

1. Begrotingsresultaat 2018

Overzicht begrotingsresultaat 2018 in euro's	
Primaire begroting 2018	92.000
Resultaat Lentenota	-18.000
Huidig begrotingsresultaat 2018	74.000

2. Beleidsmatige en financiële afwijkingen

Programma 1: Dienstverlening en organisatie **896.000**

Financieel

Communicatie -nadeel € 30.000,- (incidenteel)

Het budget voor het dekken van de kosten van het gemeentenuws is niet toereikend. In de eerste helft van 2018 namen we meer pagina's af voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook door de toename van het aantal bouwvergunningen hebben we meer geld nodig. Daarmee kunnen we de bekendmakingen op een goede manier publiceren.

College burgemeester en wethouders - nadeel € 72.000,- (structureel)

Na de verkiezingen is een coalitie gevormd met vier politieke partijen. Ook het college bestaat nu uit vier wethouders. We ramen hierbij de extra lasten in 2018. In de programmabegroting 2019 verwerken we de structurele lasten.

Aanvullen voorziening pensioenen wethouders - p.m.

Voor een aantal (voormalig) wethouders vormden we een pensioenvoorziening. Uit de jaarrekeningcontrole door de accountant bleek dat we voor alle (voormalig) wethouders een voorziening moeten vormen. Tot verleden jaar verwerkten we deze lasten in de exploitatie. Ook leidt het nieuwe college tot wijziging in de hoogte van de pensioenvoorziening. In het najaar berekenen we de effecten hiervan. Deze nemen we mee in de Herfstnota.

Regionale scanstraat- nadeel € 21.000,- (structureel), nadeel € 45.000,-(incidenteel)

Op basis van ons besluit uit 2017 is in de regio besloten tot een doorstart van de scanstraat. Ook de mogelijkheid voor verwerken van e-facturen is opgenomen in dit project. We onderzoeken wat voor ons de beste oplossing is om e-facturering in te voeren. En wat de gevolgen zijn voor onze organisatie.

We voeren dit project scanstraat samen met de Westfriese gemeenten uit. De structurele kosten voor onze gemeente komen uit op € 21.000,-. De eenmalige projectkosten bedragen in 2018 € 45.000,- en voor 2019 € 43.000,-.

Onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen - voordeel € 30.000,- (structureel)

Ervaringen uit voorgaande jaren leert ons dat we minder uitgaven hebben voor de onroerendezaakbelasting.

Meicirculaire gemeentefonds - voordeel € 1.229.000,- (incidenteel)

We rekenden de effecten van de meicirculaire 2018 door. Voor 2018 ontvangen we meer geld van het Rijk in de algemene uitkering. Ook ontvangen we meer geld uit de integratie-uitkering sociaal domein. Met deze gelden verhogen we het budget van het sociaal domein.

Actualisering rente en afschrijving 2018 - voordeel € 23.000,- (incidenteel)

We actualiseren de geraamde kosten van rente en afschrijving. Dit leidt tot een eenmalig voordeel.

Aangifte Vennootschapsbelasting 2016 - voordeel € 200.000,- (incidenteel)

Sinds 2016 zijn we over onze commerciële activiteiten vennootschapsbelastingplichtig (Vpb). Vooral onze activiteiten die we doen vanuit de grondexploitaties vallen hieronder.

We deden aangifte over het jaar 2016. Uit deze aangifte kwam een verlies. Dit verlies mogen wij verrekenen met toekomstige aangiften Vpb. In 2016 betaalden we de voorlopige aanslag van € 200.000,-. Dit bedrag ontvangen we nu in zijn geheel terug.

Huisvesting gemeentelijke organisatie - nadeel € 36.000,- (incidenteel)

We maakten een proefopstelling in het werkcafé en op de tweede verdieping van het middengebouw. Deze proefopstelling helpt ons om met nadere voorstellen te komen voor het huis van Medemblik. We hadden een budget beschikbaar van € 200.000,-. De kosten komen hoger uit.

Aanpassen gebouw zuid gemeentehuis - € 37.000,- nadeel (incidenteel)

In de Lentenota 2018 vroegen we een budget aan voor het verhuur gereedmaken van de Zuidtoren. Nu blijkt dat we niet het juiste bedrag vroegen. We hebben € 37.000,- meer nodig. Met het totale budget van € 79.000,- lukt het om vanaf november een nieuwe huurder te huisvesten in de Zuidtoren. Het levert ons € 40.000,- structureel extra huuropbrengsten op. We zetten in op maximale verhuurbaarheid van de zuidtoren.

Mutaties reserves - nadeel € 372.000,- (incidenteel)

Alle mutaties van reserves vallen onder dit programma. Onder programma 3 doen we drie voorstellen die betrekking hebben op onze reserves. Op dit programma ontstaat hierdoor een nadeel van € 372.000,-. Het volgende overzicht vat dit samen.

Reserve en omschrijving	Programma	Wijziging in euro's
1. Algemene reserve - omslagbijdrage Westfrisiaweg	3	-350.000
2. Algemene reserve - overdracht stedelijk water naar Hoogheemraadschap	3	-37.000
3. Reserve lokale economie - economische uitvoeringsagenda	3	15.000
Totaal		-372.000

Programma 2: Samen leven en ondersteuning -40.000

Financieel*Sociaal domein - p.m.*

We verwachten met de huidige inzichten ongeveer € 350.000,- tekort te komen binnen het sociaal domein. We werken hard aan het versterken van de kwaliteit. En, aan het preventief inzetten van ondersteuning. Zo verwachten we financieel in control te komen en te blijven. Door vroegsignalering is bijvoorbeeld op termijn minder vaak de inzet van zwaardere (jeugd)zorg nodig. Veilig Thuis maakt ook onderdeel uit van het sociaal domein. Deze regionale voorziening staat op dit moment onder toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. We informeerden u met twee informatienota's¹ over de achtergronden van dit verscherpte toezicht. En, over de doelen die de inspectie stelt. In september levert de inspectie haar eindrapportage aan de regio op. We verwachten € 125.000,- extra bij te moeten dragen. Veilig Thuis vraagt dit voor het structureel oplossen van de wachtlijstproblematiek. En, voor het verbeteren van de bedrijfsvoering en de kwaliteit.

In de Herfstnota komen we met een nauwkeurige inschatting hoe we uit denken te komen met de budgetten van het sociaal domein. We vragen u dan eventueel om een extra bijdrage vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein.

¹ 18-068558 en 18-077289

Bibliotheek - nadeel € 40.000,- (incidenteel)

We vragen € 40.000,- als aanvulling op de budgetsubsidie voor de bibliotheek. Hiermee verhogen we het subsidieplafond kunst en cultuur met € 40.000,-.

De bibliotheek kreeg een bezuinigingstaakstelling. Om hieraan te kunnen voldoen had ze terug willen gaan in vierkante meters in De Muiter. De exploitant en de gebruikers zijn in gesprek over de herinrichting van De Muiter. Dit neemt meer tijd in beslag dan gepland. Dit betekent dat de bibliotheek ook in 2018 nog niet terug kan gaan in vierkante meters. Hierdoor ontstaat een exploitatietekort voor de bibliotheek. We zijn hierover in gesprek met de bibliotheek. Tijdelijk terug gaan in het niveau van dienstverlening is de meest voor de hand liggende oplossing. Tegelijkertijd is dit geen optie vanwege de regionale afspraken om ieder geval allemaal het basispakket af te nemen. We nemen alleen al het basispakket af. De bibliotheek zoekt nu tijdelijk een co-huurder voor de vierkante meters die zij af wil staan.

Programma 3: Wonen, werken en recreëren**34.000****Financieel***Veiligheidsregio - nadeel € 70.000,- (structureel), nadeel € 59.000,- (incidenteel)*

Op de bijdrage aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontstaat een nadeel:

- De nacalculatie loon- en prijscompensatie 2017 zorgt voor een incidenteel en structureel nadeel. Hierover informeerden we u bij het vaststellen van de zienswijze jaarstukken 2017 en begroting 2019.
- In 2015 is de brandweer geregionaliseerd. We maakten afspraken over opgebouwde personeelsrechten van ons brandweerpersoneel. Het AB van de Veiligheidsregio besloot dat elke gemeente deze rechten tot en met 2018 vergoedt. De Veiligheidsregio berekent deze frictiekosten (€ 34.000,-) door. Het gaat alleen over personeel dat tot de regionalisering bij ons in dienst was. Dit is de derde en laatste termijn.

Vooroever Wervershoof en Andijk - nadeel € 30.000,- (incidenteel)

We vragen € 30.000,- voor de ondersteuning van 4 maatschappelijke initiatieven in de Vooroever van Andijk en Wervershoof. Deze 4 initiatieven zijn:

- centrum voor water (bestuur Poldermuseum);
- natuurexperiment Koopmanspolder (Provincie Noord-Holland/Rijkswaterstaat);
- herinrichting recreatiegebied Vooroever, uitvoering natuurrecreatieplan (Recreatieschap West-Friesland);
- plan Waterrijk Westfriesland (Toeristisch Coördinator Westfriesland).

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de IJsselmeerprovincies stellen een uitvoeringsagenda IJsselmeergebied 2050 op. De initiatiefnemers bundelen hun krachten om de kustzone van Andijk en Wervershoof beter te positioneren. De initiatiefnemers vragen de gemeente om steun bij het opstellen van een gebiedsvisie. Hiermee vergroten zij de kans op cofinanciering van deze projecten in de toekomst.

Wij combineren daarmee de wens van de raad om voor dit gebied een visie en een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Dit stond voor 2019 gepland. Gezien de bovenstaande initiatieven vanuit onze bewoners en ondernemers, en de planning van de uitvoeringsagenda IJsselmeergebied trekken we dit nu naar voren.

Economische uitvoeringsagenda - nadeel € 15.000,- (incidenteel)

De raad besloot tot het inzetten van de bestemmingsreserve 'Stimulering lokale economie' van € 150.000,-. Deze middelen bevatte voor drie jaar (tot en met 2018) middelen voor de Economische Uitvoeringsagenda.

We zetten deze middelen in voor het stimuleren van de bedrijvigheid, de ondersteuning in de zoektocht naar personeel door bedrijven en het ondernemersloket.

We krijgen meer vragen van ondernemers binnen nu het economisch beter gaat. Daarom vragen we € 15.000,- extra te onttrekken uit deze reserve. Onder programma 1 is de onttrekking aan de reserve opgenomen.

Herwaardering functies- nadeel € 36.000,- (incidenteel)

We herwaardeerden een aantal functies. Een aantal medewerkers voeren andere werkzaamheden uit, dan waarvoor zij werden beloond. Uit de herwaardering volgt een eenmalig nadeel van € 36.000,-.

Dividend Alliander - voordeel € 40.000,- (incidenteel)

Vanaf 2018 ontvangen we rechtstreeks dividend van Alliander. Daarvoor ontvingen we dit via de Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland Noord NV. Deze NV is in liquidatie. We informeerden u hierover met een informatienota². In 2018 ontvangen we meer dividend dan verwacht.

Bijdrage Westfrisiaweg - voordeel € 350.000,- (incidenteel)

De exploitant verkocht het bedrijvenpark Andijk Zuid. Van de exploitant ontvingen wij een afkoopsom van € 350.000,- voor de verbreding van de Westfrisiaweg. We dekten onze bijdrage aan de opwaardering van de Westfrisiaweg in het verleden uit de algemene reserve. We stellen voor de afkoopsom nu in de algemene reserve te storten. Onder programma 1 is de toevoeging aan de reserve opgenomen.

Capaciteit onderzoek en uitvoering - nadeel € 40.000,- (incidenteel)

U nam in 2017 besluiten over afval en over duurzaamheid:

- Dienstverleningsovereenkomst CAW/HVC
- Onderzoek deelname CAW
- Uitvoering programma duurzaamheid

Deze onderwerpen vragen dit jaar van ons meer inzet.

Ondergrondse containers binnenstad Medemblik - nadeel € 50.000,- (incidenteel)

In de begroting hebben we € 50.000,- beschikbaar voor het plaatsen van ondergrondse containers. In dit budget was geen rekening gehouden met de kosten van archeologisch onderzoek, bestrating, etc. Deze kosten ramen we op € 50.000,-.

Bijdrage RUD - nadeel € 55.000,- (structureel), voordeel € 22.000,- (incidenteel)

Op 8 maart 2018 besloot het AB van de RUD NHN positief over de dekking van het ICT Masterplan. De gemeente Medemblik stemde als enige gemeente tegen dit voorstel. Toch moeten we door het AB-besluit een extra bijdrage van € 55.000,- betalen.

Tegenover dit nadeel staat een incidenteel voordeel. Het dagelijks bestuur van de RUD stelde een resultaatbestemming 2017 voor. Het voorstel houdt in dat een deel van het resultaat teruggaat naar de deelnemers. Uitgaande van dit voorstel ontvangen wij € 22.000,- van de RUD.

Schades Westrand Wervershoof - p.m.

In de nieuwbouwwijk Westrand in Wervershoof verzakt de bodem meer dan vooraf berekend. Dit hebben wij in de Lentenota 2018 gemeld als p.m. post. Hierdoor zijn riolering, wegen en trottoirs beschadigd. Nu het zakken stabiliseerde, herstellen we de schades. We doen dit met lichtere materialen. Hierdoor ontstaat minder druk op de bodem. Deze lichtere materialen zijn kostenverhogend maar beperken het risico.

Fase 1 is in 2013 in eigendom en beheer genomen. Daarom komen de kosten van € 200.000,- voor rekening van de gemeente. Fase 2 en 3 zijn nog niet overgenomen. Deze kosten betaalt de projectontwikkelaar.

De kosten van fase 1 dekt de grondexploitatie. In de jaarrekening van 2018 actualiseren wij de grondexploitaties. Voor deze grondexploitatie treffen we dan een voorziening.

² 18-055799

Overdracht stedelijk water naar Hoogheemraadschap - voordeel € 37.000,- (incidenteel)

In de begroting 2018 vroegen we een eenmalig budget voor de overdracht stedelijk water. Dit water gaat over van de gemeente naar het Hoogheemraadschap. Dit is een traject wat we samen oppakken met het HHNK. Het HHNK startte hier nog niet mee. Deze lasten dekken we uit de algemene reserve. Dat is nu niet nodig. Daarom draaien we onttrekking uit de algemene reserve terug op programma 1.

De bedoeling is nu om hier in 2019 mee te beginnen. In de begroting 2019 vragen we opnieuw budget aan.

Tijdelijke inhuur openbare ruimte - nadeel € 30.000,- (incidenteel)

De werkdruk in de organisatie is hoog. Dit merken we ook aan de werkzaamheden voor het beheer van de openbare ruimte. We hebben onvoldoende capaciteit om alle werkzaamheden op te pakken. Zo komen we niet toe aan het maken van speelplaatsen- en hekwerkenbeleid, en het beheren ervan. Ook hebben we behoefte aan ondersteuning van een werkvoorbereider.

Gegevensbeheerder Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) - nadeel € 30.000,- (incidenteel)

Alle gemeenten in Nederland zijn bronhouder van en verantwoordelijk voor 4 basisregistraties. De BGT is er hier één van. Vanaf 2012 investeerden we in de opbouw van een kwalitatief goede BGT (lees: ondergrond van gemeente Medemblik). Het bijhouden van de BGT is sinds 2017/2018 een nieuwe wettelijke taak. De wijzigingen in de Openbare Ruimte moeten we in de BGT bijhouden. Hiervoor hebben we geen formatie. Hierdoor lopen we achterstanden op (niet actueel en betrouwbaar). Deze taak vraagt om een formatie uitbreiding. In de begroting 2019 vragen we hiervoor structureel budget aan.

Invloed bijstelling begrotingsresultaat 2018 in euro's	
Resultaat Zomernota	863.000
Actueel begrotingsresultaat 2018	937.000

3. Kredietaanvragen

1. Aanschaf elektrische auto voor beheer riolering - € 35.000,-

We willen uitstralen dat we een Duurzame gemeente zijn. De raad stelde in de Lentenota 2018 gelden beschikbaar voor de aanschaf van drie elektrische auto's.

Voor het vervoer naar storings, calamiteiten en overleggen over de gemeentelijke riolering hebben we ook een auto nodig. Nu gebruiken we hiervoor een vervoersmiddel van de medewerker(s). Deze voldoet niet aan de Arbo-eisen. De aanschaf van een bedrijfsauto is de juiste oplossing.

Ook willen we gebruik maken van een 100% elektrische auto met 0% CO2 uitstoot. De kosten van aanschaf en inrichten bedragen € 35.000,-. De kapitaallasten dekken we door een afname van de reiskostenvergoedingen. We schrijven deze investering af in 7 jaar.

2. Voorbereidingskrediet fietspad Benningbroek - AC de Graafweg (N241)- € 40.000,-

In 2020 richt de Provincie de AC de Graafweg opnieuw in. Dan wordt het mogelijk om de wens voor een fietspad tussen Benningbroek en de N241 in te vullen (Sneekerpad). Dit fietspad vergroot de recreatieve mogelijkheden. We informeerde u eerder met een informatienota.

Wij willen u in 2019 een schetsontwerp met een kredietaanvraag voorleggen. Het krediet verwerken we dan in de programmabegroting 2020. Wij vragen u nu een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Het voorbereidingskrediet nemen we op in de uiteindelijke kredietaanvraag. Dan ramen we ook de kapitaallasten. Dit is volgens ons investerings- en afschrijvingsbeleid.

3. Subsidie vaarroutes Twisk en Zwaagdijk Oost - € 13.200,- (voordeel krediet)

We ontvangen subsidies van de Provincie Noord-Holland en het Recreatieschap West-Friesland voor de verbetering van vaarroutes in Twisk en Zwaagdijk-Oost. Hierdoor behalen we een eenmalig voordeel op deze 2 kredieten. Het voordeel op de afschrijvingslast ziet u in het schema op pagina 6.

4. Vervangen brug AB02 te Abbekerk / Lambertschaag - € 93.700,-

We vervangen een brug tussen Abbekerk en Lambertschaag. Om te voldoen aan de welstandseisen moeten we de brug op historisch verantwoorde wijze herbouwen. Daarnaast maken we bij de vervanging deels gebruik van bestaande grondstoffen (circulair).

Dit leidt tot meerkosten, omdat we in de begroting rekening hielden met de kosten van een betonnen duiker. We schrijven deze investering in 40 jaar af.

5. Voorbereidingskrediet dr. De Vriesstraat Benningbroek-Sijbekarspel - € 35.000,-

In de begroting 2018 vroegen we een aantal voorbereidingskredieten aan. Voor de herinrichting van de Dr. De Vriesstraat vroegen we een voorbereidingskrediet aan voor 2019. Nu blijkt dat de toplaag van het asfalt in erg slechte staat verkeert. We vragen u het voorbereidingskrediet al in 2018 beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen we de voorbereidingen nu al starten. Het voorbereidingskrediet nemen we op in de uiteindelijke kredietaanvraag. Dan ramen we ook de kapitaallasten.

De aangevraagde kredieten hebben structurele kapitaallasten tot gevolg. Voor de afschrijvingslasten is dekking aanwezig in de begroting. We verwerken dit in de programmabegroting 2019.

	2019	2020	2021	2022
1. Aanschaf elektrische auto	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2. Voorbereidingskrediet fietspad Benningbroek - AC de Graafweg	-	-	-	-
3. Subsidies vaarroutes Twisk en Zwaagdijk-Oost	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Vervangen brug AB02 Abbekerk/Lambertschaag	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5. Voorbereidingskrediet dr. De Vriesstraat Benningbroek-Sijbekarspel	-	-	-	-
Totale kapitaallasten	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Dekking	7.000	7.000	7.000	7.000
Effect begroting	-	-	-	-

4. Budgettair neutrale wijzigingen

Budgettair neutrale wijzigingen	In euro's	Incidenteel/ structureel
Programma 1: Dienstverlening en organisatie		
a. Inhuurbudget	67.000	
Programma 2: Samen leven en ondersteuning		
a. Inhuurbudget	-52.000	
b. Onderwijs Achterstanden Beleid	25.000	
b. Onderwijs Achterstanden Beleid	-25.000	
Programma 3: Wonen, werken en recreëren		
a. Inhuurbudget	-15.000	
c. Subsidie provincie	60.000	
c. Subsidie provincie	-60.000	
d. Budgetten grondexploitaties	-	
Totaal	-	

a. Inhuurbudget

We verantwoord de lasten van inhuur in de begroting op de plek waar ze horen. Hiervoor verplaatsen we budgetten.

b. Onderwijs Achterstanden Beleid

We ontvangen € 25.000,- extra voor het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB-gelden). Deze OAB-gelden zijn geormerkt. We verhogen zodoende de geraamde uitgaven ook met € 25.000,-.

c. Subsidie provincie

Een ondernemer op bedrijventerrein WFO-Oost centraliseerde zijn bedrijfsactiviteiten. Daarvoor moest de ondernemer zijn terrein optimaler inrichten. Deze ondernemer ontvangt via de gemeente een HIRB-subsidie³ van de provincie (€ 60.000,-).

d. Budgetten grondexploitaties

We ramen de baten en lasten van de grondexploitaties volgens de meerjarenprognose.

5. Mutatieoverzicht reserves

Onder punt 2 'Beleidsmatige en financiële afwijkingen' doen we voorstellen die reserves beïnvloeden. Onderstaande tabel geeft inzicht in deze voorstellen. Daarna volgt de toelichting.

Reserve in euro's	Stand 31-12-2017	Onttrekking/ toevoeging (*)	Wijziging Zomernota	Stand na vaststelling Zomernota
1. Algemene reserve	29.185.000	-1.269.000	227.000	28.143.000
2. Reserve lokale economie	78.000	-50.000	-15.000	13.000
3. Reserve exploitatiekosten gemeentelijke	11.993.000	-1.044.000	-111.000	10.838.000

³ Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerrein.

accommodaties				
Totaal	41.256.000	-2.363.000	101.000	38.994.000

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

1. Algemene reserve

- Zie hiervoor programma 3. Daar stellen we voor om € 350.000,- toe te voegen aan de algemene reserve voor de ontvangen omslagbijdrage Westfrisiaweg.
- In programma 3 ramen we het budget af voor de overdracht van het stedelijk water naar het Hoogheemraadschap. We onttrekken dit budget van € 37.000,- daarom niet uit de algemene reserve.
- We actualiseerden de afschrijvingslasten. Volgens afspraak dekken we de kosten van de maatregelen voor het verduurzamen van het gemeentehuis uit de algemene reserve. Een deel van de maatregelen voeren we in 2018 uit. We onttrekken € 160.000,-.

Omslagbijdrage Westfrisiaweg	350.000
Overdracht stedelijk water naar Hoogheemraadschap	37.000
Afschrijvingen	-160.000
Totaal	227.000

2. Reserve lokale economie

Zie onder programma 3. Daar stellen we voor om € 15.000,- te onttrekken uit de reserve voor de economische uitvoeringsagenda.

3. Reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties

- We actualiseerden de afschrijvingslasten. Volgens afspraak dekken we de afschrijvingslasten van De Dres uit deze reserve. Daarom onttrekken we € 122.000,-.
- Voor overige afschrijvingen onttrekken we volgens afspraak € 6.000,- uit deze reserve.
- We informeerden met een informatienota⁴ u over twee kredieten:
 - o herinrichting Kerkweg in Wognum;
 - o baggeren en saneren van de havens in Medemblik.
 Deze kredieten dekken we uit deze reserve. Om de totale afschrijvingslasten te dekken voegen we € 17.000,- vanuit het budget wegen toe.

Afschrijvingslasten De Dres	-122.000
Overige afschrijvingen	-6.000
Dekking tweetal kredieten	17.000
Totaal	-111.000

6. Treasury

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

Liquiditeitspositie

In het tweede kwartaal stonden we gemiddeld € 3.200.000,- '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

⁴ 18-065306

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

7. Overzicht structurele- en incidentele afwijkingen

Programma	in euro's Totalen Zomernota 2018	in euro's Structureel	in euro's Incidenteel
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	869.000	-63.000	932.000
Communicatie	-30.000	-	-30.000
College burgemeester en wethouders	-72.000	-72.000	-
Aanvullen voorziening pensioenen wethouders	-	-	-
Regionale scanstraat en e-facturen	-66.000	-21.000	-45.000
Onroerendezaakbelasting eigenaren niet-woningen	30.000	30.000	-
Meicirculaire gemeentefonds	1.229.000	-	1.229.000
Actualisering rente en afschrijving 2018	23.000	-	23.000
Aangifte vennootschapsbelasting 2016	200.000	-	200.000
Huisvesting gemeentelijke organisatie	-36.000	-	-36.000
Aanpassen gebouw zuid gemeentehuis	-37.000	-	-37.000
Algemene reserve - omslagbijdrage Westfrisiaweg	-350.000	-	-350.000
Algemene reserve - overdracht stedelijk water naar Hoogheemraadschap	-37.000	-	-37.000
Reserve lokale economie - economische uitvoeringsagenda	15.000	-	15.000
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-40.000	-	-40.000
Sociaal domein	-	-	-
Bibliotheek	-40.000	-	-40.000
Programma 3: Wonen, werken en recreëren	34.000	-125.000	159.000
Veiligheidsregio	-129.000	-70.000	-59.000
Vooroever Wervershoof en Andijk	-30.000	-	-30.000
Economische uitvoeringsagenda	-15.000	-	-15.000
Coördinatiemodule en beloningsbeleid	-36.000	-	-36.000
Dividend Alliander	40.000	-	40.000
Bijdrage Westfrisiaweg	350.000	-	350.000
Capaciteit onderzoek en uitvoering	-40.000	-	-40.000
Ondergrondse containers binnenstad Medemblik	-50.000	-	-50.000
Bijdrage RUD	-33.000	-55.000	22.000
Schades Westrand Wervershoof	-	-	-
Overdracht stedelijk water naar Hoogheemraadschap	37.000	-	37.000
Tijdelijke inhuur openbare ruimte	-30.000	-	-30.000
Gegevensbeheerder Basisregistratie Grootchalige Topografie	-30.000	-	-30.000

Programma	in euro's Totalen Zomernota 2018	in euro's Structureel	in euro's Incidenteel
Totalen	863.000	-188.000	1.051.000

In de Lentenota rapporteerden we een structureel nadeel van € 52.000,-. De Zomernota verhoogt dit nadeel met € 188.000,-. Daarmee komt dit uit op € 240.000,-. We verwerken dit in de begroting 2019.