

1. Begrotingsresultaat 2018

Overzicht begrotingsresultaat 2018 in euro's	
Primaire begroting 2018	92.000
Resultaat Lentenota	-18.000
Resultaat Zomernota	863.000
Voorlopig positief begrotingsresultaat	937.000

2. Beleidsmatige en financiële afwijkingen

Programma 1: Dienstverlening en organisatie **-868.000**

Financieel

Bijstelling algemene uitkering (septembercirculaire 2018) - nadeel € 728.000,-

We rekenden de septembercirculaire 2018 door. Hieruit blijkt dat we veel minder geld ontvangen uit het gemeentefonds. We informeerden u hierover via de actieve informatie. Het nadeel berekenden we op € 648.000,-. Daarnaast valt de afrekening 2017 € 80.000,- lager uit. De septembercirculaire heeft geen gevolgen voor de meerjarenbegroting.

Kosten heffingen - voordeel € 30.000,-

De kosten van het heffen van belastingen vallen lager uit dan begroot. Onder andere ontstaat een voordeel op de kosten van de verbetering van de kwaliteit van de WOZ-gegevens.

OZB gebruikersbelasting - voordeel € 30.000,-

We waardeerden een aantal objecten in de aanslagoplegging als bouwgrond. In de loop van dit jaar bleek dat deze al bebouwd waren. Deze inwoners kregen alsnog de juiste aanslag. Dit levert een voordeel op.

Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren belastingen - nadeel € 45.000,-

De gemeente levert goederen en diensten aan inwoners en bedrijven. Ook heft de gemeente belastingen. Niet alle inwoners of bedrijven betalen deze nota's en aanslagen. We nemen maatregelen om dit geld toch te ontvangen. Niet in alle gevallen lukt dit. Om dit tekort op te vangen treffen we een voorziening debiteuren. Uit recente berekening blijkt dat we de voorziening moeten verhogen met € 45.000,-.

Kosten website - voordeel € 25.000,-

Sinds december 2017 gebruiken we een nieuwe website. We werken hierbij samen met een nieuwe leverancier. We hebben slim ingekocht, de kosten voor de nieuwe website zijn gedurende de contractduur lager.

Gemeenteleges reisdocumenten - voordeel € 100.000,-

In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen 10 jaar geworden. In 2019 krijgen we hiervoor het eerst mee te maken; reisdocumenten hoeven niet vervangen te worden. Vanaf 2019 verwachten we op dit onderdeel minder leges te ontvangen. De verwachting was dat de daling in de leges in 2018 al startte. Deze aanname blijkt niet juist. Inwoners vragen juist meer nieuwe reisdocumenten aan. Dit leidt tot hogere opbrengsten.

Bijdrage DeSom 2018 - voordeel € 48.000,-

DeSom rapporteerde in haar najaarsrapportage 2018 een voordeel. Dit resulteert in een lagere bijdrage.

Kostenverhoging softwareleveranciers - nadeel € 76.000,-

We informeerden u meerdere momenten over de prijsverhoging van ICT-leveranciers. Dit deden we onder meer in de Lentenota 2017. Ook informeerden we u hierover via de actieve informatie. Inmiddels kunnen we alle langlopende juridische discussies met de leveranciers afronden. Dit leidt tot een nadeel.

Aanvullen voorziening pensioenen wethouders p.m.

We hebben een pensioenvoorziening voor wethouders. Hiermee dekken we de pensioenen van een aantal (voormalige) wethouders. De rest van de pensioenen dekken we uit een exploitatiebudget.

De accountant maakte een opmerking bij de jaarrekeningcontrole. Hij adviseerde om één systematiek te volgen.

Jaarlijks berekenen we de benodigde stand van de voorziening. Dit doen we ten tijde van het opstellen van de jaarrekening. Wat de gevolgen zijn voor de voorziening om alle pensioenen hieruit te dekken gaan we dan ook berekenen. In de jaarrekening 2018 komen we hierop terug.

Mutaties reserves - nadeel € 252.000,- (incidenteel)

Mutaties van reserves vallen onder dit programma. Onder programma 2 en 3 doen we een aantal voorstellen die betrekking hebben op onze reserves. Het volgende overzicht vat dit samen.

Reserve en omschrijving	Programma	Wijziging in euro's
1. Algemene reserve - economische zaken	3	-40.000
2. Algemene reserve - bijdrage RUD	3	-100.000
3. Algemene reserve - reconstructie Gedempt Achterom Medemblik	3	-50.000
4. Algemene reserve - woonvisie	3	-50.000
5. Algemene reserve - basisregistratie grootschalige topografie	3	-30.000
6. Algemene reserve - harmonisatie sportvelden	2	-35.000
7. Reserve sociaal domein - dekking tekort	2	800.000
8. Reserve sociaal domein - gezondheidsbeleid	2	-50.000
9. Reserve sportvelden - handbalvelden VVW	2	-90.000
10. Reserve duurzaam Medemblik - fasering	3	-148.000
11. Reserve kapitaalgoederen - onderhoud kapitaalgoederen	3	-390.000
12. Reserve omgevingswet - reservering budget	3	-69.000
Totaal		-252.000

Programma 2: Samen leven en ondersteuning**-602.000****Financieel***Leerlingenvervoer - voordeel € 90.000,-*

De in 2016 gemaakte prijsafspraken en nieuwe afrekensystematiek in het leerlingenvervoer pakken voor Medemblik gunstig uit. Ondanks een leerlingenstijging in het vervoer de afgelopen twee schooljaren, houden we ongeveer € 90.000,- over op dit budget.

Bijdrage GGD Hollands Noorden - nadeel € 25.000,-

Op de bijdrage aan de GGD ontstaat een nadeel. De nacalculatie loon- en prijscompensatie 2017 zorgt voor een nadeel. Hierover informeerden we u bij het vaststellen van de zienswijze jaarstukken 2017 en begroting 2019.

Harmonisatie voetbalvelden - voordeel € 35.000,-

In verband met de harmonisatie onderhoud voetbalvelden is een bedrag opgenomen om verenigingen te compenseren voor uitgaven voor het onderhoud. Dit budget is nog niet gebruikt. € 35.000,- kan vrijvallen, ten gunste van de algemene reserve.

Voor de mutatie van de reserve verwijzen we u naar het overzicht op programma 1.

Sociaal domein - nadeel € 800.000,-

In oktober 2017 constateerden we voor het eerst een tekort in het sociaal domein. Naast de beheersing van de kosten hebben we de afgelopen periode ook ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en processen. De huidige prognoses zien er niet gunstig uit. Op dit moment is het verwachte tekort € 1.000.000,-. Vorig jaar zagen we een lichte daling van de zorgkosten aan het eind van het jaar. Deze daling verwachten we ook voor 2018. Deze verwachte daling is niet meegenomen in deze prognose. We vragen u daarom € 800.000,- uit de bestemmingsreserve sociaal domein beschikbaar te stellen. Het verwachte tekort is hoger dan aangegeven in de Zomernota om een aantal redenen:

- We zien voor het eerst een toename in het aantal WMO (begeleiding) aanvragen (groei van ruim 30% ten opzichte van 2017)
- Het aantal jeugdtrajecten is en blijft hoog (groei van 8,7% ten opzichte van 2017)
- De omzet van inhuur naar vaste formatie duurt langer. Dit komt door een krapte op de arbeidsmarkt.
- De kosten voor Veilig Thuis vallen hoger uit voor 2018.
- We informeren u hier eind van dit jaar over met een informatienota met een uitgebreide toelichting over de financiële situatie van het sociaal domein.

Voor de mutatie van de reserve verwijzen we u naar het overzicht op programma 1.

Onderhoud voetbalvelden - nadeel € 42.000,-

Als gevolg van extra berekening door de droge zomer zijn de onderhoudskosten hoger dan geraamd.

Vervanging toplaag handbalvelden VVW - voordeel € 90.000,-

Dit jaar was de vervanging van de toplaag van de handbalvelden van VVW in Wervershoof gepland. Op dit moment staat de noodkantine van VVW op de handbalvelden. De vervanging heeft dus niet plaatsgevonden, dit gaan we in 2019 doen. Dit is opgenomen in de begroting 2019.

We hoeven dit bedrag nu niet op te nemen uit de reserve sportvelden. Voor de mutatie van de reserve verwijzen we u naar het overzicht op programma 1.

Gezondheidsbeleid - voordeel € 50.000,-

Het project JOGG (Jongeren op gezond gewicht) is onderdeel van het uitvoeringsplan gezondheid. Het jaar 2018 hebben we grotendeels gebruikt voor de voorbereiding. In 2019 gaan we volledig van start. We halen daarom minder geld uit de bestemmingsreserve sociaal domein dan de verwachte € 85.000,-. Voor de mutatie van de reserve verwijzen we u naar het overzicht op programma 1.

Programma 3: Wonen, werken en recreëren**1.292.000****Financieel***Economische zaken - voordeel € 40.000,-*

In de Zomernota 2018 stelde u een aantal budgetten beschikbaar:

1. voor de aanstelling van een kwartiermaker kustzone Wervershoof - Andijk.
Deze kwartiermaker brengt meer kansen van 4 initiatieven in beeld. Het bedrag was ook bedoeld om cofinanciering vanuit de Rijksagenda IJsselmeergebied te ontvangen. Het project loopt door in 2019. Mogelijk vragen we u in 2019 om aanvullende middelen voor dit project.
2. voor het ambitiedocument Riviercruise. Dit document is later vastgesteld dan gepland. Dit werkt door in de opstelling van het bijhorende uitvoeringsprogramma. We hebben budget beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van dit programma. Samen met Stadhavens Medemblik BV, andere stakeholders en belanghebbenden stellen we dit uitvoeringsprogramma dit najaar en in het eerste kwartaal 2019 op.

Dit betekent dat een deel van deze budgetten dit jaar niet opgaat. Dit bedrag vloeit terug naar de algemene reserve. Voor de mutatie van de reserve verwijzen we u naar het overzicht op programma 1.

Duurzaam Medemblik - voordeel € 148.000,-

Vorig jaar stelde de raad het Programma Duurzaam Medemblik vast. Vervolgens kwam het Rijk met het klimaatakkoord. Tenslotte kent het coalitieakkoord Samen aan de Slag een Duurzaam hoofdstuk, dit vertaalden we nader in het Collegeprogramma.

De ambities en opgaven die hieruit voortvloeien zijn groot, deze vragen op korte termijn om actie:

- In juni 2019 moeten we het Rijk een aanbod doen als regio NHN hoe we bijdragen in de CO2 reductie van 49%. Samen met de andere gemeenten stellen we een Regionale Energie Strategie (RES) op. Ook wij als gemeente moeten ons bezinnen op welke manier we bijdragen aan de doelstellingen van het Rijk. Dit betekent dat we ons als gemeente moeten positioneren. De RES kunnen we alleen opstellen met betrokkenheid van ons bestuur, maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners.
- In 2020 moeten we een wijkaanpak hebben die aangeeft hoe we de bestaande woningbouw afsluiten van het aardgas. Ook het hierbij betrekken van onze inwoners is van belang.
- We moeten uiterlijk 1 mei 2019 onze vastgoedportefeuille in kaart hebben. En voorzien hebben van een aanpak waaruit blijkt hoe we het eigen vastgoed de komende jaren verduurzamen richting energieneutraal.
- In 2019 moeten we een klimaatstresstest hebben uitgevoerd.

In de programmabegroting 2019 en meerjarenraming stellen we voor om structurele middelen beschikbaar te stellen voor duurzaamheid. In de opbouw van deze raming zit een fasering. Het budget dat we in 2018 beschikbaar hebben, maken we naar verwachting niet helemaal op.

We stellen voor om het restant te storten in de reserve Duurzaam Medemblik. Deze middelen hebben we hard nodig om alle opgaven en ambities de komende jaren waar te maken. Het restant schatten we in op € 148.000,-.

Hierbij houden we rekening met de dekking van een young professional. Deze zetten we komende 2 jaren onder meer in op dit programma. De kosten dekken we de komende jaren uit deze reserve.

Voor de mutatie van de reserve verwijzen we u naar het overzicht op programma 1.

Kosten gladheidsbestrijding - nadeel € 45.000,-

Onze belangrijkste wegen strooit het Hoogheemraadschap (HHNK) preventief bij gladheid. Het HHNK besteedde de gladheidsbestrijding dit jaar samen met Rijkswaterstaat opnieuw aan. De routes zijn opnieuw geïnventariseerd en de tarieven zijn nu marktconform. Het gevolg is een prijsverhoging.

Bouwleges - voordeel € 288.000,-

We zien nog steeds stijgende bouwactiviteiten in de gemeente. We ontvangen meer inkomsten voor omgevingsvergunningen. De inkomsten voor de bouwleges raamden we op € 1.112.000,-. Inmiddels schatten we in dat we dit jaar voor € 1.390.000,- aan bouwleges ontvangen.

In de begroting 2019 houden we al rekening met meer opbrengsten.

Verkoop gronden - voordeel € 125.000,-

Wij hebben succes met de verkoop van snippergroen. De opbrengst vloeit grotendeels voort uit het project 'In gebruik genomen grond'. Dit project legaliseert in gebruik genomen grond door verkoop/huur/gebruik. Wij werken nu in de kernen Andijk, Wervershoof en Medemblik.

Bijdrage RUD - voordeel € 100.000,- (algemene reserve) € 19.000,- (exploitatie)

In de begroting 2018 gingen we uit van een eenmalige extra bijdrage (€ 100.000,-) aan de Regionale Uitvoeringsdienst NHN (RUD). Deze bijdrage was speciaal bedoeld voor de uitvoering toezicht en handhavingstaken. Deze extra bijdrage dekten we uit de algemene reserve. Nu blijkt dat De RUD deze taken kan uitvoeren binnen de reguliere bijdrage. Daarnaast ontvangen we een extra bijdrage vanuit de afrekening 2017 van de RUD. Voor de mutatie van de reserve verwijzen we u naar het overzicht op programma 1.

Eindafrekening HVC 2017 - voordeel € 108.000,-

Wij informeerden u met informatienota (DOC-18-103392) over de eindafrekening afvalstoffenverwerking 2017. De eindafrekening levert een voordeel op.

Inkomsten verlengen grafrechten en algemeen onderhoud - nadeel € 80.000,-

We ontvangen jaarlijks inkomsten uit het verlengen van grafrechten. Dit jaar komen er circa 60 graven minder voor verlenging in aanmerking. Hierdoor verwachten we minder inkomsten.

Diverse budgetten onderhoud kapitaalgoederen - voordeel € 390.000,-

Er ontstaat een voordeel op een aantal budgetten die beschikbaar zijn voor het onderhoud kapitaalgoederen:

- We vervangen dit jaar en komende jaren veel openbare verlichtingen in de kernen. Deze vervangingen activeren we, hiervoor hebben we een krediet beschikbaar.
- In de Lentenota 2018 vroegen we een krediet aan voor het vervangen van de brug bij Walakker in Opperdoes. Het budget onderhoud bruggen ramen we hierbij af.
- Het groot onderhoud van de Westerhavensluis en -brug voeren we in 2019 uit. De hiervoor beschikbare middelen ramen we hierbij af.

We stellen voor dit voordeel toe te voegen aan de reserve kapitaalgoederen. Voor de mutatie van de reserve verwijzen we u naar het overzicht op programma 1.

Reconstructie Gedempt Achterom Medemblik - voordeel € 50.000,-

We vroegen gelden voor de aankoop van gronden op het Gedempt Achterom in Medemblik. Het Gedempt Achterom is aan reconstructie toe.

Een aantal openbare voorzieningen bevindt zich echter op privéterrein van bewoners. De start was gepland gelijktijdig met de reconstructie van het Gedempt Achterom. Dit project is uitgesteld vanwege tussendoor gekomen andere projecten. Mogelijk vragen we u in 2019 om aanvullende middelen voor dit project.

We dekken dit budget uit de algemene reserve. Dit is nu niet nodig. Voor de mutatie van de reserve verwijzen we u naar het overzicht op programma 1.

Woonvisie - voordeel € 50.000,-

U stelde in de begroting een bedrag beschikbaar om een bestaande woning te verduurzamen. Dit bedrag is nog niet besteed.

Wij sluiten met dit project aan bij het programma duurzaamheid. Dit programma bestaat uit 5 pijlers: elektriciteit, warmte, grondstoffen, water en groen en mobiliteit.

Het verduurzamen van een bestaande woning sluit vooral aan bij de pijler warmte. Voor deze pijler stelden we als doelen: 'In 2035 zijn 50% van de bestaande woningen aardgasloos, in 2050 zijn alle woningen aardgasloos'. We ramen nu de middelen af ten gunste van de algemene reserve. Voor de mutatie van de reserve verwijzen we u naar het overzicht op programma 1.

Eventueel komen we volgend jaar met een uitgewerkt voorstel dat aansluit bij deze doelstellingen.

Omgevingswet - voordeel € 69.000,-

U stelde budget beschikbaar voor de Omgevingswet. Het werven van een nieuwe programmamanager vraagt meer tijd. Daarom besteden we niet het gehele budget. We stellen voor om dit restant toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve voor de Omgevingswet. Voor de mutatie van de reserve verwijzen we u naar het overzicht op programma 1.

Dwangsommen - p.m.

Wij hebben succes met onze preventieve aanpak bij het handhaven van onze regels.

Hierdoor leggen wij minder dwangsommen op. In de begroting raamden wij € 30.000,- aan inkomsten hiervoor. Tot nu toe legden wij € 6.000,- aan dwangsommen op. We verwachten dit jaar geen dwangsommen meer te innen.

Wij vinden het belangrijk om er samen met de overtreder uit te komen. Als wij een overtreding constateren gaan we in gesprek met de overtreder. We zoeken samen naar een oplossing. In de jaarrekening 2018 rapporteren wij u over het resultaat.

Basisregistratie grootschalige topografie - voordeel € 30.000,-

De werkzaamheden bij de basisregistratie grootschalige topografie starten in 2019. Een deel van het budget 2018 valt vrij (€ 30.000,-). We storten dit in de algemene reserve. Voor de mutatie van de reserve verwijzen we u naar het overzicht op programma 1.

Invloed bijstelling begrotingsresultaat 2018 in euro's	
Resultaat Herfstnota	-178.000
Voorlopig positief begrotingsresultaat	759.000

3. Overheveling budgetten naar 2019

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

Bijdragen toekomst Medemblikker musea - € 571.000,-

U heeft budget beschikbaar gesteld voor de toekomst van drie Medemblikker musea. Het gaat om het Bakkerijmuseum, Kasteel Radboud en het Stoommachinemuseum. Zij hebben daar ieder een eigen ondernemingsplan voor ingediend. Voorwaarde voor uitbetaling van de gemeentelijke bijdragen is 50% cofinanciering. Als die rond is betalen we naar 'de stand van het werk' de bijdragen uit. Kasteel Radboud is prachtig gerenoveerd. Bij het Stoommachinemuseum starten binnenkort de eerste bouwkundige aanpassingen. Het Bakkerijmuseum werkt hard om de cofinanciering rond te krijgen. De museale functie van Kasteel Radboud krijgt in het eerste kwartaal van 2019 een update. We vragen u het resterende budget mee te nemen naar 2019, zodat we kunnen voldoen aan ons eerdere besluit de musea te ondersteunen.

Programma 3: Wonen, werken en recreëren

Glasvezel buitengebied - € 200.000,-

Wij informeerden u via een raadsinformatienota (DOC-18-103783) over de succesvolle vraagbundeling glasvezel. Van het beschikbare budget van € 1.000.000,- besteden we in totaal € 300.000,-, dit jaar € 100.000,-.

Voor 2019 vragen we u om € 200.000,- beschikbaar te houden. Dat betekent dat we op dit project € 700.000,- overhouden.

Ondergrondse containers - € 50.000,-

Wij informeerden u dat de ondergrondse containers in Medemblik in 2019 worden geplaatst (IVR 18-05417). Het is noodzakelijk het nog niet bestede budget van € 50.000,- door te schuiven naar 2019.

We stellen voor om in de eerste wijziging 2019 (een deel van) de middelen opnieuw beschikbaar te stellen. Het volgende overzicht vat bovenstaande voorstellen samen.

Budget	Aframen	Overhevelen naar 2019
Bijdragen toekomst Medemblikker musea	571.000	571.000
Glasvezel buitengebied	900.000	200.000
Ondergrondse containers	50.000	50.000
	1.521.000	821.000

4. Kredietaanvragen

1. Verduurzaming gemeentehuis - € 390.000,-

We zegden de raad toe na de zomer 2018 met nadere voorstellen te komen voor het verduurzamen van het gemeentehuis. De raad stelde hiervoor in 2017 al middelen beschikbaar. Daarmee voerden we het zogenaamde pakket 1 en 2 uit. Hiertoe behoorde ook de aanleg van een kleine zonneweide in de tuin van het gemeentehuis (208 panelen). We stellen voor opnieuw te investeren in het verduurzamen van het gemeentehuis. We vragen u een krediet beschikbaar te stellen van € 390.000,-. Hiermee willen we 1.150 extra zonnepanelen leggen in de tuin van het gemeentehuis. Met deze panelen wekken we ongeveer 20% van ons elektriciteitsverbruik zelf duurzaam op. Inclusief de 208 panelen die er nu al liggen komt dit uit op ongeveer 24%. In 2017 verbruikten we 1.438.953 kWh aan energie.

Voor deze verduurzamingsmaatregelen stelt het Rijk SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie)-subsidie beschikbaar, hiermee kunnen we kostenneutraal energie opwekken. Met andere woorden dekken het voordeel op de energiekosten en de SDE-subsidie de structurele lasten. We schrijven deze investering in 15 jaar af volgens onze beleidsregels.

2. Herinrichting Kleyenburg Medemblik - € 100.000,-

De woningbouwvereniging de Woonschakel vervangt huize St. Martinus aan de Ridderstraat/Kleyenburg en verduurzaamt de aanleunwoningen aan het Kleyenburg in Medemblik. Daarnaast passen ze de omgeving aan op eigen terrein. In het plan is niet opgenomen de aanpak van de openbare ruimte aan het Kleyenburg. Deze straat is eigendom van de gemeente. Met deze middelen pakken we de verlichting, straat en groen aan. We schrijven deze investering in 20 jaar af volgens onze beleidsregels.

3. Aanleg voetpad Zwaagdijk-West (Balkweiterhoek naar school) - € 40.000,-

De dorpsraad uitte de wens om een voetpad aan te leggen tussen de Balkweiterhoek en de Sint Lidwinaschool. Dit om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te verhogen. Zij lopen nu op een druk fietspad.

We schrijven deze investering in 40 jaar af volgens onze beleidsregels.

4. Verbetering toegankelijkheid bushaltes - neutraal

Het toegankelijk maken van bushaltes voor mindervaliden is een wettelijke taak. Daar stelt de provincie subsidie voor beschikbaar, die alle kosten dekt. We ontvangen voor circa 25 bushaltes subsidie, het subsidiebedrag bedraagt ongeveer € 200.000,-.

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. Verduurzaming gemeentehuis	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
2. Herinrichting Kleyenburg Medemblik	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3. Aanleg voetpad Zwaagdijk-West	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4. Verbetering toegankelijkheid bushaltes	-	-	-	-
Totale afschrijvingslasten	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Dekking	32.000	32.000	32.000	32.000
Effect begroting	-	-	-	-

5. Budgettaire neutrale wijzigingen

Budgettaire neutrale wijzigingen	In euro's	Incidenteel / structureel
Programma 1: Dienstverlening en organisatie		
a. Personeelsbudgetten	123.000	Incidenteel
Programma 2: Samen leven en ondersteuning		
a. Personeelsbudgetten	-127.000	structureel
Programma 3: Wonen, werken en recreëren		
a. Personeelsbudgetten	4.000	Incidenteel
Totaal	-	

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

6. Mutatieoverzicht reserves

Onder het hoofdstuk '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 Herfstnota	Stand na vaststelling Herfstnota
1. Algemene reserve	29.185.000	-104.000	1.648.000	30.729.000
2. Reserve sociaal domein	3.042.000	-85.000	-750.000	2.207.000
3. Reserve sportvelden	574.000	3.000	90.000	667.000
4. Reserve duurzaam Medemblik	87.000	-	148.000	235.000
5. Reserve kapitaalgoederen	3.978.000	-1.000	390.000	4.367.000
6. Reserve omgevingswet	-	-	69.000	69.000
Totaal	36.866.000	-187.000	1.595.000	38.274.000

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

1. Algemene reserve

Onder punt 3 'Overheveling budgetten naar 2019' doen we een voorstel om € 1.521.000,- te storten in de algemene reserve:

Glasvezel buitengebied	900.000
Bijdragen toekomst Medemblikker musea	571.000
Ondergrondse containers kern Medemblik	50.000
	1.521.000

Onder punt 4 doen we 5 voorstellen voor deze reserve. Dit gaat om € 305.000,-.

Harmonisatie voetbalvelden	35.000
Economische zaken	40.000
Bijdrage RUD	100.000
Reconstructie Gedempt Achterom Medemblik	50.000
Woonvisie	50.000
Basiskaart grootschalige topografie	30.000
	305.000

Conform de systematiek bij de Zomernota onttrekken we het negatieve resultaat van de Herfstnota uit de algemene reserve.

Resultaat Herfstnota	-178.000
	-178.000

2. Reserve sociaal domein

Onder punt 4 doen we 2 voorstellen voor deze reserve. Dit gaat om € 750.000,-.

Dekking tekort sociaal domein	-800.000
Gezondheidsbeleid	50.000
	750.000

3. Reserve sportvelden

Onder punt 4 doen we 1 voorstel voor deze reserve. Dit gaat om € 90.000,-.

Uitstel vervanging toplaag handbalvelden VVW	90.000
	90.000

4. Reserve duurzaam Medemblik

Onder punt 4 doen we 1 voorstel voor deze reserve. Dit gaat om € 148.000,-.

Fasering programma duurzaamheid	148.000
	148.000

5. Reserve kapitaalgoederen

Onder punt 4 doen we 1 voorstel voor deze reserve. Dit gaat om € 390.000,-.

Onderhoud kapitaalgoederen	390.000
	390.000

6. Reserve omgevingswet

Onder punt 4 doen we 1 voorstel voor deze reserve. Dit gaat om € 69.000,-.

Reservering budget	69.000
	69.000

7. Treasury

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

Liquiditeitspositie

Onze liquiditeitspositie verbeterde in het tweede en derde kwartaal. Dit komt door:

- ontvangsten uit de gemeentelijke belastingen;
- ontvangst van het BTW compensatiefonds;

Aan het einde van het derde kwartaal hadden we hierdoor een positief banksaldo van € 4.800.000,-

(2017: € 6.300.000,-). We verwachten echter dat we in de laatste paar weken van het jaar een negatief banksaldo hebben. Dit komt omdat we dan geen Algemene uitkeringen ontvangen, die onze uitgaven compenseren. Voor dit negatief saldo trekken we dan een kasgeldlening aan.

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,- (2017 € 7.435.000,-). Deze limiet geeft aan hoeveel geld we kunnen lenen met een korte looptijd. Hier zullen we aan het eind van het jaar weer gebruik van maken, wanneer we een kasgeldlening gaan aantrekken.

8. Overzicht structurele- en incidentele afwijkingen

Programma	in euro's Totalen Herfstnota 2018	in euro's Structureel	in euro's Incidenteel
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-868.000	17.000	-885.000
Bijstelling algemene uitkering	-728.000	-	-728.000
Kosten heffingen	30.000	-	30.000
OZB gebruikersbelasting	30.000	30.000	-
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren belastingen	-45.000	-	-45.000
Kosten website	25.000	25.000	-
Gemeenteleges reisdocumenten	100.000	-	100.000
Bijdrage DeSom 2018	48.000	-	48.000
Kostenverhoging software leverancier	-76.000	-38.000	-38.000
Aanvullen voorziening pensioenen wethouders	p.m.	-	-
<i>Mutaties reserves:</i>			
Algemene reserve - economische zaken	-40.000	-	-40.000
Algemene reserve - bijdrage RUD	-100.000	-	-100.000
Algemene reserve - reconstructie gedempt achterom Medemblik	-50.000	-	-50.000
Algemene reserve - woonvisie	-50.000	-	-50.000
Algemene reserve - basisregistratie grootschalige topografie	-30.000	-	-30.000
Algemene reserve - harmonisatie sportvelden	-35.000	-	-35.000
Reserve sociaal domein - dekking tekort	800.000	-	800.000
Reserve sociaal domein - gezondheidsbeleid	-50.000	-	-50.000
Reserve sportvelden - handbalvelden VVW	-90.000	-	-90.000
Reserve duurzaam Medemblik - fasering	-148.000	-	-148.000
Reserve kapitaalgoederen - onderhoud kapitaalgoederen	-390.000	-	-390.000
Reserve omgevingswet - reservering budget	-69.000	-	-69.000
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-602.000	90.000	-692.000
Leerlingenvervoer	90.000	90.000	-
Bijdrage GGD Hollands Noorden	-25.000	-	-25.000
Harmonisatie sportvelden	35.000	-	35.000
Sociaal domein	-800.000	-	-800.000
Onderhoud voetbalvelden	-42.000	-	-42.000
Vervanging top laag handbalvelden VVW	90.000	-	90.000
Gezondheidsbeleid	50.000	-	50.000
Programma 3: Wonen, werken en recreëren	1.292.000	-45.000	1.337.000
Economische zaken	40.000	-	40.000
Duurzaam Medemblik	148.000	-	148.000

Programma	in euro's Totalen Herfstnota 2018	in euro's Structureel	in euro's Incidenteel
Kosten gladheidsbestrijding	-45.000	-45.000	-
Bouwleges	288.000	-	288.000
Verkoop gronden	125.000	-	125.000
Bijdrage RUD	119.000	-	119.000
Eindafrekening HVC 2017	108.000	-	108.000
Inkomsten verlengen grafrechten en algemeen onderhoud	-80.000	-	-80.000
Diverse budgetten onderhoud kapitaalgoederen	390.000	-	390.000
Reconstructie Gedempt Achterom Medemblik	50.000	-	50.000
Woonvisie	50.000	-	50.000
Omgevingswet	69.000	-	69.000
Dwangsommen	p.m.	-	-
Basisregistratie grootschalige topografie	30.000	-	30.000
Totalen	-178.000	62.000	-240.000