

RAADSVERGADERING d.d. 16 december 2021

Zaaknummer	Z-22-428918
Voorstelnummer	DOC-22-602115
Onderwerp	Herfstnota 2022
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Harry Nederpelt
Afdelingshoofd(en)	Niels Ooijsaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 1 november 2022;

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 Herfstnota 2022 vast te stellen.
2. Het voorlopige begrotingsresultaat van € 2.895.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.
3. De financiële afwijkingen voor de jaren 2023-2026 en de overhevelingen naar 2023 in de begroting van 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 te verwerken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 30 november 2022.

De griffier,

De voorzitter,



Ter besluitvorming

Onderwerp

Herfstnota 2022.

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 2022 is de laatste rapportage van dit jaar.

Voorstel

1. De Herfstnota 2022 vast te stellen.
2. Het voorlopige begrotingsresultaat van € 2.895.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.
3. De financiële afwijkingen voor de jaren 2023-2026 en de overhevelingen naar 2023 in de begroting van 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 te verwerken.

Beoogd resultaat

Een actuele programmabegroting 2022.

Argumenten

1.1 We constateren een aantal financiële afwijkingen.

We maakten een nieuwe prognose over de uitvoering van de Programmabegroting 2022. 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 één nieuw krediet beschikbaar te stellen en één krediet op te hogen.

Het betreft de aanschaf van voertuigen ten behoeve van de wegenoverdracht. En het betreft de verhoging van een bestaand krediet voor de reconstructie de Ganker in Nibbixwoud omdat als gevolg van de stijging in materiaal- en arbeidskosten de doorrekening hoger uitvalt dan geraamd.

2.1 We passen de begroting 2022 aan.

In de Herfstnota rapporteren we verschillende financiële afwijkingen. Door deze aan te passen in de begroting 2022 is de begroting weer actueel.

3.1 We verwerken de structurele financiële afwijkingen voor de jaren 2023-2026

In de Herfstnota rapporteren we een aantal structurele financiële afwijkingen. De voornaamste afwijking betreft het effect van de septembercirculaire. Door deze structurele afwijkingen te verwerken in de eerste begrotingswijziging van 2023 is de meerjarenbegroting 2023-2026 weer actueel.

3.2 We stellen voor een aantal onbestede middelen over te hevelen naar 2023.

Hiervoor maakten we een apart onderdeel (hoofdstuk 5) 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 in 2023 weer beschikbaar te stellen.

Kantttekeningen

N.v.t.

Financiën

Het resultaat van de Herfstnota 2022 is € 1.154.000,- positief. Na verwerking van de Herfstnota bedraagt het totale begrotingsresultaat € 2.895.000,- positief.

Conform onze werkwijze stellen we de raad voor om bij elke tussentijdse rapportage een voorlopige resultaatbestemming te doen. Daarom stellen we voor om € 2.895.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Uitvoering/evaluatie

Wij passen de budgetten aan op basis van uw besluit. Wij leggen de financiële afwijkingen vast in een begrotingswijziging voor 2022 en tevens een begrotingswijziging in 2023 voor het structurele effect van deze Herfstnota.

Communicatie

In de eerste commissie vergadering van 2023 zal wethouder Nederpelt middels actieve informatie de raad informeren over het begrotingsresultaat 2023-2026 en de actuele stand van het weerstandsvermogen.

Bijlagen

- DOC-22-602112: Herfstnota 2022

Raadscommissie d.d. 16 november 2022.