

Overzicht begrotingsresultaat 2016 in euro's	-/- = voordeel, + = nadeel
Primitieve begroting 2016	-6.000
Verkoop internationale zeilcentrum	-24.000
Huidig begrotingsresultaat 2016	-30.000

1 Burger en bestuur **105.000**

Beleid

Op dit programma zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen.

Financieel

Op dit programma ontstaat een nadeel van € 105.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Basiskaart grootschalige topografie - nadeel € 65.000,- (incidenteel)

Voor de uitvoering van het project Basiskaart grootschalige topografie (BGT) is in 2016 een budget nodig van € 65.000,-. Voor dit project is de reserve BGT gevormd. Hieruit dekken we deze uitgaven (zie programma 10).

Referendum 2016 – nadeel € 40.000,- (incidenteel)

Voor de uitvoering van het referendum op 6 april 2016 hebben wij € 40.000,- nodig. Dit referendum was bij het opmaken van de begroting niet voorzien.

Onderwerp van het referendum was de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. Het organiseren van een referendum is een wettelijke taak van de gemeente. Het Rijk compenseert ons in de algemene uitkering voor deze kosten (zie programma 10).

2 Openbare orde en veiligheid **-**

Beleid

Op dit programma zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen.

Financieel

Op dit programma zijn geen financiële afwijkingen.

3 Verkeer, vervoer en waterstaat **164.000**

Beleid

Op dit programma zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen.

Financieel

Op dit programma ontstaat een nadeel van € 164.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Herstelwerkzaamheden wegdek Dorpsstraat - Abbekerk - nadeel € 119.000,- (incidenteel)

Wij stellen voor € 119.000,- uit de reserve kapitaalgoederen beschikbaar te stellen voor herstelwerkzaamheden aan het wegdek van de Dorpsstraat. Dit bedrag heeft het PWN in 2015 als vergoeding betaald voor werkzaamheden aan de waterleiding. Daarbij hebben zij gaten in het asfalt gemaakt.

Dit geld is in 2015 in de reserve kapitaalgoederen gestort (zie programma 10).

Verplaatsen fietspad Schepenwijk - Medemblik – nadeel € 45.000,- (incidenteel)

We stellen voor € 45.000,- beschikbaar te stellen uit de reserve bovenwijkse voorzieningen (zie programma 10) voor verplaatsing van het geplande fietspad in de Schepenwijk II.

In het bestemmingsplan van de Schepenwijk is een fietspad opgenomen vanaf de Schepenlaan naar de Bolzijk. De kosten hiervan zijn voor de projectontwikkelaar.

Wij stellen voor het fietspad in noordelijke richting te verplaatsen zodat er een logische verbinding wordt gemaakt met het bestaande fietspad Admiraliteitsweg - Voorhamer. De redenen hiervoor zijn:

- de recreatieve functie verbeterd;
- de veiligheid verbeterd;
- logischere verbinding Admiraliteitsweg - Bolzijk.

De extra kosten van het verplaatsen kunnen we niet verhalen op de projectontwikkelaar omdat dit niet in de overeenkomst zit.

4 Economische zaken

Beleid

Doel	Prestatie indicator	Bijstelling
Centrumvisie Medemblik	Kaderstellend	Wij leveren een uitvoeringsprogramma centrumvisie Medemblik aan in plaats van een kaderstellende notitie. De uitgangspunten stelde u vast in het detailhandelsbeleid Medemblik en de regionale detailhandelsvisie. Het uitvoeringsprogramma stellen we op samen met ondernemers, belangenvertegenwoordigers en bewoners uit het centrum van Medemblik. Wij betrekken u hierbij via een informatienota en een bijeenkomst voor raadsleden, ondernemers en bewoners.

Financieel

Op dit programma zijn geen financiële afwijkingen.

5 Onderwijs

-540.000

Beleid

Op dit programma zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen.

Financieel

Op dit programma ontstaat een voordeel van € 540.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Opbrengsten verkoop kavels Bloesemgaerde Wognum - voordeel € 540.000,- (incidenteel)

We verwachten een opbrengst van € 540.000,- door de verkoop van kavels in de wijk Bloesemgaerde in Wognum. Dit jaar verkochten wij al 7 van de 22 kavels. Bij een eventueel positief rekeningresultaat 2016 vragen wij u dit in de algemene reserve te storten.

6 Cultuur en recreatie

58.000

Beleid

Op dit programma zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen.

Financieel

Op dit programma ontstaat een nadeel van € 58.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Taakstelling sportvelden - nadeel € 58.000,- (incidenteel)

De raad besloot op 12 november 2015 het voorstel 'Nieuwe opzet beheer en onderhoud groene sportvelden' niet in behandeling te nemen. De opdracht aan het college was daarbij om de nog niet ingevulde bezuiniging 2016 van € 58.000,- te dekken uit de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen (IVR-15-03689). Zie ook programma 10.

7 Sociaal domein

-

Beleid

Op dit programma zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen.

Financieel

Sociaal domein - p.m.

Vanaf 2015 voeren wij nieuwe taken uit voor de Jeugdzorg en de Maatschappelijke Ondersteuning. Hoewel het onzeker was of de budgetten van het Rijk toereikend zouden zijn voor deze taken, is ons uitgangspunt altijd geweest dat wij de taken in principe uitvoeren binnen het Rijksbudget.

Inmiddels weten wij dat we over 2015 een overschot hebben op het Rijksbudget. Dit positieve resultaat is geen graadmeter voor 2016 en verder. Het Rijk hanteert weliswaar vanaf 2016 het objectieve verdeelmodel, wat gunstig is voor Medemblik, maar voert op de budgetten aanzienlijke kortingen door. Voor de jeugdhulp is deze korting 10% in 2016 en 15% vanaf 2017. Voor de Wmo (nieuwe taken) bedraagt de korting 15% in 2016 en 20% vanaf 2017.

Door onze werkwijze in het Sociaal Domein krijgen wij steeds meer inzicht in de problematiek die zich in onze gemeente voordoet. Hierdoor kunnen wij onze aanpak steeds gericht maken. Dit betekent dat wij blijven investeren in het sociaal domein. Het overschot op het Rijksbudget 2015, willen we graag reserveren. Bij de aanbidding van de jaarrekening 2015 ontvangt u daarvoor een voorstel.

8 Volksgezondheid en milieu

-

Beleid

Op dit programma zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen.

Financieel

Op dit programma zijn geen financiële afwijkingen.

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

120.000

Beleid

Doel	Prestatie indicator	Bijstelling
Aantal nieuwe bestemmingsplannen met woningbouw	4	Wij halen dit doel niet. We realiseren 3 in plaats van 4 bestemmingsplannen: - herziening Bloesemgaerde in Wognum; - Grietje Slagterlaan in Wognum; - de Eendragt in Wognum. Wij realiseren bestemmingsplan Nieuwe Veld in Abbekerk niet in 2016. Wij informeerden u eerder over de weidevogelproblematiek.

Financieel

Op dit programma ontstaat een nadeel van € 120.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Leges omgevingsvergunning - nadeel € 120.000,- (incidenteel).

We verwachten minder bouwleges. We bouwen minder op bedrijventerreinen en er zijn geen (woning)bouwprojecten.

De legesopbrengst wordt voor het grootste deel bepaald door de hoogte van de bouwsom.

10 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

-437.000

Beleid

Op dit programma zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen.

Financieel

Op dit programma ontstaat een voordeel van € 437.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Algemene uitkering - voordeel € 40.000,- (incidenteel)

We ontvangen € 40.000,- extra in de algemene uitkering. Het Rijk compenseert ons voor het organiseren van het referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne (zie programma 1).

Bijlage A: Lentenota 2016

Mutaties reserves -voordeel € 397.000,- (incidenteel)

Onder diverse programma's zijn voorstellen gedaan die resulteren in een storting of onttrekking in of uit de diverse reserves. Op dit programma ontstaat een nadeel van € 143.000,-. Onderstaand overzicht vat dit samen.

Reserve en omschrijving	Programma	Wijziging in euro's
Reserve basiskaart grootschalige topografie - project BGT	1	-65.000
Reserve kapitaalgoederen - herstelwerkzaamheden	3	-119.000
Reserve bovenwijkse voorzieningen - fietspad Schepenwijk Medemblik	3	-45.000
Reserve bovenwijkse voorzieningen - bezuiniging beheer en onderhoud groene sportvelden	6	-58.000
Reserve grondexploitaties	99	-40.000
Reserve kernvisies	99	-70.000
Totaal		397.000

99 Bedrijfsvoering

1.012.000

Financieel

Op dit programma ontstaat een nadeel van € 1.012.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Verkoop vastgoed - nadeel € 40.000,- (incidenteel)

Wij spraken met u af ongebruikt vastgoed te verkopen. Voorbeelden hiervan zijn het Stadhuis Medemblik, de bibliotheek van Midwoud, station Abbekerk. Wij stellen voor de lasten te dekken uit de reserve grondexploitaties (zie programma 10).

Programmamanager Leefbaarheid - nadeel € 70.000,- (incidenteel)

Om het programmaplan Leefbaarheid op te stellen moeten wij in de ontwerpfase van dit plan kosten maken ter grootte van € 70.000,-. Dekking komt uit de bestemmingsreserve kernvisies (zie programma 10). Het programmaplan Leefbaarheid bieden we in juli aan.

Verhoging salariskosten - nadeel € 373.000,- (structureel).

In april is de Cao 1 januari 2016 - 1 mei 2017 definitief geworden. Hierin is een salarisverhoging opgenomen per 1 januari 2016 van 3% en een verhoging van de pensioenpremie van 0,7%. De extra lasten bedragen € 373.000,-

Invoering individueel keuzebudget - nadeel € 495.000,- (incidenteel)

De uitwerking van de Cao 2013-2015 is recent afgerond. Hiervoor is dit jaar eenmalig een budget van € 495.000,- noodzakelijk.

Door de Cao zijn wij verplicht om met ingang van 2017 het Individueel Keuze Budget (IKB) in te voeren. Dit leidt tot een aanpassing van het betalingschema van de vakantietoelage en eindejaarsuitkering. Wij zijn verplicht de vakantietoelage over de periode juni tot en met december in 2016 te reserveren. De lasten van deze 7 maanden vakantiegeld worden slechts eerder gereserveerd en NIET dubbel uitbetaald. We onderzoeken de consequenties voor de verlofreservering nog.

Bijlage A: Lentenota 2016

Rente en afschrijving - nadeel € 34.000,- (structureel en incidenteel)

Wij stellen de geraamde rente en afschrijving in de begroting 2016 bij. Dit nadeel bestaat uit drie onderdelen:

	bedrag
Rente kasgeld	- 60.000,-
Afschrijvingslasten kredieten	- 43.000,-
Rente grondexploitatie	137.000,-
Totaal nadeel	34.000,-

1. In de begroting zijn we ervan uitgegaan dat we voor het aantrekken van kort geld een rentevergoeding van 1% moeten betalen. Er is echter nog steeds sprake van een negatieve rentevergoeding. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 60.000,-.
2. Wij hebben voor 2016 rekening gehouden met de afschrijvingslasten van in 2015 af te ronden kredieten. Enkele kredieten lopen echter nog door in 2016. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 43.000,-.
3. De commissie BBV heeft onlangs een nieuwe notitie grondexploitatie gepubliceerd. Daarin stelt zij strenge eisen aan het toerekenen van rente aan de grondexploitatie. Dit veroorzaakt een structureel nadeel van € 137.000,-.

Invloed bijstelling begrotingsresultaat 2016 in euro's	-/- = voordeel, + = nadeel
Resultaat Lentenota	482.000
Actueel begrotingsresultaat 2016	452.000

BIJLAGE A1: Budgettaire neutrale wijzigingen

Aanbestedingsvoordelen	Programma	in euro's
Vervanging materieel buitendienst	99	-11.000
Stelpost aanbestedingsvoordelen	3	11.000
Saldo		-

Aanbestedingsvoordeel vervanging materieel buitendienst (structureel)

We stellen voor de stelpost aanbestedingsvoordelen te verlagen. Dit kan doordat structureel voordeel ontstaat bij de vervanging van het materieel van de buitendienst.

Dit voordeel komt door de gunstige aanbestedingsmarkt van de afgelopen jaren. Ook gaat ons materieel langer mee door duurzaam onderhoud. Daardoor is vervanging minder snel nodig.

De stelpost bedraagt na deze aframing nog € 98.000,-.

Budgettaire neutrale wijzigingen + = nadeel, -/- = voordeel	2015 in euro's	Incidenteel/ structureel
Programma 1: Burger en bestuur		
a. Kleine wijzigingen	136.000	incidenteel
a. Kleine wijzigingen	41.000	structureel
b. Salarisbudget	327.000	structureel
Programma 2: Openbare orde en veiligheid		
a. Kleine wijzigingen	-16.000	incidenteel
Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat		
a. Kleine wijzigingen	-5.000	incidenteel
c. Budget maaiboot	-47.000	structureel
Programma 4: Economische zaken		
a. Kleine wijzigingen	-5.000	incidenteel
Programma 6: Cultuur en recreatie		
b. Salarisbudget	1.000	structureel
c. Budget maaiboot	47.000	structureel
Programma 7: Sociaal domein		
a. Kleine wijzigingen	20.000	incidenteel
b. Salarisbudget	-608.000	structureel
Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		
a. Kleine wijzigingen	-54.000	incidenteel
Programma 99: Bedrijfsvoering		
a. Kleine wijzigingen	-76.000	incidenteel
a. Kleine wijzigingen	-41.000	structureel
b. Salarisbudget	280.000	structureel
Totaal	-	

- a. Wij verplaatsen een aantal budgetten. De wijzigingen gaan over de programma's heen. Hiervoor is een raadsbesluit nodig.

Bijlage A: Lentenota 2016

- b. Wij verplaatsen een aantal salarisbudgetten. Wij verantwoorden de lasten op de programma's waar de lasten betrekking op hebben. Daarom is een verplaatsing van deze budgetten nodig.
- c. We stellen voor het budget van de maaiboot structureel te verplaatsen van programma 3 naar 6. De lasten van de maaiboot zijn opgenomen in het bestek van openbaar groen. Deze lasten worden op programma 6 verantwoord.

BIJLAGE A2: Mutatieoverzicht reserves

Het college doet een aantal voorstellen in deze Lentenota die van invloed zijn op de reserves. Onderstaande tabel geeft inzicht in deze voorstellen, daarna volgt de toelichting.

Reserve in euro's	Stand 31-12-2015	Onttrekking/ toevoeging (*)	Wijziging Lentenota	Stand na vaststelling Lentenota
1. Reserve basiskaart grootschalige topografie	157.864	-	-65.000	92.864
2. Reserve kapitaalgoederen	7.590.766	-3.041.759	-119.400	4.429.607
3. Reserve bovenwijkse voorzieningen	645.214	-50.000	-102.912	492.302
4. Reserve grondexploitatie	3.351.136	100.000	-40.000	3.411.136
5. Reserve kernvisies	-	70.000	-70.000	-
Totaal	11.744.980	-2.921.759	-397.312	8.425.909

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

1. Reserve basiskaart grootschalige topografie

Onder programma 1 hebben wij het voorstel gedaan om de lasten van het project BGT te dekken uit deze reserve.

2. Reserve kapitaalgoederen

Onder programma 3 hebben wij het voorstel gedaan om de lasten voor de herstelwerkzaamheden van de Dorpsstraat in Abbekerk te dekken uit deze reserve.

3. Reserve bovenwijkse voorzieningen

- a. Onder programma 3 hebben wij het voorstel gedaan om de extra lasten van het verplaatsen van het fietspad in de Schepenwijk Medemblik te dekken uit deze reserve.
- b. Onder programma 6 is de nog niet ingevulde bezuiniging voor beheer en onderhoud groene sportvelden ten laste gebracht van deze reserve.

Mutaties	In euro's
a. Verplaatsen fietspad Schepenwijk Medemblik	-45.000
b. Bezuiniging beheer en onderhoud groene sportvelden	-57.912
Totaal	-102.912

4. *Reserve grondexploitaties*

Onder programma 99 hebben wij het voorstel gedaan om de lasten van de inhuur projectleider verkoop vastgoed te dekken uit deze reserve.

5. *Reserve kernvisies*

Onder programma 99 hebben wij het voorstel gedaan om de lasten van de programmamanager leefbaarheid te dekken uit deze reserve.

BIJLAGE A3: Treasury

In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de treasury-activiteiten die de gemeente in het eerste kwartaal van 2016 heeft ondernomen.

Kasgeldleningen

In het eerste kwartaal stonden we gemiddeld ongeveer € 5.000.000,- 'rood'. Dit tekort is afgedekt met kasgeldleningen. Het aantrekken van kasgeldleningen was en is nog steeds goedkoper dan:

- 'rood' staan bij onze huisbankier: de Bank Nederlandse Gemeenten;
- het opnemen van een vaste geldlening.

We besparen hierdoor op de te betalen rentekosten. Door de gunstige (negatieve) rente ontvangen we opnieuw rente over het opgenomen kasgeld.

De Europese Centrale Bank houdt naar verwachting de korte rente voorlopig nog laag. We verwachten dat dit ook voor de lange rente het geval is. Onze liquiditeitspositie en de actuele rentepercentages houden we goed in de gaten.

Kasgeldlimiet 2016

Het Rijk heeft ons regels opgelegd voor het aangaan van kasgeldleningen. We mogen de kasgeldlimiet voor een periode van drie aansluitende kwartalen niet overschrijden. In de programmabegroting lichten we dit jaarlijks toe.

Bij een overschrijding van drie kwartalen moet de gemeente met een plan van aanpak komen. Daarin moet staan hoe dit financieringstekort afgedekt gaat worden.

De kasgeldlimiet is in 2016 € 7.474.000,-. In het eerste kwartaal is de gemeente hier binnen gebleven. Onze liquiditeitspositie verbetert na het eerste kwartaal door:

- inkomsten uit de gemeentelijke belastingen;
- verkoopopbrengsten gronden;
- ontvangsten uit het BTW-compensatiefonds.

Volgens de liquiditeitplanning blijven we de rest van het jaar 2016 onder de kasgeldlimiet. Ons beleid is erop gericht dat we alleen middelen aantrekken die we nodig hebben. Niet benodigde middelen moeten we namelijk storten in de schatkist van het Rijk.

BIJLAGE A4: Organisatieontwikkeling

De voortgang van de organisatieontwikkeling wordt in juni aan u gepresenteerd in de oriënterende commissie bestuur en middelen.

Reserve in euro's	Stand 31-12-2015	Onttrekking/t oefoeging (*)	Wijziging Lentenota	Stand na vaststelling Lentenota
Reserve personeel	1.888.210	-362.254	-	1.525.956

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

BIJLAGE A4: Overzicht structurele- en incidentele afwijkingen

+ = nadeel, -/- = voordeel

Programma	in euro's Totalen Lentenota 2016	in euro's Structureel	in euro's Incidenteel
Programma 1: Burger en bestuur	105.000		105.000
Basiskaart grootschalige topografie	65.000		65.000
Referendum	40.000		40.000
Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat	164.000		164.000
Herstelwerkzaamheden Dorpsstraat Abbekerk	119.000		119.000
Verplaatsen fietspad Schepenwijk Medemblik	45.000		45.000
Programma 5: Onderwijs	-540.000		-540.000
Verkoop kavels Bloesemgaarde Wognum	-540.000		-540.000
Programma 6: Cultuur en recreatie	58.000		58.000
Taakstelling beheer en onderhoud groene sportvelden	58.000		58.000
Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	120.000		120.000
Omgevingsvergunningen	120.000		120.000
Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen en financiering	-437.000		-437.000
Algemene uitkering	-40.000		-40.000
Reserve basiskaart grootschalige topografie - project BGT	-65.000		-65.000
Reserve kapitaalgoederen - herstelwerkzaamheden	-119.000		-119.000
Reserve bovenwijkse voorzieningen - fietspad Schepenwijk Medemblik	-45.000		-45.000
Reserve bovenwijkse voorzieningen - bezuiniging beheer en onderhoud groene sportvelden	-58.000		-58.000
Reserve grondexploitatie - projectleider verkoop vastgoed	-40.000		-40.000
Reserve kernvisies - inhuur	-70.000		-70.000

Bijlage A: Lentenota 2016

programmamanager leefbaarheid			
Programma 99: Bedrijfsvoering	1.012.000	510.000	502.000
Projectleider verkoop vastgoed	40.000		40.000
Programmamanager leefbaarheid	70.000		70.000
Verhoging salariskosten	373.000	373.000	
Invoering individueel keuzebudget	495.000		495.000
Rente en afschrijving	34.000	137.000	-103.000
Totalen	482.000	510.000	-28.000