

Overzicht begrotingsresultaat 2013 (* € 1.000)

Primitieve begroting 2013	-207
Onttrekking algemene reserve	207
Beleidsplan Integrale schuldhelpverlening West-Friesland	-75
Onttrekking algemene reserve	75
Resultaat MIC 3,5	-984
Huidige begrotingsresultaat 2013	-984

1 Burger en bestuur **-60**

Beleid

Op dit programma doen zich geen beleidsaanpassingen voor.

Financieel

Een nadeel van € 60.000,- ontstaat op de leges burgerzaken welke onder meer kan worden verklaard door het achterblijven van het aantal nieuw aangevraagde rijbewijzen. De vraag naar rijbewijzen wordt beïnvloed door veranderingen in landelijke wet- en regelgeving, tevens blijkt uit de werkelijke opbrengsten van 2012 en 2013 dat de inkomsten te hoog geraamd zijn. De inkomsten voor de gemeentelijke basisadministratie zijn ook lager dan geraamd.

3 Verkeer, vervoer en waterstaat **170**

Beleid

Voorgesteld wordt de volgende prestatie indicator als volgt aan te passen:

Prestatie-indicator	Voornemen 2013	Bijstelling voornemen	Toelichting
Vervangen armaturen voor aanbrengen LED-verlichting	575	30	Geen extra middelen beschikbaar voor vervangen van armaturen. Binnen het huidige budget is LED-verlichting geen optie aangezien het budget hiervoor niet toereikend is.

Financieel

Door het uitstellen van onderhoud aan specifieke wegen ontstaat een voordeel van € 170.000,- welke ingezet wordt om het begrotingstekort 2013 terug te dringen. Het gaat om de volgende wegen: Overspoor-Nibbixwoud, Gedempt Achterom-Medemblik en Beukenlaan-Twisk. Het uitstel betreft een periode van 3 á 4 jaar Het uitstellen van onderhoud betekent echter dat dit onderhoud later in de tijd toch uitgevoerd moet worden. Het uitgestelde onderhoud gaat dan ten koste van onderhoud op andere wegen. De consequentie van deze maatregel is dat de schadebeelden (kuilen, gaten en spoorvorming) toenemen. Het onderhoudsniveau van het vastgestelde wegenplan (maart 2011) is op dit moment R-sober (minimaal onderhoud).

4 Economische zaken

538

Beleid

Op dit programma doen zich geen beleidsaanpassingen voor.

Financieel

De inkomst uit dividend van de Gaskop Noord-Holland is lager dan geraamd, hierdoor ontstaat een nadeel van € 81.000,-. Het dividend wordt bepaald aan de hand van het resultaat van Alliander (netbeheer), dit resultaat is beduidend lager dan voorgaande jaren.

Het college is verheugd om te melden dat er een aanbestedingsvoordeel bij het project opwaardering winkelcentrum in Wervershoof wordt verwacht van € 619.000,-.

5 Onderwijs

-149

Beleid

Voorgesteld wordt de volgende programmadoelen als volgt aan te passen:

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Bijstelling voornemen
Onderwijshuisvesting	Onderzoek doen naar mogelijkheden voor het overhevelen van middelen onderwijshuisvesting naar schoolbesturen (decentralisatie)	In de nota herijking wordt alleen nog uitgegaan van decentralisatie met als uitgangspunt de wetwijziging vanaf 1-1-2015. Volledige doordecentralisatie is op dit moment geen verstandige keuze gezien de financiële situatie van bepaalde schoolbesturen. Het financiële risico voor de gemeente is hierdoor op dit moment te groot
Het dicht bij huis aanbieden van passend onderwijs voor alle kinderen die dat nodig hebben	Door de nieuwe benadering van onderwijs (dicht bij huis) en innovaties in het vervoer, het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingen-vervoer verminderen	Dit jaar wordt een tekort verwacht door indexeringen en andere factoren die niet beïnvloedbaar zijn door de gemeente, zie hieronder.

Financieel

Voor het leerlingenvervoer wordt een tekort verwacht van € 115.000,- vanwege de toename van het aantal leerlingen, toename van het aantal gereden kilometers en de toename van de vervoerskosten (onder andere faillissement vervoerder en kosten van aanbesteding voor een nieuwe vervoerder). De kosten worden volgens een vaste verdeelsleutel verdeeld over de 7 deelnemende gemeenten. Bij 5 basisscholen is het schoolbestuur voornemens om asbestverwijderende werkzaamheden uit te laten voeren. Hiervoor is op dit moment geen budget aanwezig, de geraamde kosten bedragen € 34.000,-. Bij 4 scholen zijn de werkzaamheden reeds uitgevoerd. De kosten moeten volgens de verordening onderwijshuisvesting door de gemeente worden vergoed.

6 Cultuur en recreatie

225

Beleid

Op dit programma doen zich geen beleidsaanpassingen voor.

Financieel

De verkoop van het onroerend goed aan de Simon Koopmanstraat 206 in Wervershoof levert een eenmalig voordeel op van € 125.000,-.

Door het behalen van aanbestedingsvoordelen door de huidige economische situatie ontstaat een voordeel van € 100.000,- op het groenonderhoud.

7 Inkomensvoorzieningen en maatschappelijke zorg

30

Beleid

Voorgesteld wordt de volgende prestatie indicator als volgt aan te passen:

Prestatie-indicator	Voornemen 2013	Bijstelling voornemen	Toelichting
Aantal uitkeringsgerechtigden	330	415	415 is het huidige aantal. Gedurende 2013 zijn er 63 inwoners uitgestroomd en 97 inwoners ingestroomd.

Financieel

Door het toenemend beroep op de bijstandsuitkeringen stijgen de uitgaven. Deze hogere uitgaven worden deels gecompenseerd door een toename van het rijksbudget WWB inkomensdeel en de aan te vragen aanvullende uitkering bij het Rijk. De extra last bedraagt € 157.000,-.

Door de wijziging van de Wet inburgering is de gemeente niet langer verplicht om te handhaven op inburgeringsplicht en hoeft ze geen aanbod meer te doen voor een inburgeringstraject. De uitgaven nemen hierdoor af met € 41.000,-.

Op de verschillende middelen voor WMO-voorzieningen doet zich een voordeel voor van in totaal € 100.000,-. Dit voordeel wordt voornamelijk behaald door lagere bijdragen ten behoeve van woningaanpassingen.

Kleine verschillen geven ten slotte een voordeel van € 47.000,-.

8 Volksgezondheid en milieu

-39

Beleid

Op dit programma doen zich geen beleidsaanpassingen voor.

Financieel

Het lukt de GGD niet om het vastgestelde tempo van de bezuinigingen te realiseren. De gemeenteraad heeft besloten dat vastgehouden wordt aan de oorspronkelijke bezuinigingstaakstelling maar dat voor drie jaar een extra bijdrage wordt verleend voor frictiekosten. Voor 2013 bedraagt deze extra vergoeding € 30.000,-.

Uit de eindafrekening van de CJG-gelden die de gemeente in de periode 2008-2011 van het rijk heeft ontvangen blijkt dat nog € 35.000,- terugbetaald moet worden. Dit veroorzaakt een eenmalig nadeel, de gemeente had recht op een bijdrage van € 3.090.037,-.

Kleine verschillen veroorzaken daarnaast een voordeel van € 25.000,-.

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

55

Beleid

Op dit programma doen zich geen beleidsaanpassingen voor.

Financieel

Op de constructieberekening bouwvergunningen wordt een voordeel behaald van € 25.000,-. Kleine verschillen veroorzaken een klein voordeel van in totaal € 30.000,-.

10 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

-216

Beleid

Op dit programma doen zich geen beleidsaanpassingen voor.

Financieel

In de meicirculaire 2013 heeft het kabinet inzicht gegeven in het effect 2012 van de trap op - trap af systematiek waarmee de omvang van de algemene uitkering is gekoppeld aan de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Het rijk heeft veel minder uitgaven gedaan in 2012, daarmee corrigeert het rijk de algemene uitkering in 2013. Het totale nadeel komt uit op ruim € 713.000,-.

Om het nadelige begrotingsresultaat te verminderen stelt het college voor om de post onvoorzien af te ramen. Dit levert € 34.900,- op.

In de tussentijdse rapportage MIC 3,5 is een eenmalig nadeel meegenomen omdat niet alle maatregelen uit slim besparen gerealiseerd gaan worden. Nu blijkt dat dit nadeel € 67.500,- te hoog was ingeschat. Dit levert een eenmalig voordeel op.

In de bestemmingsreserves havens vindt jaarlijks een storting plaats die gebaseerd is op de stand van de reserves per 1 januari. De geraamde storting is echter te laag wanneer gekeken wordt naar de stand van de reserve begin van het jaar. De storting wordt verhoogd met afgerond € 26.500,-.

Een voordeel op de doorberekende kapitaallasten doet zich voor van € 52.000,-.

Het restant van de reserve MFA Zwaagdijk kan vrijvallen, dit levert een voordeel op van € 41.500,-.

Tenslotte is in 2012 het onroerende goed aan de Hoekweg 25 te Andijk verkocht. In 2013 heeft de daadwerkelijke levering plaatsgevonden waardoor het voordeel zich in dit jaar voordoet. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 328.000,-.

99 Paragraaf bedrijfsvoering

0

Financieel

Op 7 juli 2010 is er door de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het laten voldoen van de drie locaties van de buitendienst aan de huidige veiligheids-, arbo-, en milieuvoorschriften. Het aanpassen van de huisvesting en terreininrichting van de werf in Wognum moet nog gebeuren, er resteert echter nog maar € 60.000,- op het krediet. Door extra kosten zoals de bouw van een zoutloods, aanpassen overkapping voor zoutstrooiers, plaatsen van een straalverbinding en het opruimen van een asbestverontreiniging op de werf in Wervershoof, is er € 175.000,- extra op het krediet uitgegeven. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met € 175.000,-. Dekking kan worden gevonden in het verlagen van het krediet voor vervanging materieel buitendienst 2013. Dit is alleen mogelijk wanneer bepaalde vervangingsinvesteringen in 2013 uitgesteld wordt en het op verantwoorde wijze doorschuiven ervan naar een later jaar.

Voor het bedrag van € 175.000,- kan de indeling/verharding van het terrein, plaatsen overkapping voor zoutstrooiers en de aanleg van een wasplaats voor auto's en grasmaaiers uit worden gevoerd zodat de locatie in Wognum ook weer voldoet aan alle veiligheids-, arbo- en milieuvoorschriften.

Bijlage A: Financiële rapportage Medemblik in Control periode 6,5 -2013

Invloed bijstellingen begrotingsresultaat 2013

Bedragen
(* € 1.000)

Resultaat MIC 3,5	-984
Resultaat MIC 6,5	554
Actueel begrotingsresultaat 2013	-430

BIJLAGE A1: Budgettair neutrale wijzigingen

Volgens de BBV en de budgetregeling van de gemeente Medemblik dienen programma overschrijdende mutaties door de raad te worden vastgesteld, dit geldt ook voor budgettair neutrale wijzigingen. De budgettair neutrale wijzigingen naar aanleiding van MIC 6,5 zijn in onderstaand overzicht opgenomen:

	+ = nadeel - = voordeel	2013	incidenteel / structureel
Programma 1: Burger en bestuur			
a.	Administratie wijziging over programma heen	-8.325	incidenteel
Programma 2: Openbare orde en veiligheid			
a.	Administratie wijziging over programma heen	-12.075	incidenteel
Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat			
b.	Fietstunnel en rotonde	300.916	incidenteel
Programma 4: Economische Zaken			
Programma 5: Onderwijs			
Programma 6: Cultuur en recreatie			
a.	Administratie wijziging over programma heen	-5.938	incidenteel
c.	Hekwerk Spartanen	20.500	incidenteel
d.	Aanbestedingsvoordeel verplaatsing tenniscomplex Wognum	-35.000	incidenteel
Programma 7: Sociale voorzieningen en maatschappelijke zorg			
a.	Administratie wijziging over programma heen	4.383	incidenteel
Programma 8: Volksgezondheid en volkshuisvesting			
a.	Administratie wijziging over programma heen	28.117	incidenteel
Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting			
a.	Administratie wijziging over programma heen	-6.195	incidenteel
Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen en financieringen			
a.	Administratie wijziging over programma heen	39.195	incidenteel
b.	Mutatie algemene reserve	-300.916	incidenteel
c.	Mutatie bestemmingsreserve sportvoorziening Wognum	-20.500	incidenteel
d.	Mutatie bestemmingsreserve sportvoorziening Wognum	35.000	incidenteel
e.	Mutatie bestemmingsreserve personeel	-43.000	incidenteel
Programma 99: Bedrijfsvoering			
a.	Taakstelling loonkosten	-39.162	incidenteel
e.	Uitkering WW voormalig personeelslid	43.000	incidenteel
Totaal		<u>0</u>	

Bijlage A: Financiële rapportage Medemblik in Control periode 6,5 -2013

Toelichting:

- a. Betreft een budgettair neutrale verplaatsing van een aantal budgetten.
- b. Betreft dekking van fietstunnel Opperdoezerpad en rotonde Almersdorperweg - Westerzeedijk
- c. Sportvereniging Spartanen heeft de kantine en kleedkamers voor handbalactiviteiten gesloopt en het gebouw voor voetbalactiviteiten verbouwd en uitgebreid. Voor een goede afsluiting en omheining van het gerenoveerde sportcomplex worden hekwerken vernieuwd.
- d. Bij de verplaatsing van het tenniscomplex in Wognum zijn extra kosten gemaakt in verband met het faillissement van de aannemer. Het voordeel wordt verklaard door aanbestedingsvoordelen.
- e. Betreft een WW-uitkering van een voormalig personeelslid welke door de Gemeente betaald moet worden.

Mutatieoverzicht reserves

	Stand na MIC 3,5	Onttrekkingen	Stand na vaststelling MIC 6,5
Reserve			
Algemene reserve	27.265.227	300.916	26.964.311
Reserve sportvoorziening Wognum	330.703	-14.500	345.203
Reserve volkshuisvesting Andijk	55.818	-6.195	62.013
Reserve personeel	1.117.789	43.000	1.074.789

BIJLAGE A2: Treasury

In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de diverse treasuryactiviteiten die de gemeente in het tweede kwartaal van 2013 heeft ondernomen.

Kasgeldleningen

Ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar hebben zich rond de treasuryactiviteiten weinig veranderingen voorgedaan. De gemeente staat gemiddeld € 10 mln. rood op de lopende rekening. Dit tekort dekken we maandelijks af met kasgeldleningen. Het aantrekken van kasgeldleningen is goedkoper dan 'rood' staan bij de huisbankier de Bank Nederlandse Gemeenten. Maandelijks bespaart de gemeente hierdoor ongeveer € 3.000,- aan te betalen rentekosten. De Europese Centrale Bank heeft aangegeven zij de korte rente ook voor een lagere termijn laag wil houden, totdat de eurocrisis is bezworen. Daardoor zal de komende maanden het beleid voor het aantrekken van kasgeldleningen, voor het afdekken van het tekort op de lopende rekening, worden gecontinueerd.

Kasgeldlimiet 2013

De enige wettelijke beperking die is opgelegd voor het aangaan van kasgeldleningen is dat de gemeente de kasgeldlimiet voor een periode van 3 aansluitende kwartalen niet overschrijdt. Als dit het geval is dan dient de gemeente met een plan te komen hoe dit financieringstekort afgedekt wordt. De kasgeldlimiet is in 2013 € 6,8 mln., in het eerste en tweede kwartaal 2013 is de kasgeldlimiet overschreden. Uit de liquiditeitsprognose blijkt dat dit in het derde kwartaal niet meer het geval is, mede door inkomsten uit de gemeentelijke belastingen, het BTW-compensatiefonds en de opbrengst vanuit de verkoop van de aandelen NUON.

Schatkistbankieren

De Tweede Kamer heeft het voorstel schatkistbankieren in juli 2013 vastgesteld. Hierdoor wijzigt de Wet Fido waardoor een wettelijke basis ontstaat om het schatkistbankieren eind 2013 in te voeren.

Het schatkistbankieren verplicht gemeenten om hun overtollige middelen onder te brengen bij het rijk. In het kort houdt het voorstel het volgende in :

- wanneer de gemeente over overtollige middelen beschikt moeten deze worden gestort in de schatkist van het rijk.
- Het gaat alleen om middelen die de zogenaamde doelmatigheidsdrempel overschrijdt. Deze doelmatigheidsdrempel is 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000,- per gemeente en een plafond van € 2,5 miljoen.
- Als de overtollige financiën lager zijn dan de drempels hoeft een gemeente niet te gaan schatkistbankieren.
- de mogelijkheid bestaat om overtollige middelen aan andere overheden uit te lenen om daarmee een beter rendement te halen dan bij de schatkist.

De gemeente heeft op dit moment geen overtollige middelen, zie hiervoor.