

1. Begrotingsresultaat 2019

Overzicht begrotingsresultaat 2019 in euro's	
Primaire begroting 2019	31.000
Voorlopig begrotingsresultaat	31.000

2. Beleidsmatige en financiële afwijkingen

Programma 1: Dienstverlening en organisatie -433.000

Financieel

Kostenverhoging software leveranciers - nadeel € 38.000,- (structureel)

In de herfstnota hebben we de incidentele lasten geregeld van de prijsverhoging van ICT leveranciers. We regelen nu de structurele lasten.

Doorontwikkeling West Friesland Academie en ingang Wet normalisering rechtspositie ambtenaren - nadeel € 49.000,- (incidenteel)

We gaan de West Friesland Academie (WFA) doorontwikkelen tot een regionale opleidingsorganisatie voor leren en ontwikkelen.

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. Hiervoor is opleiding, training, inrichten en onderhouden van het personeels- en salarissysteem nodig. Voor beide onderwerpen vragen we budget aan.

Boventallig personeel - voordeel € 31.000,- (structureel)

Een boventallige medewerker is definitief herplaatst. Hierdoor onttrekken we € 31.000,- minder uit de reserve personeel.

Verhoging energielasten gemeentehuis - nadeel € 28.000,- (structureel)

We zien de energieprijzen de laatste tijd sterk stijgen, dit geldt zowel voor gas als elektra. Dit heeft een structureel nadelig effect op onze energiebudgetten. Uit de laatste doorrekening is het nadelig effect € 28.000,-.

Fiscale ondersteuning - nadeel € 25.000,- (incidenteel)

We vragen € 25.000,- voor fiscale ondersteuning. De laatste jaren hebben we te maken met nieuwe fiscale ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn: Invoering

Vennootschapsbelasting voor gemeenten en de gewijzigde regels voor sport en BTW.

Vanaf 2016 zijn we Vennootschapsbelastingsplichtig. We overlegden met de belastingdienst over de implementatie. Voor verdere uitvoering van de afspraken is specifiek fiscaal advies nodig.

Daarnaast stelde het Rijk een regeling in die het fiscale nadeel afdekt van de gewijzigde regels voor sport en BTW. Voor deze regeling moeten we een aanvraag indienen. Ook hiervoor willen we specifiek fiscaal advies vragen.

Mutaties reserves - nadeel € 324.000,- (incidenteel)

Mutaties van reserves vallen onder dit programma. Onder programma 1, 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 - btw compensatie sportvoorzieningen	2	60.000
2. Algemene reserve - overdracht stedelijk water	3	-37.000
3. Reserve personeel - boventallig personeel	1	-31.000
4. Reserve leefbare kernen - digitaal participatieplatform en kernvisies	2	40.000
5. Reserve sportvelden - groot onderhoud voetbalveld vv Hauwert	2	44.000
6. Reserve kapitaalgoederen - aframing diverse budgetten	3	-416.000
7. Reserve kapitaalgoederen - schakelsysteem openbare verlichting	3	-40.000
8. Reserve duurzaam Medemblik - uitvoering programma duurzaam Medemblik	3	56.000
Totaal		-324.000

Programma 2: Samen leven en ondersteuning**-104.000****Financieel***Berekening sportvelden - p.m.*

Vorig jaar zijn er extra onderhoudskosten gemaakt door het berekenen van de groene sportvelden. Deze bedroegen ongeveer € 50.000,-. De extra kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door de inhuur van materieel. De mogelijkheid bestaat dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met extreme droogte, waardoor structureel extra budget nodig is. We onderzoeken of we zelf materiaal kunnen aanschaffen, waardoor de extra structurele lasten in de toekomst lager kunnen zijn. In de Herfstnota 2019 rapporteren we over de financiële consequenties hiervan.

Digitaal participatieplatform en kernvisies faciliteren - nadeel € 40.000,- (incidenteel)

U heeft het participatiebeleid vastgesteld. Hierin staat dat wij experimenteren met een digitaal participatieplatform. Vorig jaar waren middelen beschikbaar die we niet besteed hebben. In 2019 gaan we over tot uitvoering. Op basis van de uitkomst van het experiment bepalen we of we deze middelen structureel gaan inzetten.

We maken visies voor grote kernen; we hebben extra budget nodig voor onderzoek en communicatie. We dekken deze uitgaven uit de reserve leefbare kernen.

Btw-compensatie sportvoorzieningen - nadeel € 60.000,- (incidenteel)

Dit betreft de uitvoering van de motie Tegemoetkoming Sportvoorzieningen (aangenomen op 28 februari 2019). Daarin heeft de raad het college opgedragen om sportorganisaties met een btw-nadeel in de exploitatie te compenseren. Het btw-nadeel ontstaat vanaf 2019 als gevolg van het nieuwe Sportbesluit en de daaruit voortvloeiende wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968. Het nadeel dekken we conform de motie uit de algemene reserve.

Groot onderhoud voetbalveld vv Hauwert - nadeel € 44.000,- (incidenteel)

Het A-veld bij vv Hauwert is aan renovatie toe. Het dorps huis, eigenaar van het veld, kan deze kosten niet volledig dragen. Het dorps huis betaald € 16.000 van de totale last van € 60.000,-. Voorgesteld wordt om € 44.000,- uit de reserve sportvelden beschikbaar te stellen om groot onderhoud mogelijk te maken. Vervolgens kan eigenaarschap verder worden geharmoniseerd.

Leerlingenvervoer - voordeel € 40.000,- (structureel)

In de Herfstnota 2018 meldden we een structureel voordeel op het budget leerlingenvervoer. De in 2016 gemaakte prijsafspraken en nieuwe afrekensystematiek in het leerlingenvervoer pakken voor Medemblik gunstig uit, ondanks het stijgende aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer. We verwachten een structureel voordeel van € 40.000,-.

Sociaal domein - p.m.

We willen onze inwoners de zorg kunnen bieden die het best passend is. We verwachten, net als voorgaande jaren, ook in 2019 extra middelen nodig te hebben voor het sociaal domein. Voor 2019 kunnen we dit nog dekken uit de bestemmingsreserve sociaal domein. Landelijk is ook er sprake van tekorten in het sociaal domein. In opdracht van het ministerie VWS is dit ook nadrukkelijk onderdeel van gesprek en onderzoek. Lokaal zetten we, door middel van het 4-sporen beleid, in op grip en controle.

Op een aantal onderdelen weten we concreter wat de extra kosten zijn. Dit betreft ten eerste Veilig Thuis. De raad nam hierover een besluit. Het betreft een maximale structurele extra uitgave van € 318.000,-.

Ten tweede zijn er per 1 april nieuwe loonschalen huishoudelijke ondersteuning 1 (HO1) ingesteld. In de lijn van de Algemene Maatregel van Bestuur Reële prijs Wmo moet de kostprijs doorberekend worden in de tarieven. Hiervoor schatten we in € 85.000,- extra nodig te hebben. Onduidelijk is of we hiervoor gecompenseerd worden door het Rijk. In de meicirculaire verwachten we hier meer duidelijkheid over.

Programma 3: Wonen, werken en recreëren**184.000****Financieel***Huisvesting buitenlandse werknemers - nadeel € 35.000,- (incidenteel)*

De huisvesting buitenlandse werknemers is een belangrijk onderwerp. U wilt na de evaluatie door naar beleid en naar uitvoering. Voor de evaluatie stelde u reeds budget beschikbaar. Met een aanvulling van € 35.000,- bereiden wij het lokale beleid voor en sluiten wij aan op de regionale projecten die dit jaar starten in Westfriesland en Holland boven Amsterdam.

Verkoop 't Woud 8 Nibbixwoud - voordeel € 290.000,- (incidenteel)

In het 1e kwartaal 2019 verkochten wij het pand 't Woud 8 te Nibbixwoud. Na aftrek van kosten resteert een eenmalige opbrengst van € 290.000,-.

Onderzoek sanering overbodige verkeersborden gemeente Medemblik - nadeel € 30.000,- (incidenteel)

Het saneren van overbodige verkeersborden is een landelijk actueel thema. Wat ontbreekt is een goede inventarisatie. Dit is nodig voor de verdere uitvoering.

IBOR en ruimtelijke (klimaat)adaptie - nadeel € 62.000,- (incidenteel)

We vragen incidentele middelen aan voor:

- Om de basis op orde te krijgen voor het IBOR (integraal beheer openbare ruimte) vragen we € 40.000,-. Hiermee huren we ondersteuning in voor de gegevensbeheerders bij het op orde brengen van de beheergegevens. Dit werk is ook noodzakelijk om aan te sluiten bij de harmonisatie van de BOR (Beheer openbare ruimte) in Westfriesland. Tevens zijn we dan goed voorbereid op de overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap.
- Gemeenten en waterschappen moeten ervoor zorgen dat klimaatbestendig handelen uiterlijk eind 2020 is geborgd in beleid en uitvoering. Dat staat in het Deltaplan ruimtelijke adaptatie van het Rijk. Op basis van het Deltaplan is in Westfriesland een gezamenlijk, regionaal plan van aanpak voor ruimtelijke adaptatie opgesteld. De VVRE heeft op 7 maart ingestemd met uitvoering van het plan van aanpak. Het plan omvat een aantal stappen. Voor de uitvoering is nog € 22.000,- nodig. De totale last bedraagt € 65.000,-. Voor € 43.000,- hebben we dekking in de begroting. Het ministerie heeft een stimuleringsregeling voor dit onderwerp. De regio heeft hiervoor een aanvraag ingediend. Medio mei krijgen we bericht over toekenning van deze bijdrage. En zo ja, hoe hoog die is. Indien dit tot lagere lasten leidt, informeren wij u hierover.

Evaluatie havens - nadeel € 27.000,- (incidenteel)

In 2015 zijn de gemeentelijke haven en de Pekelharinghaven verzelfstandigd en is Stadshavens BV opgericht. Hiervoor zijn contracten voor 5 jaar afgesloten. Het is van belang om dit jaar de doelstellingen en resultaten te evalueren. Daarvoor is inhuur van expertise en extra capaciteit noodzakelijk.

Vastgoed- nadeel € 55.000,- (incidenteel)

Sturen op gemeentelijk vastgoed is een belangrijke taak. Wij informeerden u over het vastgoed (DOC-19-146628). Wij hebben tijdelijk geen medewerker vastgoed. Wij kunnen met de huidige formatie het gemeentelijk vastgoed niet professioneel beheren. Voor 2020 komen wij met een plan voor dit professionele beheer. In 2019 zijn aanvullend incidentele middelen nodig voor het dagelijkse beheer en het opstellen van het strategische vastgoedbeleid.

Afval - nadeel € 25.000,- (incidenteel)

Wij beloofden de inwoners van de stad Medemblik een schone stad. Ook na invoering van de ondergrondse containers. Hiervoor zetten wij dit jaar extra toezicht in.

Projectkosten Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) - nadeel € 25.000,- (incidenteel)

Voor het Gemeentelijk Grondstoffenplan zetten we burgerparticipatie in. Het gevraagde budget is nodig voor het opstellen van een enquête (of andere vorm van participatie) en externe begeleiding.

Toeristenbelasting - nadeel € 55.000,- (structureel)

De opbrengsten zijn lager door het sluiten van een camping. Een andere camping biedt meer verblijf aan inwoners in plaats van toeristen.

Schakelsysteem openbare verlichting- voordeel € 40.000,- (incidenteel)

In de begroting stelde de raad € 40.000,- beschikbaar voor een nieuw schakelsysteem voor de openbare verlichting. We moeten deze uitgave afschrijven over de levensduur. Daarom doen we een kredietaanvraag (zie punt 4, volgnummer 14). We onttrekken dit bedrag niet uit de reserve kapitaalgoederen.

Overdracht Stedelijk Water - voordeel € 37.000,- (incidenteel)

Door een teveel aan lopende projecten heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een capaciteitsgebrek t.a.v. overdracht stedelijk water. HHNK wil nu het traject in 2020/2021 starten.

We onttrekken het beschikbaar gestelde bedrag van € 37.000,- dus niet aan de algemene reserve.

Aframing budgetten onderhoud kapitaalgoederen - voordeel € 416.000,- (incidenteel)

Er ontstaat een voordeel op een aantal budgetten die beschikbaar zijn voor het onderhoud kapitaalgoederen. De oorzaak hiervan zijn de investeringen in de openbare ruimte (zie kredietaanvragen onder punt 4). Omdat we deze uitgaven moeten afschrijven houden we incidenteel budget over:

- Kruising Wervershoof € 75.000,-
- 30 km zone Wervershoof € 300.000,-
- Beheer kunstwerken vervanging € 41.000,-

We stellen voor om dit voordeel toe te voegen aan de reserve kapitaalgoederen.

Gladheidbestrijding - nadeel € 45.000,- (structureel)

Wij meldden u in de herfstnota 2018 de prijsstijging van de gladheidbestrijding van onze belangrijkste wegen door het Hoogheemraadschap (HHNK). Het HHNK heeft de gladheidbestrijding opnieuw aanbesteed in samenwerking met Rijkswaterstaat. De routes zijn opnieuw geïnventariseerd en de tarieven zijn nu marktconform. Deze prijsverhoging ramen wij nu structureel in de begroting.

Straatreiniging - nadeel € 80.000,- (structureel)

Als gevolg van het verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is in de begroting van 2019 extra geld opgenomen voor straatreiniging. Hierdoor gaat het bestrijden van onkruid op verhardingen niet ten koste van het product en de kwaliteit van het openbaar groen. In 2019 is de onkruidbestrijding op verhardingen en het vegen van de goten langs wegen opnieuw aanbesteed voor meerdere jaren. Het inschrijfbedrag van de laagste inschrijver is € 130.000,- hoger dan het beschikbare budget voor straatreiniging. Een bedrag van € 50.000,- voor handmatig schoonmaken van parkeervakken kan worden gedekt uit het budget openbaar groen. Een (extra) bedrag van € 80.000,- is nodig voor bestrijding van onkruid op verhardingen door de aannemer.

Gebruiksvergunningen brandveiligheid - nadeel € 104.000,- (incidenteel)

In de gemeente is voor een kleine 500 gebouwen een gebruiksvergunning brandveiligheid afgegeven. Het gaat dan om gebouwen waarin:

- meer dan 10 personen overnachten;
- scholen of kinderdagverblijven zijn gevestigd;
- meer dan 4 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen verblijven.

We hebben deze vergunningen gescreend op volledigheid en actualiteit. Gebleken is dat alle gebouwen onder de loep genomen moeten worden om weer een actueel en betrouwbaar bestand te krijgen. Als gebouwen niet voldoen aan de brandveiligheidseisen, levert dat gevaar op voor aanwezige personen. Bij brand gaat de brandweer uit van bestaande tekeningen. Dit is een risico omdat deze niet altijd actueel zijn.

De provincie houdt dit jaar extra controles op gebruiksvergunningen voor zorggebouwen. In ons plan van aanpak voor de herijking van de gebruiksvergunningen sluiten wij hierop aan: we starten met het op orde brengen van deze categorie bouwwerken. Daarna pakken we de overige categorieën op van zwaar naar licht.

Voor deze actualisatieslag is 3 jaar aan extra inzet nodig, van medio 2019 tot en met medio 2022. Deze aanvraag ziet toe op inzet in het 2^e halfjaar van 2019.

Als we hier niet extra op inzetten en de actualisatie met de huidige bezetting doen, dan kunnen we 20 gebouwen per jaar controleren en duurt het 25 jaar voor we alles hebben geactualiseerd.

Duurzaam Medemblik - nadeel € 56.000,- (incidenteel)

De opgaves om Medemblik een duurzame gemeente te maken zijn groot. Om de doelen uit het programma Duurzaam Medemblik te halen is extra inzet nodig. Hiervoor stortten we in 2018 geld in de reserve, om dit in 2019 weer in te kunnen zetten. Nu onttrekken we hiervan € 56.000,-.

Invloed bijstelling begrotingsresultaat 2019 in euro's	
Resultaat Lentenota	-353.000
Actueel begrotingsresultaat 2019	-322.000
Voorlopige dekking negatief resultaat (onttrekking algemene reserve)	322.000

3. Kredietaanvragen

1. Verduurzamen wagenpark - € 90.000,-

Om uit te stralen dat we een Duurzaam Medemblik zijn, verduurzamen we ons wagenpark. In 2018 kochten we vier elektrische auto's aan. Elektrische auto's stoten geen CO₂ uit. Dit in tegenstelling tot auto's op fossiele brandstoffen.

Ook dit jaar vervangen we een deel van onze auto's. Auto's die we inzetten voor:

- de coördinatie van het dagelijkse werk van de buitendienst;
- de contacten met inwoners;
- het onderhoud aan wegen;
- het onderhoud aan openbare verlichting.

Deze taken leiden tot veel vervoersbewegingen door de gemeente. Deze vervoersbewegingen willen we verduurzamen. Dit kan door de aanschaf van vier elektrische bedrijfsauto's.

De aanschafprijs van een elektrische auto is hoger dan een auto met een brandstofmotor. De praktijk laat echter zien dat de structurele onderhoudskosten van elektrische auto's lager zijn. Uiteindelijk leidt dit tot een voordeel op het onderhoudsbudget van ons materieel.

De structurele kapitaallasten van € 12.000,- dekken we voor een deel uit bestaande middelen. Het resterende deel dekken we uit het duurzaamheidsbudget.

2. Zon op gemeentelijke daken - € 25.000,-

We zetten onze gemeentelijke daken graag in voor het opwekken van energie. Hiermee geven we ook het goede voorbeeld bij onze inwoners.

Dit jaar leggen we 2 grote gemeentelijke daken vol met zonnepanelen. Het gaat om het dak op sporthal De Klamp in Andijk en het dak op de gemeentewerf/brandweerkazerne in Medemblik.

We kijken nu ook naar kleinere daken die hiervoor geschikt zijn. Het dak van de brandweerkazerne in Nibbixwoud komt hiervoor nu in beeld.

We berekenden dat we met dit dak 22.000 kWh aan energie kunnen opwekken. Dat is gelijk aan het energiegebruik van 6 gezinnen.

We ramen de investering op € 25.000,-. We schatten de terugverdientijd in op 5 jaar. Daarbij gaan we ervan uit dat we hiervoor een SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie)-subsidie ontvangen.

We constateren dat we al met een paar mooie projecten bezig zijn om zelf energie op te wekken. We willen de voordelen graag gebruiken voor het verduurzamen van onze gemeente. Daarom stellen we voor om alle meeropbrengsten van deze projecten vanaf 2020, toe te voegen aan het budget Duurzaam Medemblik. We schrijven dit krediet in 15 jaar af. De afschrijvingslast bedraagt € 2.000,-. Deze dekken we uit de besparingen op energielasten.

3. Speelplaatsen vervanging/vernieuwing toestellen - € 232.000,-

De vervanging van speeltoestellen en speelondergronden is de afgelopen jaren niet opgenomen in de begroting. Hierdoor is achterstallig onderhoud ontstaan. Met dit krediet verbeteren we in 2019 een beperkt aantal speelplaatsen. Dit doen we in overleg met inwoners en kernraden. In eerste instantie gaat het om de speelplaats bij OBS De Vijzel in Hauwert (kernagenda), voetbalveld gymzaal de Krimper in Andijk en speelplaats Parkwijk in Abbekerk (achterstallig onderhoud). Vanaf 2020 maken de speelplaatsen onderdeel uit van het programma IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). We schrijven dit krediet in 20 jaar af. De afschrijvingslast van € 12.000 dekken we binnen de beschikbare budgetten.

4. Voorbereidingskrediet vervangen damwand en beschoeiing Brakesloot, Medemblik - € 30.000,-

Uit inspectie blijkt dat op twee plekken langs de Brakesloot in Medemblik de oeverbescherming in slechte staat is. Hier vragen we voorbereidingskrediet aan. De uitvoering is in 2020.

Voor de uitvoering vragen we nog een investeringskrediet aan. Dit voorbereidingskrediet wordt daar dan aan toegevoegd. Een voorbereidingskrediet heeft nog geen financieel effect.

5. Voorbereidingskrediet vervangen damwand Bakkerstraat, Andijk - € 30.000,-

De damwand aan de achterkant van de Bakkerstraat (Andijk) is in slechte staat. Deze moet op korte termijn worden vervangen. Het betreft een complex project (aanwezigheid riolering, nabijheid primaire waterkering, huizen van voor 1900). Wij vragen een voorbereidingskrediet aan. Uitvoering vindt plaats in 2020.

Voor de uitvoering vragen we nog een investeringskrediet aan. Dit voorbereidingskrediet wordt daar dan aan toegevoegd.

Een voorbereidingskrediet heeft nog geen financieel effect.

6. Aanvulling krediet Kleyenburg Medemblik herinrichting extra parkeerplaatsen - € 15.000,-

Bij de herinrichting van het Kleyenburg is in overleg met de Woonschakel ruimte gevonden voor extra parkeerplaatsen. Hier is het extra krediet voor nodig.

We schrijven dit krediet in 20 jaar af. De afschrijvingslast van € 1.000,- dekken we binnen de beschikbare budgetten.

7. Kruising Dirk Bijvoetweg/Zeedijk Onderdijk verkeersveilig maken - € 60.000,-

In de kernvisie van Onderdijk is de verkeersveiligheid van de kruising Dirk Bijvoetweg en de Zeedijk te Onderdijk één van de actiepunten. De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van de fiets- en voetgangers oversteekplaats. Dit is een toezegging aan de kernraad.

Voor deze werkzaamheden ontvangen we mogelijk subsidie, circa 40 % van het totale krediet. Na toekenning informeren wij u en brengen we dit in mindering op het krediet. We schrijven dit krediet in 20 jaar af. De afschrijvingslast van € 3.000,- dekken we binnen de beschikbare budgetten.

8. Kruising Vok Koomenweg/Matjador/Theo Koomenlaan te Wervershoof veilig maken - € 375.000,-

We verbeteren de veiligheid van de kruising Theo Koomenlaan en de Vok Koomenweg te Wervershoof. Aanleiding is noodzakelijk groot onderhoud. Ook de inrichting voldoet niet aan de richtlijnen van duurzaam veilig. In verband met de toegankelijkheid passen we de hellingshoek van de brug naar het Eiland ook aan.

Voor deze werkzaamheden ontvangen we mogelijk subsidie, circa 40 % van het totale krediet. Na toekenning informeren wij u en brengen we dit in mindering op het krediet. We schrijven dit krediet in 20 jaar af. De afschrijvingslast van € 19.000,- dekken we binnen de beschikbare budgetten.

9. Simon Koopmanstraat te Wervershoof herinrichten 30-km zone - € 600.000,-

De Simon Koopmanstraat te Wervershoof is aan groot onderhoud toe. Wij willen deze gelegenheid aangrijpen om de straat in te richten naar 30-km zone. We kunnen nu meer parkeerplaatsen aanleggen en duurzaamheidsmaatregelen zoals extra groen ten behoeve van klimaatadaptatie nemen. Het gaat om het gedeelte tussen de Vok Koomenweg en het centrum. Voor deze werkzaamheden ontvangen we mogelijk subsidie, circa 40% van het totale krediet. Na toekenning informeren wij u en brengen we dit in mindering op het krediet.

We schrijven dit krediet in 20 jaar af. De afschrijvingslast van € 30.000,- dekken we binnen de beschikbare budgetten.

10. Aanvulling krediet Wildebras Zwaagdijk-West wateroverlast voetbalveld - € 30.000,-

De omgeving van de Wildebras te Zwaagdijk-West wordt heringericht. In het met de bewoners opgestelde plan is geen rekening gehouden met de wateroverlast op het voetbalveld. Wij stellen voor om het voetbalveld te draineren en te delen in twee kleinere velden.

We schrijven dit krediet in 20 jaar af. De afschrijvingslast van € 2.000,- dekken we binnen de beschikbare budgetten.

11. Beheer Kunstwerken vervangingen - € 128.000,-

In 2019 vervangen we een brug in Abbekerk en Wognum. In Medemblik vervangen we de vlonder en plaatsen we een hekwerk bij de kinderboerderij in het Emmapark.

We schrijven dit krediet in 40 jaar af. De afschrijvingslast van € 3.000,- dekken we binnen de beschikbare budgetten.

12. Fietsbrug Melkweg/Toemersloot Andijk - € 80.000,-

Het recreatieschap legt een voetpad aan in het verlengde van de Melkweg te Andijk. Het recreatieschap verleent hieraan haar medewerking, als de gemeente de fietsbrug aanlegt over de Toemersloot. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke fietsroute in Andijk.

We schrijven dit krediet in 40 jaar af. De afschrijvingslast van € 2.000,- dekken we binnen de beschikbare budgetten.

13. Nieuw schakelsysteem voor openbare verlichting - € 40.000,-

Het nieuwe schakelsysteem voor de openbare verlichting moeten we afschrijven. We vragen een krediet aan voor € 40.000,-.

We schrijven dit krediet in 20 jaar af. De afschrijvingslast van € 2.000,- dekken we binnen de beschikbare budgetten.

De aangevraagde kredieten hebben structurele kapitaallasten tot gevolg. Voor de afschrijvingslasten is dekking aanwezig in de begroting. We verwerken dit in de programmabegroting 2020.

	2020	2021	2022	2023
1. Verduurzamen wagenpark	12.000	12.000	12.000	12.000
2. Zon op gemeentelijke daken	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Speelplaatsen vervanging/vernieuwing toestellen	12.000	12.000	12.000	12.000
4. Voorbereidingskrediet vervangen damwand en beschoeiing Brakesloot, Medemblik	-	-	-	-
5. Voorbereidingskrediet vervangen damwand Bakkerstraat, Andijk	-	-	-	-
6. Aanvulling krediet Kleyenburg Medemblik herinrichting extra parkeerplaatsen	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kruising Dirk Bijvoetweg/Zeedijk Onderdijk verkeersveilig maken	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Kruising Vok Koomenweg/Matjador/Theo Koomenlaan te Wervershoof veilig maken	19.000	19.000	19.000	19.000
9. Simon Koopmanstraat te Wervershoof herinrichten 30-km zone	30.000	30.000	30.000	30.000
10. Aanvulling krediet Wildebras Zwaagdijk-West wateroverlast voetbalveld	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Beheer Kunstwerken vervangingen	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Fietsbrug Melkweg / Toemersloot Andijk	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Nieuw schakelsysteem voor openbare verlichting	2.000	2.000	2.000	2.000
Totale afschrijvingslasten	88.000	88.000	88.000	88.000
Dekking	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Effect begroting	-	-	-	-

4. Budgettair neutrale wijzigingen

Budgettair neutrale wijzigingen	In euro's	Incidenteel/ structureel
Programma 1: Dienstverlening en organisatie		
a. Laadpalen gemeentehuis	-30.000	incidenteel
b. Huurinkomsten vastgoed	27.000	structureel
c. Verzekeringsbudget	-11.000	structureel
d. Personeelsbudgetten	182.000	incidenteel/ structureel
e. Harmonisatie informatielandschap	32.000	incidenteel/ structureel
Programma 2: Samen leven en ondersteuning		
b. Huurinkomsten vastgoed	-27.000	structureel
c. Verzekeringsbudget	12.000	structureel
d. Personeelsbudgetten	-117.000	incidenteel/ structureel
f. Monumentenzorg	-4.000	structureel
Programma 3: Wonen, werken en recreëren		
a. Laadpalen gemeentehuis	30.000	incidenteel
c. Verzekeringsbudget	-1.000	structureel
d. Personeelsbudgetten	-65.000	incidenteel/ structureel
e. Harmonisatie informatielandschap	-32.000	incidenteel/ structureel
f. Monumentenzorg	4.000	structureel
Totaal	-	

a. Laadpalen

In en rond het gemeentehuis en de gemeentewerven plaatsen we laadpalen. Hiermee kunnen we onze eigen elektrische auto's laden. Ook onze inwoners én bezoekers die elektrisch rijden kunnen hier terecht. Zij betalen hiervoor een marktconform tarief. De kosten van het aanbrengen van de laadpalen dekken we uit het duurzaamheidsbudget.

b. Verplaatsen huurbudgetten vastgoed

We zetten de huurinkomsten op de juiste plaats in de begroting

c. Verzekeringsbudget

We verdelen het verzekeringsbudget budgettair neutraal zodat er geen grote afwijkingen meer zijn.

d. Personeelsbudgetten

We ramen de uitgaven voor personeel op de juiste plaats in de begroting. Hiervoor zijn diverse verplaatsingen nodig.

e. Harmonisatie informatielandschap

We ramen de uitgaven voor de harmonisatie van het informatielandschap op de juiste plaats in de begroting. Hiervoor zijn diverse verplaatsingen nodig.

f. Budget monumentenzorg

Het budget voor monumentenzorg moet verplaatst worden van programma 3 naar 2.

5. 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 31-12-2018	Onttrekking/ toevoeging (*)	Wijziging Lentenota	Stand na vaststelling Lentenota
1. Algemene reserve	29.080.871	-3.638.832	-345.000	25.097.039
2. Reserve personeel	928.026	-205.770	31.000	753.256
3. Reserve leefbare kernen	251.375	-100.000	-40.000	111.375
4. Reserve sportvelden	576.328	26.746	-44.000	559.074
5. Reserve kapitaalgoederen	3.976.995	-326.097	456.000	4.106.898
6. Duurzaam Medemblik	87.431	-	-56.000	31.431
Totaal	34.901.026	-4.243.953	2.000	30.659.073

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

1. Algemene reserve

Onder programma 2 doen we een voorstel om het btw-nadeel voor sportvoorzieningen te compenseren. We vragen hiervoor een onttrekking van € 60.000,- aan de algemene reserve.

Daarnaast melden we in programma 3 dat we de € 37.000,- die we reserveerden voor de overdracht van het stedelijk water aan het Hoogheemraadschap niet hoeven te onttrekken.

Btw-compensatie sportvoorzieningen	-60.000
Overdracht stedelijk water	37.000
	-23.000

We onttrekken conform ons beleid het resultaat van de Lentenota uit de algemene reserve.

Resultaat Lentenota	-322.000
	-322.000

2. Reserve personeel

Onder programma 1 geven we aan dat we minder aan de reserve hoeven te onttrekken voor boventallig personeel.

Boventallig personeel	31.000
	31.000

3. Reserve leefbare kernen

Onder programma 2 doen we een voorstel om € 40.000,- beschikbaar te stellen voor een digitaal participatieplatform en het opstellen van kernvisies.

Digitaal platform en kernvisies	-40.000
	-40.000

4. Reserve sportvelden

Onder programma 2 doen we een voorstel om € 44.000,- beschikbaar te stellen voor onderhoud aan een voetbalveld van vv Hauwert.

Onderhoud voetbalveld vv Hauwert	-44.000
	-44.000

5. Reserve kapitaalgoederen

Onder programma 3 stellen we voor een aantal budgetten voor onderhoud van kapitaalgoederen af te ramen. Het voordeel van € 416.000,- willen we in de reserve kapitaalgoederen storten.

Tevens geven we onder programma 3 aan dat we de € 40.000,- voor een schakelsysteem van de openbare verlichting niet uit de reserve onttrekken.

Budgetten kapitaalgoederen	416.000
Schakelsysteem openbare verlichting	40.000
	456.000

6. Duurzaam Medemblik

Onder programma 3 doen we een voorstel om € 56.000,- te onttrekken aan deze reserve voor de uitvoering van het programma duurzaam Medemblik.

Inzet programma Duurzaam Medemblik	-56.000
	-56.000

6. Treasury

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

Liquiditeitspositie

In het eerste kwartaal stonden we gemiddeld € 5.600.000,- 'rood'. Dit tekort hebben we afgedekt met kasgeldleningen. Het aantrekken van kasgeldleningen is nog steeds goedkoper dan 'rood' staan bij onze huisbankier de 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 2019

De kasgeldlimiet voor onze gemeente is in 2019 € 8.199.000,-. In het eerste kwartaal is de gemeente binnen deze kasgeldlimiet gebleven.

7. Overzicht structurele- en incidentele afwijkingen

Programma	in euro's Totalen Lentenota 2019	in euro's Structureel	in euro's Incidenteel
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-433.000	-66.000	-367.000
Kostenverhoging software leveranciers	-38.000	-38.000	-
Doorontwikkeling West Friesland Academie en ingang en WNRA	-49.000	-	-49.000
Boventallig personeel	31.000	31.000	-
Verhoging energielasten gemeentehuis	-28.000	-28.000	-
Fiscale ondersteuning	-25.000	-	-25.000
Reserves:			
Algemene reserve - btw-compensatie sportvoorzieningen	60.000	-	60.000
Algemene reserve - overdracht stedelijk water	-37.000	-	-37.000
Reserve personeel - boventallig personeel	-31.000	-31.000	-
Reserve leefbare kernen - digitaal participatieplatform en kernvisies	40.000	-	40.000
Reserve sportvelden - groot onderhoud voetbalveld vv Hauwert	44.000	-	44.000
Reserve kapitaalgoederen - afdeling diverse budgetten	-416.000	-	-416.000
Reserve kapitaalgoederen - schakelsysteem openbare verlichting	-40.000	-	-40.000
Reserve duurzaam Medemblik - uitvoering programma duurzaam Medemblik	56.000	-	56.000

Programma	in euro's Totalen Lentenota 2019	in euro's Structureel	in euro's Incidenteel
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-104.000	40.000	-144.000
Berekening sportvelden	p.m.	p.m.	p.m.
Digitaal participatieplatform en kernvisies	-40.000	-	-40.000
Btw-compensatie sportvoorzieningen	-60.000	-	-60.000
Groot onderhoud voetbalveld vv Hauwert	-44.000	-	-44.000
Leerlingenvervoer	40.000	40.000	-
Sociaal domein	p.m.	p.m.	p.m.
Programma 3: Wonen, werken en recreëren	184.000	-180.000	364.000
Huisvesting buitenlandse werknemers	-35.000	-	-35.000
Verkoop 't Woud 8 Nibbixwoud	290.000	-	290.000
Onderzoek sanering overbodige verkeersborden	-30.000	-	-30.000
IBOR en ruimtelijke (klimaat)adaptie	-62.000	-	-62.000
Evaluatie havens	-27.000	-	-27.000
Vastgoed	-55.000	-	-55.000
Afval	-25.000	-	-25.000
Projectkosten Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP)	-25.000	-	-25.000
Toeristenbelasting	-55.000	-55.000	-
Schakelsysteem openbare verlichting	40.000	-	40.000
Overdracht stedelijk water	37.000	-	37.000
Aframing diverse budgetten onderhoud kapitaalgoederen	416.000	-	416.000
Gladheidsbestrijding	-45.000	-45.000	-
Straatreiniging	-80.000	-80.000	-
Gebruiksvergunningen brandveiligheid	-104.000	-	-104.000
Duurzaam Medemblik	-56.000	-	-56.000
Totalen	-353.000	-206.000	-147.000