

RAADSVERGADERING d.d. 27 januari 2022

Zaaknummer	Z-21-143991
Voorstelnummer	DOC-21-463342
Onderwerp	Nieuw Beleid Programmabegroting 2022
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. 23 november 2021;

gelet op artikel 192 Gemeentewet;

overwegende dat het college een aantal afwijkingen constateert op de programmabegroting 2022;;

b e s l u i t

1. De uitgaven voor Nieuw Beleid programmabegroting 2022 vast te stellen.
2. Hiervoor de volgende kredieten beschikbaar te stellen:
 - a. Herinrichting Sijbekarspel Benningbroek € 1.950.000,-
 - b. Steigers en tewaterplaatsingen € 50.000,-
 - c. Vervanging speeltoestellen € 250.000,-
3. Deze uitgaven te dekken vanuit de middelen septembercirculaire 2021.
4. De stelposten vanuit de financiële verwerking aangenomen amendementen bij vaststelling programmabegroting 2022 te corrigeren.
5. De voorgestelde overhevelingen uit de herfstnota 2021 weer beschikbaar te stellen uit de algemene reserve en de reserve kapitaalgoederen.
6. De financiële mutaties van deze besluiten te verwerken in de (meerjaren)begroting 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 27 januari 2022.

De griffier,

De voorzitter,



Ter besluitvorming

Onderwerp

Nieuw Beleid Programmabegroting 2022

Aanleiding

In de aan de raad aangeboden programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 is nog geen nieuw beleid opgenomen.

Wij informeerde u op 21 oktober 2021 met de informatienota 'nieuw beleid begroting 2022-2025' over het nieuwe beleid dat in beeld is gebracht. Hierbij was een overzicht van de consequenties per onderwerp nieuw beleid opgenomen. Dit overzicht was gecategoriseerd in de onderdelen 'aangegane verplichtingen', 'wettelijke taken' en 'ambities'.

Wij informeerde u gelijktijdig over de uitkomsten van de septembercirculaire. Dit deden wij met een informatienota 'septembercirculaire 2021' op 21 oktober 2021. Voor 2022 kan € 1.843.000,- aan baten worden opgenomen in de programmabegroting.

Wij vroegen u met klem bij de behandeling van de programmabegroting 2022 de middelen van de septembercirculaire niet in te zetten om bezuinigingen terug te draaien. En wij vroegen u een voorstel van ons aangaande nieuw beleid met dekking vanuit de septembercirculaire af te wachten. U heeft ons advies opgevolgd.

Voorstel

1. De uitgaven voor Nieuw Beleid programmabegroting 2022 vast te stellen.
2. Hiervoor de volgende kredieten beschikbaar te stellen:
 - a. Herinrichting Sijbekarspel Benningbroek € 1.950.000,-
 - b. Steigers en tewaterplaatsingen € 50.000,-
 - c. Vervanging speeltoestellen € 250.000,-
3. Deze uitgaven te dekken vanuit de middelen septembercirculaire 2021.
4. De stelposten vanuit de financiële verwerking aangenomen amendementen bij vaststelling programmabegroting 2022 te corrigeren.
5. De voorgestelde overhevelingen uit de herfstnota 2021 weer beschikbaar te stellen uit de algemene reserve en de reserve kapitaalgoederen.
6. De financiële mutaties van deze besluiten te verwerken in de (meerjaren)begroting 2022.

Beoogd resultaat

Een programmabegroting 2022 waarin de septembercirculaire en nieuw beleid is verwerkt.

Argumenten

1.1. Wij namen u mee in onze keuzes en overwegingen voor de programmabegroting 2022.

Wij informeerden u op 21 oktober 2021 over het overzicht nieuw beleid en de septembercirculaire 2021. Wij deden het dringende verzoek deze middelen te reserveren voor keuzes in nieuw beleid in verband met het uitvoeren van onze wettelijke taken en aangegane verplichtingen.

1.2. Wij komen onze toezegging na en doen u hierbij ons voorstel voor nieuw beleid.

In het overzicht in de bijlage staan de keuzes die wij hebben gemaakt voor het opnemen van nieuw beleid Programmabegroting 2022.

2.1. Deze kredieten betreffen investeringen die we doen naar aanleiding van de gemaakte keuzes.

Hiermee volgen we ons beleid. Door de uitgaven via kredieten te doen, kunnen we afschrijving toepassen volgens ons afschrijvingsbeleid.

3.1. Hiermee volgen we ons beleid.

Door ook de middelen op te nemen vanuit de septembercirculaire 2021 is er dekking voor de budgetten die worden toegekend.

4.1. Door het gebruik van dezelfde dekking bij verschillende amendementen is een boekhoudkundige

correctie nodig.

Wij informeerden u met de informatienota “consequenties van aangenomen amendementen en moties” d.d. 24 november 2021 over de boekhoudkundige correctie die wij bij eerstvolgende mogelijkheid ter vaststelling aanbieden.

5.1. In de door u vastgestelde herfstnota 2021 zijn overhevelingen naar 2022 opgenomen.

De overhevelingen doen wij via de algemene reserve en de reserve kapitaalgoederen. De raad is bevoegd om deze overheveling vast te stellen vanuit haar budgetrecht.

6.1. We maken de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 actueel.

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

Kanttelingen

1.1. Wanneer u niet instemt, heeft dit mogelijk gevolgen voor het proces rondom het toezichtskader van de provincie.

Als nieuw beleid geen onderdeel vormt van de programmabegroting, zal de provincie het toezichtregime heroverwegen.

1.2. Door uw instemming te geven aan de budgetten uit de bijlage, gaat u akkoord met de consequenties van het niet meenemen van de andere aanvragen nieuw beleid.

In de bijlage treft u ook een overzicht aan van de aanvragen nieuw beleid waarvoor wij geen dekking hebben gevonden.

Financiën

De middelen van de septembercirculaire zijn aangewend als dekking voor de toekenning van aanvragen nieuw beleid. Het resterende resultaat van € 4.763,- brengt het negatieve resultaat van de vastgestelde programmabegroting 2022 terug.

In bijlage 4 ziet u de financiële effecten van uw besluit op de programmabegroting 2022-2025. De overhevelingen van de herfstnota 2021 hebben geen financieel effect op de programmabegroting 2022-2025.

Uitvoering/evaluatie

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

Communicatie

Betrokkenen worden na besluitvorming geïnformeerd.

Bijlagen

DOC-21-463346 Bijlage 1: Keuzes nieuw beleid programmabegroting 2022.

DOC-21-470679 Bijlage 2: Toelichting op keuzes nieuw beleid aanvragen.

DOC-21-464272 Bijlage 3: overzicht aanvragen nieuw beleid zonder dekking.

DOC-21-470700 Bijlage 4: Effect van besluiten op programmabegroting 2022-2025.

Raadscommissie d.d. 13 november 2021