

Raadsvergadering d.d. 30 november 2023

Zaaknummer	Z-23-474382
Documentnummer	DOC-23-748278
Onderwerp	Herfstnota 2023
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Harry Nederpelt

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 24 oktober 2023;

gelet op artikel 192 Gemeentewet;

overwegende dat het college een aantal afwijkingen constateert op de programmabegroting 2023;

b e s l u i t

1. De Herfstnota 2023 vast te stellen.
2. De financiële afwijkingen en de daarbij behorende resultaatbestemming van de Herfstnota 2023 te verwerken in de begroting 2023.
3. Het voorlopige begrotingsresultaat van € 3.160.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
4. De financiële afwijkingen voor de jaren 2024-2027 en de overhevelingen naar 2024 in de begroting van 2024 en meerjarenraming 2025-2027 te verwerken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 30 november 2023.

De griffier,

De voorzitter,



Ter besluitvorming

Onderwerp

Herfstnota 2023

Aanleiding

In de financiële verordening ligt vast dat wij twee keer per jaar een tussentijdse rapportage opstellen. Hierin leggen we vast welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen we constateren in de programmabegroting. Deze Herfstnota 2023 is de tweede en tevens de laatste tussenrapportage van dit begrotingsjaar.

Voorstel

1. De Herfstnota 2023 vast te stellen.
2. De financiële afwijkingen en de daarbij behorende resultaatbestemming van de Herfstnota 2023 te verwerken in de begroting 2023.
3. Het voorlopige begrotingsresultaat van € 3.160.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
4. De financiële afwijkingen voor de jaren 2024-2027 en de overhevelingen naar 2024 in de begroting van 2024 en meerjarenraming 2025-2027 te verwerken.

Beoogd resultaat

Een actuele Programmabegroting 2023 en een actuele Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Argumenten

1.1 We constateren een aantal financiële afwijkingen.

We maakten een nieuwe prognose over de uitvoering van de Programmabegroting 2023. 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 twee nieuwe kredieten beschikbaar te stellen en twee kredieten op te hogen.

De nieuwe kredieten betreffen de aanschaf van units ten behoeve van tijdelijke huisvesting basisscholen en de vervanging van bomen die zijn beschadigd of omgewaaid tijdens storm Poly. Daarnaast een verhoging van het krediet voor de reconstructie De Ganker in Nibbixwoud als gevolg van de wijziging van het ontwerp waardoor twee duikers vernieuwd moeten worden en gebakken klinkers in plaats van betonklinkers worden toegepast.

En een verhoging van het krediet voor de herinrichting van de Simon Koopmanstraat omdat een groter deel van het riool dan initieel voorzien aan vervanging toe is.

2.1 We passen de begroting 2023 aan.

In de Herfstnota rapporteren we verschillende financiële afwijkingen. Door deze aan te passen in de begroting 2023 is de begroting weer actueel.

3.1 Hiermee volgen we ons beleid.

We stellen bij elke tussentijdse rapportage een resultaatbestemming voor. Het resultaat van de Herfstnota 2023 is € 949.000 positief. Het effect van de meicirculaire is € 2.211.000 positief. Het resultaat tot en met de Herfstnota komt hiermee op € 3.160.000 positief.

4.1 We verwerken de structurele financiële afwijkingen voor de jaren 2024-2027

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 2024 is de meerjarenbegroting 2024-2027 weer actueel.

4.2 We stellen voor een aantal onbestede middelen over te hevelen naar 2024.

Hiervoor maakten we een apart onderdeel (hoofdstuk 5) in de Herfstnota. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de algemene reserve, reserve personeel, reserve sociaal domein, reserve kapitaalgoederen, reserve grondexploitatie en de reserve lokale economie. Net als vorig jaar stellen we de raad voor deze middelen in 2024 weer beschikbaar te stellen.

Kanttelingen

N.v.t.

Financiën

Het resultaat van de Herfstnota 2023 is € 949.000 positief. Na verwerking van de Herfstnota bedraagt het totale begrotingsresultaat € 3.160.000 positief.

Conform onze werkwijze stellen we de raad voor om bij elke tussentijdse rapportage een voorlopige resultaatbestemming te doen. Daarom stellen we voor om € 3.160.000 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 2023 en tevens een begrotingswijziging in 2024 voor het structurele effect van deze Herfstnota.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

DOC-23-749062 Herfstnota 2023