemene reserve.
3. De raad voor te stellen de financiële afwijkingen van de Herfstnota 2021 te verwerken in de begroting 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 16 december 2021.

De griffier,

De voorzitter,



Ter besluitvorming

Onderwerp

Herfstnota 2021.

Aanleiding

In de financiële verordening ligt vast dat wij twee keer per jaar een tussentijdse rapportage opstellen. Hierin leggen we vast welke beleidsinhoudelijke- en of financiële afwijkingen we constateren in de programmabegroting. Deze Herfstnota 2021 is de laatste rapportage van dit jaar.

Voorstel

1. De Herfstnota 2021 vast te stellen.
2. Het negatieve resultaat van € 308.000,- te onttrekken uit de algemene reserve.
3. De raad voor te stellen de financiële afwijkingen van de Herfstnota 2021 te verwerken in de begroting 2021.

Beoogd resultaat

Een actuele programmabegroting 2021.

Argumenten

1.1 We constateren een aantal financiële afwijkingen.

We maakten een nieuwe prognose over de uitvoering van de Programmabegroting 2021. We baseerden ons daarbij op de lasten en baten van kwartaal 1 tot en met 3 van dit begrotingsjaar. We constateren een aantal financiële afwijkingen.

1.2 We stellen voor een aantal onbestede middelen over te hevelen naar 2022.

Hiervoor maakten we een apart onderdeel in de Herfstnota. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de algemene reserve en de reserve kapitaalgoederen. Net als vorig jaar stellen we de raad voor deze middelen bij de 1^e begrotingswijziging weer beschikbaar te stellen. Hiervoor maken we geen nieuw voorstel.

1.3 We stellen voor twee nieuwe kredieten beschikbaar te stellen.

Het betreft de aanschaf van nieuwe devices voor de raads- en commissieleden. Hiertoe besloot het Presidium op 28 juni. En het betreft de verhoging van een bestaand krediet voor de renovatie van de Westerhavensluis als gevolg van de stijging in materiaal- en arbeidskosten waardoor de aanbesteding hoger uitvalt dan geraamd.

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 Hiermee volgen we ons beleid.

We stellen bij elke tussentijdse rapportage een resultaatbestemming voor.

3.1 We passen de begroting aan.

In de Herfstnota rapporteren we verschillende financiële afwijkingen. Door deze aan te passen in de begroting is de begroting weer actueel.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

Het resultaat van de Herfstnota 2021 is € 1.027.000,- negatief. Na verwerking van de Herfstnota bedraagt het totale begrotingsresultaat € 308.000,- negatief.

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

Met het verwerken van de herfstnota, doen wij ook een mutatie op de algemene reserve. Onze factor weerstandsvermogen 2021 is hiermee 0,7.

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

- Herfstnota 2021

Raadscommissie d.d. 2 december 2021