

RAADSVERGADERING d.d. 10 december 2015

Zaaknummer	Z-15-58678:Herfstnota 2015
Voorstelnummer	IVR-15-03581
Onderwerp	Herfstnota 2015
Agendapunt	
Portefeuillehouder	Harry Nederpelt
Sectormanager/Staf	Jaap Zwaan

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 20 oktober 2015;

gelet op artikel 192 Gemeentewet;

overwegende dat het college in de Herfstnota 2015 afwijkingen constateert in de uitvoering van de programmabegroting 2015;

b e s l u i t

de Herfstnota 2015 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 10 december 2015

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Een Programmabegroting 2015 die geactualiseerd is aan de afwijkingen die zijn opgenomen in de Herfstnota 2015.

Argumenten

1. Het financiële beeld kunnen we positief bijstellen door deze Herfstnota.

In de zomernota heeft u diverse afwijkingen vastgesteld die het begrotingsresultaat negatief beïnvloeden. In deze Herfstnota 2015 constateren we een aantal positieve ontwikkelingen. Deze leiden tot een minder negatief beeld van de programmabegroting 2015. Zo ontvangen we extra geld van het Rijk uit de algemene uitkering over de jaren 2013 - 2015. Daarnaast hebben we van WFO - ABC een eenmalige winstuitkering gekregen.

2. Het negatieve begrotingsresultaat komt nu uit op € 694.000,- negatief.

De Herfstnota geeft de inzichten in de ontwikkelingen van de budgetten tot en met het derde kwartaal 2015. Dit betekent dat de laatste drie maanden dit resultaat nog kunnen beïnvloeden.

3. Voor het programma Sociaal Domein kunnen we nog geen aanvullende prognose geven.

Door een aantal oorzaken kunnen we nog geen aanvullende prognose geven van de benodigde budgetten voor de uitvoering van de taken Sociaal Domein. Dit speelt bij alle gemeenten. We komen voor het einde van het jaar met een informatienota die hier dieper op ingaat.

4. In de Herfstnota hebben we een aantal winstnemingen op de grondexploitatie verwerkt.

De reden hiervan is dat gemeenten vanaf 2016 Vennootschapbelastingplichtig (Vpb) zijn. Op winsten die we vanaf 2016 behalen op het exploiteren van gronden moeten we Vpb afdragen. Dit is de reden dat we nu komen met een aantal winstnemingen. Het totaal aan winstnemingen komt uit op € 1.991.000,- .

Aanleiding

Het college informeert de raad drie keer per jaar over de uitvoering van de programmabegroting. De Herfstnota 2015 is de 3^e rapportage van dit jaar.

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Kanttekeningen/Risico's

Door vaststelling van de Herfstnota 2015 past de raad de programmabegroting 2015 aan op de afwijkingen die in de Herfstnota zijn opgenomen. Het is belangrijk dat de raad dit ook vastlegt in een begrotingswijziging zodat de budgetten hierop worden aangepast.

Financiën

Het negatieve begrotingsresultaat 2015 was na vaststelling van de Zomernota afgerond € 1.597.000,-. We kunnen constateren dat de Herfstnota dit positief beïnvloedt met € 903.000,-. Na vaststelling van deze nota resteert een negatief begrotingsresultaat van € 694.000,-. Het laatste kwartaal van dit begrotingsjaar gaat dit resultaat nog beïnvloeden. In de jaarrekening 2015

verantwoorden we de verschillen die zich in deze periode nog hebben voorgedaan. We houden u actief op de hoogte van afwijkingen groter dan € 50.000,-.

In de Herfstnota geven we aan op welke manier voorgenomen besluiten doorwerken in het weerstandsvermogen 2016. We hebben de berekening uit de programmabegroting 2016 hierop geactualiseerd.

Relatie beleid

N.v.t.

Historie besluitvorming

De programmabegroting 2015 is in november 2014 door de raad vastgesteld. Dit is de derde bijstelling van dit jaar.

Bijlagen ter inzage

Herfstnota 2015 - Bijlage A (IO-15-25369)

Commissie

Behandeld in commissie Bestuur en Middelen d.d. 19 november 2015

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 26 november 2015