

## 1. Begrotingsresultaat 2018

### Overzicht begrotingsresultaat 2018 in euro's

Huidig begrotingsresultaat 2018	92.000
---------------------------------	--------

## 2. Beleidsmatige en financiële afwijkingen

### Programma 1: Dienstverlening en organisatie -569.000

#### Financieel

#### *Aanpassen gebouw Zuid gemeentehuis - € 42.000,- nadeel (incidenteel)*

Het gaat goed met de verhuur van de Zuidtoren. We verhuren in 2018 543 m2 extra ten opzichte van begin 2017. Om de Zuidtoren voor verhuur gereed te maken hebben we extra budget nodig. Vanaf volgend jaar schatten we de extra huuropbrengsten in op € 40.000,-.

#### *Coördinatiemodule en beloningsbeleid - € 41.000,- nadeel (incidenteel)*

De senior medewerkers van de buitendienst voeren, mede vanwege hun aanwezigheid op de 3 buitendienst locaties, sinds juli 2014 extra coördinatie werkzaamheden uit. Op verzoek is in de loop van 2017 advies gevraagd over de beloning daarvoor. Gebleken is dat de beloning niet in overeenstemming is met de zwaarte van het werk. Verwerking van het nadeel over voorgaande jaren kan niet via de jaarrekening. Dit zorgt nu voor een eenmalig nadeel. Met ingang van 2018 komt dit ten laste van de beschikbare middelen.

#### *BTW-compensatiefonds - € 50.000,- voordeel (incidenteel)*

We deden een aanvullend BTW-onderzoek over de jaren 2012 tot en met 2016. Hieruit bleek dat we een extra claim konden neerleggen bij de Belastingdienst. We ontvingen € 50.000,-.

#### *Onderhoud software - € 25.000,- nadeel (structureel)*

Wij ronden het project digitale begroting af. Op basis van de huidige inzichten nemen we de structurele kosten nu mee.

#### *Ziekteverzuim - € 340.000,- nadeel (incidenteel)*

Het ziekteverzuimpercentage van de organisatie laat een dalende trend zien. We zitten nu iets boven de 6%. Doordat mensen langdurig ziek zijn ontstaat kwetsbaarheid binnen de teams. Om dit op te vangen huren we tijdelijk personeel in. En waar mogelijk vragen we (parttime) medewerkers meer uren te maken.

Zoals we ook in de Herfstnota 2017 aangaven is het beschikbare budget hiervoor ontoereikend. In deze lijn vragen wij u om het budget aan te vullen. Zo kunnen we de dienstverlening blijven waarborgen. Hiermee komt het budget van minder dan 1% van de loonsom uit op ongeveer 3%. Wij blijven het ziekteverzuim nauwlettend volgen.

#### *Mutaties reserves - € 171.000,- nadeel (incidenteel)*

Alle mutaties in of uit reserves vallen onder dit programma. Onder programma 2 doen we het voorstel om extra geld te storten in de reserve exploitatie gemeentelijke accommodatie. Op dit programma ontstaat hierdoor een nadeel van € 171.000,-. Het volgende overzicht vat dit samen.

Reserve en omschrijving	Programma	Wijziging in euro's
1. Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties	3	-171.000
<b>Totaal</b>		<b>-171.000</b>

**Programma 2: Samen leven en ondersteuning** -**Financieel***Leerlingenvervoer - p.m.*

Met ingang van 1 augustus 2016 is het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding viel gunstig uit. 2016/2017 was het eerste volledige schooljaar met de nieuwe prijsafspraken en afrekensystematiek. Na afloop van het schooljaar bleek het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer te zijn gestegen. Door de nieuwe aanbestedingsafspraken bleven we in 2017 ruim binnen het budget. In het schooljaar 2017/2018 lijkt er weer sprake te zijn van een leerlingensijging. Na afsluiting van dit schooljaar hebben we een beter beeld van het benodigde budget voor het leerlingenvervoer. Indien nodig, passen we het budget dan bij.

*Sociaal domein - p.m.*

We willen onze inwoners de zorg kunnen bieden die het best passend is. Net als in 2017 verwachten we hierdoor ook in 2018 extra middelen nodig te hebben voor het Sociaal Domein. We kunnen dit dekken uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Landelijk zijn tekorten in de jeugdzorg ook nadrukkelijk onderdeel van gesprek. Wij verwachten bij de Zomernota een concrete financiële raming te kunnen geven.

**Programma 3: Wonen, werken en recreëren****551.000****Financieel***Reconstructie Oosteinderweg - Toevoeging aan reserve exploitatie gemeentelijke accommodatie uit budget onderhoud wegen - voordeel € 171.000,- (incidenteel)*

We voerden een reconstructie uit van de Oosteinderweg. Deze weg ligt tussen de kernen Wognum en Nibbixwoud. We maakten meer kosten dan geraamd. Dit heeft een aantal oorzaken. Zo vonden we het belangrijk om de bereikbaarheid van aanwonenden te garanderen. Ook in geval van nood, wanneer hulpverlenende diensten toegang moeten hebben. Dit leidde ertoe dat we het werk in meer fases indeelden dan vooraf gepland. De uitvoering van het project duurde hierdoor langer. De kwaliteit van de fundering onder de rijbaan was slechter dan onderzoek had uitgewezen. We ontgroeven hierdoor meer en brachten ook meer extra fundering aan.

De geplande reparatie van het hemelwaterriool (hwa) konden we niet uitvoeren. Dit omdat er vele kabels en leidingen van nutsbedrijven onder de weg lagen. We legden een nieuw hwa aan en vervingen meer straatkolken.

Gedurende het werk brachten we op verzoek van en in overleg met aanwonenden wijzigingen aan in het ontwerp.

De reconstructie van de Oosteinderweg is geactiveerd. We dekken de afschrijvingslasten uit de reserve exploitatie gemeentelijke accommodatie. De extra kosten leidt tot een tekort aan de dekkingsmiddelen in de reserve. We stellen voor om dit tekort aan te vullen uit het budget onderhoud wegen.

*Verkoop gemeentelijk vastgoed - € 105.000,- voordeel (incidenteel)*

Wij verkochten de oude sportzaal aan het Ganker in Nibbixwoud. Na aftrek van de kosten resteert een voordeel van 105.000,-.

*Straatreinigen - p.m.*

Vorig jaar besloot de raad het budget openbaar groen structureel te verhogen. Dit omdat inwoners ontevreden waren over de kwaliteit van het openbaar groen.

Vanaf vorig jaar geldt er een verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Vanaf dit jaar geldt dit verbod bij al het onderhoud. Alternatieve methoden kosten meer geld, ook omdat we ze vaker moeten uitvoeren. We hebben het dan over schoffelen, branden, hete lucht en borstelen. Het extra geld gaat nu op aan deze meerkosten. We hebben dus nog steeds niet kunnen inzetten op een kwaliteitsverbetering van het openbaar groen.

De Rekenkamercommissie onderzocht het beheer, beleving en bezuiniging openbaar groen.

Voor het verhogen van de kwaliteit van het openbaar groen onderzoeken we welke extra middelen we nodig hebben. We komen hier in de begroting 2019 op terug.

*Openbaar groen - € 50.000,- nadeel (structureel)*

We besteedden het maaien van de gazons, -bermen en watergangen opnieuw aan. Uit de aanbesteding blijkt dat de kosten door de huidige marktsituatie zijn gestegen.

*Bouwleges - € 325.000,- voordeel (incidenteel)*

Dit jaar realiseren we opnieuw een fors hogere opbrengst van de bouwleges. Dit komt door het aantrekken van de bouw. Dit leidt tot meer bouwaanvragen. Dit betekent ook extra werkzaamheden voor de organisatie.

*Capaciteit projecten - p.m.*

U heeft ambities voor meerdere projecten. In 2017 besloot u onder andere over 3 kleine woningbouwprojecten, parkeren in Medemblik, woningbouw in de kernen en het integraal huisvestingsplan. Wij kunnen uw ambities naast de lopende projecten niet waarmaken zonder extra inzet.

De komende tijd kijken we per project wat nodig is aan menskracht. Bij de kaderstelling in de raad over het project nemen we ook een bedrag op om het werk uit te voeren. We komen in de begroting 2019 met een voorstel voor een andere werkwijze. Een vergroting van de formatie voor enkele jaren die door de uitstroom van pensionado's na een aantal jaar wordt gecompenseerd. Dit is voordeliger dan uitsluitend inhuur.

*Glasvezel - p.m.*

Een groot deel van de inwoners en bedrijven in het buitengebied heeft geen toegang tot snel internet. Dit geldt ook voor de bedrijventerreinen van Medemblik. Hierdoor staat de leefbaarheid en economische vitaliteit van deze gebieden onder druk. Snel internet is inmiddels een basisbehoefte.

Wij ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor ondersteuning in de aanleg van glasvezel. We gaan over tot de aanleg van glasvezel als tenminste 50% van de huishoudens en bedrijven zich aanmeldt. We maken enerzijds kosten voor de ondersteuning van de campagne voor de vraagbundeling. Anderzijds vraagt dit ook extra inzet. We gaan er vanuit dat we niet het hele budget van € 1.000.000,- besteden. We verwachten binnen enkele maanden meer inzicht te krijgen in de totale kosten van dit project. We informeren u hierover in de zomer- of herfstnota.

*Schades Westrandplan Wervershoof - p.m.*

In de nieuwbouwwijk Westrand in Wervershoof verzakte de bodem meer dan we vooraf berekenden. Hierdoor ontstond schade aan de riolering, wegen en trottoirs. We onderzoeken hoe we deze schades het beste kunnen herstellen. We overleggen daarbij met de projectontwikkelaar. De financiële consequenties zijn nog niet bekend. Zodra we meer weten, laten we dit weten in de komende rapportages. Ook nemen we dit mee in onze risico-inventarisatie. Deze vormt de basis voor onze paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze maakt onderdeel uit van de programmarekening en -begroting.

**Invloed bijstelling begrotingsresultaat 2018 in euro's**

Resultaat Lentenota	-18.000
<b>Actueel begrotingsresultaat 2018</b>	<b>74.000</b>

### 3. Kredietaanvragen

#### *Herinrichting omgeving dorps huis Wildebras - kredietaanvraag van € 100.000,-*

De openbare ruimte rondom dorps huis De Wildebras in Zwaagdijk-West beheren we samen met de inwoners. Uit inspecties blijkt dat de speelplaats niet meer voldoet aan de regels. Tijdens de wijkschouw vertelden de inwoners behoefte te hebben aan een andere invulling. Samen met de vereniging van het dorps huis, de kernraad en de inwoners maken we een herinrichtingsplan. We ramen de kosten op € 100.000,-. Hierbij houden we nog geen rekening met een vorm van zelfwerkzaamheid en of crowdfunding. Deze opbrengsten zijn nog niet bekend. We schrijven deze investering in 20 jaar af.

#### *1e inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair Scholengemeenschap De Dijk - kredietaanvraag van € 36.000,-*

SG De Dijk in de kern Medemblik groeit, het blijkt een populaire school. Uit alle kernen van de gemeente komen leerlingen vandaan. Ook heeft de school een nieuwkomersklas. De Dijk heeft op grond van leerlingenprognoses en de verordening huisvesting scholen recht op extra bekostiging. Het gaat om bekostiging van 1e inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair. Dit gaat om een bedrag van € 36.000,-. We schrijven deze investering in 10 jaar af.

#### *Zon op daken - kredietaanvraag van € 213.000,-*

Als duurzaamheidsdoel in 2018 namen we ons voor om zonnepanelen te leggen op gemeentelijke gebouwen. We onderzochten de mogelijkheid om zonnepanelen neer te leggen op twee gemeentelijke gebouwen. Het gaat om sporthal De Klamp in Andijk en de gemeentewerf/brandweerkazerne in Medemblik. Deze daken blijken uitermate geschikt te zijn om zonnepanelen op neer te leggen. De totale investeringskosten ramen we op € 213.000,-, welke we in 20 jaar afschrijven. Inmiddels weten we dat we voor deze projecten SDE-subsidie ontvangen. De opbrengsten uit de energieopwekking zijn groter dan de onderhoud- en afschrijvingslasten. We schatten dit voordeel vanaf 2019 in op € 12.000,-.

#### *Elektrisch rijden - kredietaanvraag van € 71.000,-*

Om uit te stralen dat we een Duurzaam Medemblik zijn, stellen we voor om over te stappen op elektrisch rijden.

Onze bodes beschikken over een bestelbus welke rijdt op diesel. Deze is aan vervanging toe. In plaats van een bestelbus is een normale auto voldoende. We gebruiken de auto voor het halen en brengen van spullen. We stellen voor om de bestelbus te vervangen door een elektrische auto. Daarnaast kent de buitendienst vier opzichters. Zij rijden de gemeente rond voor coördinatie en om ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Zij rijden in normale auto's, zij vervoeren geen onderhoudsmaterieel.

De vier opzichters beschikken over drie auto's, die nu nog rijden op fossiele brandstof. Dit jaar moet één worden vervangen, en we willen één extra auto aanschaffen. Daarmee beschikken alle opzichters over een eigen (bedrijfs)auto.

De aanschaf van een elektrische auto bedraagt € 30.000,-. Binnen de begroting hebben we een vervangingsbudget materieel beschikbaar. Hierin is een deel van de dekking aanwezig. De meerkosten bedragen € 71.000,-. We vragen u hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen om dit mogelijk te maken. Immers zijn onze bodes en opzichters een visitekaartje van onze gemeente.

#### *Bomen (essentaksterfte) - kredietaanvraag van € 500.000,-*

Veel van onze bomen zijn ziek. Onze essen leiden onder essentaksterfte. We beschikken totaal over 3.650 essen. We verwachten dat we uiteindelijk 75% van de essen moeten vervangen. Een eerste inventarisatie laat zien dat het om 1.700 bomen gaat die we de komende 5 jaar gaan vervangen. We vragen hiervoor een krediet aan van € 500.000,-, welke we afschrijven in 40 jaar.

*Vervangen brug Opperdoes Walakker - kredietaanvraag € 100.000,-*

We vervangen de brug bij Walakker in Opperdoes. De BBV regels vereisen dat we vervanging activeren en afschrijven. We schrijven de brug in 40 jaar af.

De aangevraagde kredieten hebben structurele afschrijvingslasten tot gevolg. Voor de kredieten 3 en 6 is dekking aanwezig. Daarnaast verwachten we voordelen uit de verhuur van de Zuidtoren en het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke daken. Dit verwerken we onder dekking.

	2019	2020	2021	2022
1. Herinrichting omgeving dorps huis Wildebras	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2. 1 <sup>e</sup> leer- en hulpmiddelen en meubilair SG de Dijk	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3. Zon op daken	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4. Elektrisch rijden	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5. Bomen (essentaksterfte)	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6. Vervangen brug Opperdoes - Walakker	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Totale kapitaallasten</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>
<b>Dekking</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
<b>Totaal</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>

We verwerken dit in de programmabegroting 2019.

#### 4. Budgettair neutrale wijzigingen

Budgettair neutrale wijzigingen	In euro's	Incidenteel/ structureel
<b>Programma 1: Dienstverlening en organisatie</b>		
a. Omgevingswet	25.000	Incidenteel
b. Harmonisatie informatielandschap	20.000	Incidenteel
<b>Programma 2: Samen leven en ondersteuning</b>		
c. Jeugd, alcohol en drugs	-8.000	structureel
d. Subsidieplafond	diversen	Structureel
<b>Programma 3: Wonen, werken en recreëren</b>		
a. Omgevingswet	-25.000	Incidenteel
b. Harmonisatie informatielandschap	-20.000	Incidenteel
c. Jeugd, alcohol en drugs	8.000	Structureel
d. Subsidieplafond	diversen	Structureel
<b>Totaal</b>	-	

Met deze wijziging zorgen we ervoor dat de uitgaven op de juiste plek in de begroting begroot staan.

#### 5. Mutatieoverzicht reserves

Onder punt 2 'Beleidsmatige en financiële afwijkingen' doen we een voorstel die de reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties beïnvloedt. Onderstaande tabel geeft inzicht in dit voorstel. Daarna volgt de toelichting.

Reserve in euro's	Stand 31-12-2017	Onttrekking/ toevoeging (* )	Wijziging Lentenota	Stand na vaststelling Lentenota
1. Reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties	11.993.225	-1.214.655	171.000	10.949.570
<b>Totaal</b>	<b>11.993.225</b>	<b>-1.214.655</b>	<b>171.000</b>	<b>10.949.570</b>

(\* ) + = toevoeging, -/- = onttrekking; conform besluit raad

##### 1. Reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties

Zie hiervoor programma 3 waar we voorstellen om € 171.000,- toe te voegen aan de reserve als dekking voor de afschrijving van de reconstructie Oosteinderweg.

## 6. Treasury

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we ons geld beheren.

### Liquiditeitspositie

In het eerste kwartaal stonden we gemiddeld € 7.000.000,- 'rood'. Dit tekort hebben we afgedekt met kasgeldleningen. Het aantrekken van kasgeldleningen is nog steeds goedkoper dan 'rood' staan bij onze huisbankier BNG of opname van een vaste geldlening.

### Schatkistbankieren

Volgens de regels van het Rijk storten we overtollig geld in de schatkist van het Rijk. Door de huidige rentestand ontvangen we hierover geen rente. Het geld blijft wel van ons en kunnen we weer opnemen als we het nodig hebben.

### Kasgeldlimiet 2018

De kasgeldlimiet voor onze gemeente is in 2018 € 7.727.000,-. In het eerste kwartaal is de gemeente binnen deze kasgeldlimiet gebleven.

## 7. Overzicht structurele- en incidentele afwijkingen

Programma	in euro's Totalen Lentenota 2018	in euro's Structureel	in euro's Incidenteel
<b>Programma 1: Dienstverlening en organisatie</b>	<b>-569.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-544.000</b>
Aanpassen gebouw Zuid gemeentehuis	-42.000	-	-42.000
Coördinatiemodule en beloningsbeleid	-41.000	-	-41.000
BTW-compensatiefonds	50.000	-	50.000
Onderhoud software	-25.000	-25.000	-
Ziekteverzuim	-340.000	-	-340.000
Reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties	-171.000	-	-171.000
<b>Programma 2: Samen leven en ondersteuning</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Geen financiële afwijkingen	-	-	-
<b>Programma 3: Wonen, werken en recreëren</b>	<b>551.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>601.000</b>
Toevoeging aan reserve exploitatie gemeentelijke accommodatie uit budget onderhoud wegen	171.000	-	171.000
Verkoop gemeentelijk vastgoed	105.000	-	105.000
Openbaar groen	-50.000	-50.000	-
Bouwleges	325.000	-	325.000
<b>Totalen</b>	<b>-18.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>57.000</b>

**Bijlage: Begroting 2018 - Programma Duurzaam Medemblik**

De raad besloot om het programma Duurzaamheid aan te vullen met een pijler mobiliteit en een thema ecologie. We kwamen met deze aanvullingen. We gaven daarbij aan deze in de Lentenota 2018 nader uit te werken.

Hierna geven we aan welke concrete doelen en maatregelen in 2018 gaan nemen. Verder verwijzen we u naar de nieuwsbrief Duurzaam Medemblik. Deze stuurden we u in de griffiemail van 26 april jl. Daarin geven we aan welke duurzame activiteiten we al ondernamen.

**Programma 2: Samen leven en ondersteuning**

Hieronder geven we de doelen die vallen onder dit programma.

Wat willen we bereiken	Doel
Een duurzame gemeente	We doen mee in een pilot voor het gebruik van duurzame kolen in de stoomtram. De resultaten hiervan delen we met het stoommuseum. Ook andere internationale stoommusea stellen we op de hoogte van de resultaten.

**Programma 3: Wonen, werken en recreëren**

In onderstaand overzicht vindt u de aanvullende doelen voor dit programma.

Wat willen we bereiken	Doel
Een duurzame gemeente	We plaatsen 4 extra laadpalen in bestaande woonwijken.
	We plaatsen laadpalen bij het gemeentehuis in Wognum waarmee bezoekers en medewerkers hun elektrische voertuig opladen.
	We inventariseren de plekken langs de toeristische fietsroutes in onze gemeente waar we laadpalen neerzetten voor elektrische fietsen.
	Een deel van het tracé langs de stoomtram richten we bij vriendelijk in. Kinderen uit groep 7 en 8 van een basisschool zaait een gedeelte hiervan in.
	Samen met het Hoogheemraadschap organiseren we een klimaatconferentie.
	We schaffen 3 elektrische bedrijfsauto's aan.
	We zetten Kempische heischapen in op 4 terreinen in voor natuurlijke begrazing.
	We organiseren een boomfeestdag. Op 4 locaties planten we extra bomen.
	We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen meer bij het beheer en onderhoud van het openbaar groen.