

RAADSVERGADERING d.d. 28 januari 2016

Zaaknummer	Z-16-61678: Het opstellen of aanpassen van een programmabegroting
Voorstelnummer	IVR-16-03890
Onderwerp	Begrotingswijzigingen januari 2016
Agendapunt	D1
Portefeuillehouder	Harry Nederpelt
Sectormanager/Staf	Naam sectormanager(s)

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 21 januari 2016;

gelet op artikel 192 Gemeentewet;

overwegende dat de raad een aantal besluiten heeft genomen;

b e s l u i t

de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen:

1^e begrotingswijziging

De begroting wordt aangepast aan uw (geamendeerde) besluit van 12 november 2015 over de doorontwikkeling van de organisatie. Dit besluit houdt voor de begroting van 2016 het volgende in:

- Uit de personeelsreserve € 750.000,- beschikbaar te stellen voor het dekken van de kosten voor het doorontwikkelen van de organisatie.
- In de personeelsreserve € 750.000,- te storten voor het dekken van de kosten in 2017 voor het doorontwikkelen van de organisatie.
- Dit te dekken uit de algemene reserve.

2^e begrotingswijziging

De begroting wordt aangepast aan uw besluit van 10 december 2015 over de ontwikkeling van een woningbouwlocatie aan de Grietje Slagterlaan. De totale kosten van deze woningbouwlocatie bedragen € 510.000,-. Hiervan dekken de grondverkopen € 210.000,- een deel van deze kosten. Het restant van € 300.000,- dekt de **reserve bouwgrondexploitaties**.

3^e begrotingswijziging

De begroting wordt aangepast aan uw besluit van 28 januari 2016 om de Oosteinderweg in Wognum en de Dorpsstraat in Nibbixwoud te reconstrueren. De totale kosten bedragen € 1.525.000,-. Ons voorstel is deze als volgt te dekken:

- € 1.205.000,- uit de reserve kapitaalgoederen.
- € 170.000,- uit het onderhoudsbudget wegen 2016.
- € 50.000,- uit het onderhoudsbudget verlichting 2016.
- € 100.000,- uit het budget wegenbeheer/GVVP 2016.

4^e begrotingswijziging

De begroting wordt aangepast aan uw besluit van 28 januari 2016 om een extra budget beschikbaar te stellen van € 127.500,- voor de bemensing van het projectenbureau in 2016. Dit extra budget te dekken uit de algemene reserve.

5^e begrotingswijziging

De begroting wordt aangepast aan uw besluit van 28 januari 2016 om eenmalig extra middelen beschikbaar te stellen voor het korte termijn accommodatiebeleid:

- Het wegstrepen van gemeentelijke geldleningen aan accommodaties tegen subsidie voor een eenmalig bedrag van € 1.340.133,-;
- Het wegwerken van achterstallig onderhoud van in totaal € 215.699,- bij de verschillende accommodaties.
- De extra huisvestingskosten van € 41.128,- voor de consultatiebureaus.

Deze extra middelen van in totaal € 1.596.960,- te dekken uit de algemene reserve.

In de financiële paragraaf van dit voorstel geven we aan op welke manier deze besluiten de reserves beïnvloeden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 28 januari 2016

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Door dit besluit wordt de begroting 2016 geactualiseerd aan de door de raad genomen besluiten.

Argumenten

Door het bijstellen van deze budgetten wordt het college in staat gesteld om de besluiten van de raad uit te voeren.

Aanleiding

De raad heeft op de vergadering van 28 januari 2016 een aantal besluiten genomen waardoor de begroting aangepast moet worden.

Communicatie

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Kanttelingen/Risico's

n.v.t.

Financien

De hiervoor genoemde wijzigingen hebben invloed op een aantal reserves. Het gaat om de algemene reserve en de reserve kapitaalgoederen. We geven u de geprognosticeerde stand per einde van dit begrotingsjaar:

- Algemene reserve € 24.767.432,-;
- Kapitaalgoederen € 4.599.354,-.
- Reserve bouwgrondexploitaties € 3.461.709,-.

Relatie beleid

n.v.t.

Historie besluitvorming

n.v.t.

Bijlagen ter inzage

n.v.t.