

RAADSVERGADERING d.d. 9 juni 2016

Zaaknummer	Z-16-61544:Lentenota 2016
Voorstelnummer	IVR-16-04120
Onderwerp	Lentenota 2016
Agendapunt	
Portefeuillehouder	Harry Nederpelt
Sectormanager/Staf	N.v.t.

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 26 april 2016;

gelet op artikel 192 Gemeentewet;

overwegende dat het college in de Lentenota 2016 afwijkingen constateert in de uitvoering van de programmabegroting 2016;

b e s l u i t

de Lentenota 2016 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 9 juni 2016

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Een programmabegroting 2016 die geactualiseerd is aan de afwijkingen die zijn opgenomen in de Lentenota 2016.

Argumenten

1. *Met de Lentenota 2016 stellen we voor om de programmabegroting 2016 bij te stellen.*
Na afloop van het eerste kwartaal hebben wij de Lentenota opgesteld. In deze Lentenota constateren we dat de programmabegroting 2016 niet meer actueel is.
- 1.a *We stellen 2 beleidsdoelstellingen uit de programmabegroting bij.*
Het gaat om het doel om dit jaar een centrumvisie Medemblik op te leveren. Ook stellen we het aantal te realiseren bestemmingsplannen bij.
- 1.b *We stellen de programmabegroting 2016 ook financieel bij.*
Net als voorgaande jaren laat de Lentenota een nadeel zien. Dit nadeel wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de nieuwe arbeidsvoorwaarden die vanaf 1 januari 2016 voor ons personeel gelden. De nieuwe arbeidsvoorwaarden betekenen onder andere een structurele loonsverhoging voor onze medewerkers. Daarnaast krijgen zij de beschikking over een individueel keuzebudget (IKB). Dit betekent in het kort dat medewerkers vanaf 2017 zelf kunnen kiezen wanneer zij hun vakantiegeld en eindejaarsuitkering willen ontvangen. Wij gaan ervan uit dat het Rijk ons in de algemene uitkering compenseert voor deze extra kosten. De meicirculaire 2016 geeft hier duidelijkheid over.
Daarnaast verwachten wij minder inkomsten uit de omgevingsvergunningen dan vorig jaar. Ook dit leidt tot een nadeel.
We verwachten dat de komende maanden het financiële beeld nog gaat veranderen. We komen hier bij u op terug in de volgende tussentijdse rapportages.
- 1.c *Het personeelsbudget 2016 staat onder druk*
We hebben vorig jaar de taakstellingen op de loonsom gerealiseerd. Het personeelsbudget is voldoende voor het uitvoeren van reguliere taken. Voor extra taken en of verplichtingen zoeken we aanvullende dekking.
- 1.d *Bij de uitvoering van de taken sociaal domein verwachten we geen tekort.*
In 2015 was het Rijksbudget voldoende om de taken uit te voeren. Bij de jaarrekening 2015 komen doen wij u het voorstel om de voordelen te storten in de reserve sociaal domein. Deze middelen kunnen we in 2016 inzetten om te blijven investeren en innoveren in de wijze waarop we deze taken uitvoeren.

Portefeuillehouder presenteert afwijkingen

Bij wijze van experiment presenteren de portefeuillehouders in de raadsbrede oriënterende commissie van 19 mei de belangrijkste afwijkingen in de Lentenota.

Dit om de informatievoorziening tussen college en raad verder te verbeteren. Het presidium heeft met dit experiment ingestemd en evalueert dit achteraf. Afhankelijk van de uitkomsten komen wij met een voorstel voor het behandelen van de tussentijdse rapportages in de oriënterende commissie(s).

Aanleiding

Het college komt 3 keer per jaar met een tussentijdse rapportage over de uitvoering van de programmabegroting. De lentenota 2016 is de 1^e rapportage van dit jaar.

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Kanttekeningen/Risico's

Door vaststelling van de Lentenota 2016 past de raad de programmabegroting 2016 aan op de afwijkingen die in de Lentenota zijn opgenomen. Het is belangrijk dat de raad de financiële afwijkingen ook vastlegt in een begrotingswijziging zodat de budgetten hierop worden aangepast.

Financiën

Het negatieve begrotingsresultaat 2016 komt na het vaststellen van de Lentenota 2016 uit op € 452.000,-. De Zomernota en Herfstnota 2016 gaan dit nog veranderen.

Relatie beleid

N.v.t.

Historie besluitvorming

De programmabegroting 2016 stelde de raad in november 2015 vast. Dit is de eerste tussentijdse rapportage waarin wij aangeven welke afwijkingen wij nu voorzien.

Bijlagen ter inzage

Lentenota 2016 (IO-16-28388)

Commissie

Behandeld in commissie Bestuur en Middelen d.d. 19 mei 2016

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 26 mei 2016